

**ZARZĄDZENIE NR 269/2022**  
**WÓJTA GMINY WALIM**

z dnia 24 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za 2021 rok**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późniejszymi zmianami Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:

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

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za 2021 rok
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

**§ 2.** Wykonania zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

**Adam Hausman**



**GMINA WALIM**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY WALIM  
ZA 2021 ROK**

**MARZEC 2022**

## **WPROWADZENIE**

Budżet Gminy Walim na rok 2021 uchwalony został w dniu 15 grudnia 2020 r.

W tym dniu Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXIII/195/2020 ustalającą:

- plan dochodów w wysokości **29.318.725,00 zł**
- plan wydatków w wysokości **32.533.665,82 zł**
- planowany deficyt budżetu **3.214.940,82 zł**

Zaplanowano przychody w wysokości **4.782.340,82 zł** – są to niewykorzystanie środki w kwocie 500.000,- zł, kredyt w kwocie 3.200.000,- zł i wolne środki kwota 1.082.340,82 zł, i rozchody w wysokości **1.567.400,- zł** – spłaty kredytów i pożyczek.

Kwota długu na dzień 31.12.2021 r. wykazana w sprawozdaniu Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi **11.821.237,58 zł** w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek 11.568.040,00 zł,
- z tytułu umowy leasingu operacyjnego 253.197,58 zł,  
*umowa z Europejskim Funduszem Leasingowym SA we Wrocławiu –autobus szkolny OTOKAR*

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

Rada Gminy Walim upoważniła Wójta do dokonywania zmian w budżecie (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu) oraz przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w ich planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. W trakcie realizacji budżetu za 2021 rok Rada Gminy Walim podjęła 9 uchwał, Wójt wydał 10 zarządzeń.

W trakcie 2021 roku plan budżetu uległ zmianie. Na dzień 31.12.2021 r. strona dochodowa została zwiększona do kwoty **32.714.214,03 zł**, wzrost o 3.395.489,03 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty **36.761.660,64**, wzrost o 4.227.994,79 zł.

Wynikiem przeprowadzonych zmian jest zwiększenie planowanego deficytu o **832.505,79 zł**.

|                                         | DOCHODY (zł)   | WYDATKI (zł)  | Wynik         |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Plan 2021 r. według uchwały budżetowej  | 29.318.725,00  | 32.533.665,82 | -3.214.940,82 |
| Zmiany budżetu                          | + 3.395.489,03 | +4.227.994,79 | 832.505,79    |
| Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. | 32.714.214,03  | 36.761.660,61 | -4.047.446,61 |
|                                         |                |               |               |
|                                         | PRZYCHODY      | ROZCHODY      | Wynik         |
| Plan 2021 r. według uchwały budżetowej  | 4.782.340,82   | 1.567.400,00  | +3.214.940,82 |
| Zmiany                                  | +832.505,79    | 0,00          | +832.505,79   |
| Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r. | 5.614.846,61   | 1.567.400,00  | +4.047.446,61 |

**Wykonanie budżetu za 2021 rok przedstawia się następująco:**

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 35.041.022,17 zł, co stanowi 107,11 % planu, a wydatki w wysokości 31.763.818,17 zł, co stanowi 86,40% planu. Wynikiem realizacji budżetu jest otrzymana nadwyżka w kwocie 3.277.204,- zł, przy planowanym deficycie w wysokości 4.047.446,61 zł.

**Realizację budżetu za 2021 rok przedstawia poniższa tabela**

| Wyszczególnienie                     | Plan 2021 r.<br>po zmianach | Wykonanie za<br>2021 r. | %             |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Dochody budżetowe</b>             | <b>32.714.214,03</b>        | <b>35.041.022,17</b>    | <b>107,11</b> |
| w tym: - <i>dochody bieżące</i>      | 28.977.404,47               | 29.600.534,82           | 102,15        |
| - <i>dochody majątkowe</i>           | 3.736.809,56                | 5.440.487,35            | 145,59        |
| - <i>w tym: ze sprzedaży majątku</i> | 535.300,00                  | 135.295,00              | 25,27         |
| <b>Wydatki budżetowe</b>             | <b>36.761.660,64</b>        | <b>31.763.818,17</b>    | <b>86,40</b>  |
| w tym: - <i>wydatki bieżące</i>      | 29.009.655,18               | 27.230.320,30           | 93,87         |
| - <i>wydatki majątkowe</i>           | 7.752.005,46                | 4.533.497,87            | 58,48         |
| <b>WYNIK BUDŻETU</b>                 | <b>-4.047.446,61</b>        | <b>3.277.204,00</b>     |               |
| <b>WYNIK OPERACYJNY</b>              | <b>-32.250,71</b>           | <b>2.370.214,52</b>     |               |

**STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**

- ✓ Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz z tytułu umowy leasingu operacyjnego wynoszą 11.821.237,58 zł, a ich stan na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

| Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/                     | Stan zadłużenia na 31.12.2021 r. wg sprawozdania Rb-Z |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie<br>1/JST/2017       | 2.280.000,00                                          |
| Bank Spółdzielczy Kłodzko<br>Kr-18-00231-37208/2018    | 4.238.040,00                                          |
| Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie<br>KZ.271.1.14.2019 | 1.850.000,00                                          |
| Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie<br>KZ.271.1.11.2021 | 3.200.000,00                                          |
| <b>RAZEM kredyty, pożyczki</b>                         | <b>11.568.040,00</b>                                  |
| Leasing operacyjny – autobus szkolny OTOKAR            | 253.197,58                                            |
| <b>Zobowiązania leasingowe</b>                         | <b>253.197,58</b>                                     |
| <b>OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA</b>                             | <b>11.821.237,58</b>                                  |

- ✓ Zobowiązania wymagalne na 31.12.2021 r. wyniosły ogółem 0,00 zł.  
- brak zobowiązań
- ✓ Należności wymagalne ogółem na 31.12.2021 r. wyniosły ogółem 7.170.173,11 zł.

**z tego:**

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.405.057,29 zł**, dotyczy należności z tytułu:
  - użytkowania wieczystego 32.077,82 zł,
  - czynszu i opłat czynszowych za lokale komunalne 1.605.286,01 zł,
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 397.88 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek 767.295,58 zł,
2. W dziale 750 – Administracja publiczna **448.723,25 zł**, dotyczy należności z tytułu kar umownych,
3. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **2.478.135,02 zł**, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
  - z Urzędów Skarbowych 5.119,56 zł,

- podatków od osób prawnych 752.696,15 zł,
  - podatków od osób fizycznych 1.720.319,31 zł,
4. W dziale 855 – Rodzina **1.536.430 zł**, dotyczy należności od dłużników alimentacyjnych powstałych z wypłaty świadczeń alimentacyjnych finansowanych z budżetu państwa w ramach zadań zleconych,
4. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **301.827,55 zł**, dotyczy należności z tytułu:
- wywozu odpadów komunalnych 301.797,23 zł,
  - kosztów upomnień 30,32 zł.

## DOCHODY BUDŻETOWE

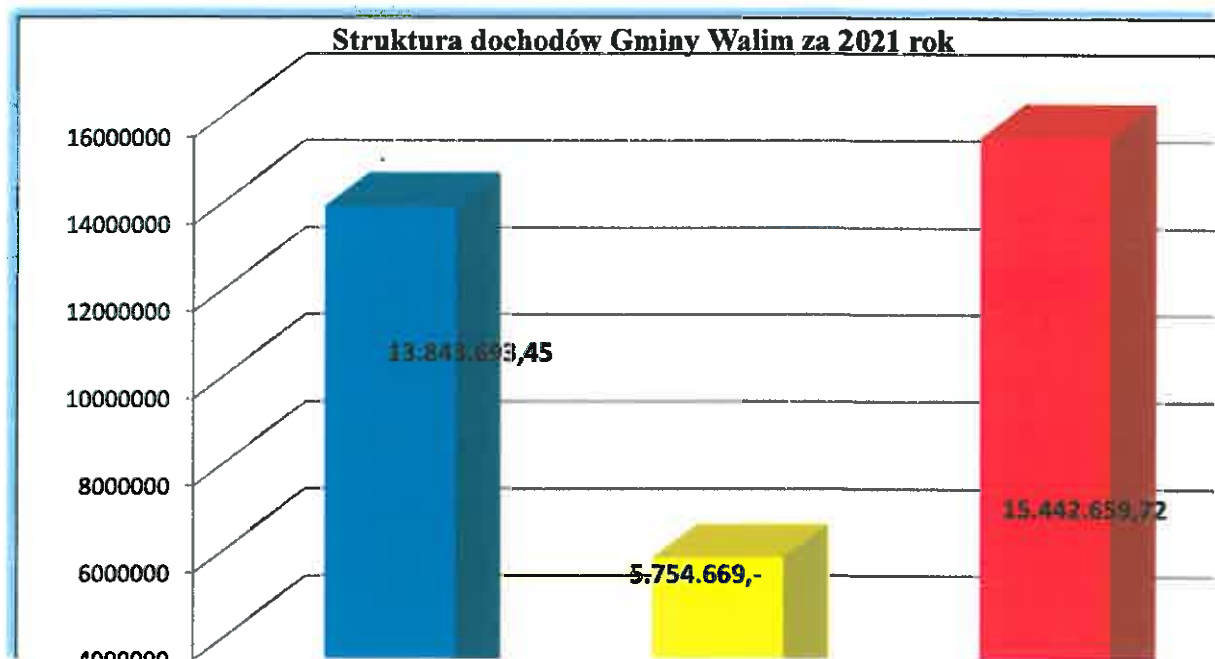
Plan dochodów na 2021 rok założono na poziomie 32.714.214,03 zł, a wykonano w 2021 roku w kwocie 35.041.022,17 zł, co stanowi 107,11 % planu.

Struktura dochodów uzyskanych w 2021 roku przedstawia się następująco:

### WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

**35.041.022,17 zł, tj. 107,11 % realizacji planu, z tego:**

1. Dochody własne: 13.843.693,45 zł, tj. 39,51% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
2. Subwencje: 5.754.669,00 zł, tj. 16,42% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
3. Dotacje: 15.442.659,72zł, tj. 44,07% udziału w wykonaniu dochodów ogółem



## Wykonanie dochodów budżetowych

### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Plan .....        | 106.209,92 zł |
| Wykonanie .....   | 106.209,92 zł |
| % wykonania ..... | 100,00 %      |

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 106.209,92 zł, która dotyczy zwrotu dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę przy wykonywaniu powyższych czynności, wynikających między innymi z wydania decyzji oraz dokonania wypłaty lub przelewu środków dla rolników. Realizacja wypłat to pierwsza transza wypłacona do 30 kwietnia i druga transza wypłacona do 30 października.

### Dział 020- Leśnictwo

|                |            |
|----------------|------------|
| Wykonanie..... | 2.486,01zł |
|----------------|------------|

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży drewna 275,00 zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 2.211,01 zł.

### Dział 600 - Transport i łączność

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Plan.....         | 95.000,00 zł |
| Wykonanie.....    | 94.814,76 zł |
| % wykonania ..... | 99,81 %      |

Drogi publiczne powiatowe: plan 95.000,-zł wykonanie 94.814,76 zł, czyli 99,81 % dotacja na utrzymanie dróg powiatowych ze Starostwa Wałbrzych: plan 45.000,- zł, wykonanie 44.818,76 zł, tj. 99,59 % planu, dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej: plan 50.000,- zł, wykonanie 50.000,- zł, tj.100%

### Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Plan.....       | 1.985.398,82zł |
| Wykonanie.....  | 1.405.903,25zł |
| %wykonania..... | 70,81%         |

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan roczny 1.985.398,82zł, wykonano w 2021 roku 1.405.903,25 zł tj.70,81 % planu i są to następujące dochody:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność na plan 42.000,-zł, wykonanie 49.210,33 zł tj. 117,17 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy na plan roczny 1.394.193,-zł wykonano 1.203.871,52zł, tj. 86,35 % planu rocznego. Wpłaty obejmują wpływy za dzierżawę gruntów, wynajem pomieszczeń stanowiących mienie gminy, dochody z najmu zasobów mieszkaniowych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: wykonanie 377,57 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat - wykonanie 95,75 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.763,56 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 10.661,61 zł,
- wpływy z roszczeń z lat ubiegłych 4.902,91 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, czyli sprzedaż mienia gminnego na plan 535.300,-zł, wykonano 135.020,-zł tj. 25,22 % planu, są to dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek,



*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005*

| Paragraf                                        | Zaległości na<br>01.01.2021 r. | Nadpłata na<br>01.01.2021 r. | Zaległości<br>stan na<br>31.12.2021 r. | Nadpłata<br>stan na<br>31.12.2021 r. |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego         | 35.105,97                      | 127,85                       | 32.077,82                              | 138,29                               |
| Koszty egzekucyjne i upomnień                   | 4.831,24                       | 0,00                         | 0,00                                   | 0,00                                 |
| Wpływy z najmu i dzierżawy                      | 1.477.840,63                   | 77.896,54                    | 1.605.286,01                           | 90.446,75                            |
| Wpływy z pozostałych odsetek                    | 716.549,59                     | 0,00                         | 767.295,58                             | 0,00                                 |
| Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wiecz. | 278,02                         | 27,48                        | 397,88                                 | 148,15                               |
| <b>Razem</b>                                    | <b>2.234.605,45</b>            | <b>78.051,87</b>             | <b>2.405.057,29</b>                    | <b>90.733,19</b>                     |

Analizując zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych na przestrzeni kilku ostatnich okresów sprawozdawczych należy zauważyć, że mimo podejmowanych działań egzekucyjnych następuje wzrost zaległości. Są to należności cywilnoprawne, wobec których należy występować do sądu, aby je odzyskać. Po zasądzeniu zaległych kwot następuje egzekucja komornicza, która nie przynosi wymiernych efektów, ponieważ dłużnicy są niewypłacalni. W chwili obecnej toczy się egzekucja wobec 11 dłużników, w roku 2021 komornik wpłacił 5.462,89 zł należności głównej i 2.943,18 zł odsetek. Osobom zalegającym w opłacaniu czynszu oferowana jest pomoc w formie odpracowania czynszu. W ciągu 2021 roku zadłużenie z tytułu czynszu odpracowywało 3 dłużników na łączną kwotę 13.923,78 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>Plan</b> .....        | <b>8.000,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> .....   | <b>7.074,08 zł</b> |
| <b>% wykonania</b> ..... | <b>88,43 %</b>     |

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

Oplaty za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym, plan roczny 5.000,-zł, wykonano 4.074,08 zł tj. 81,48 %.

**Dział 750- Administracja publiczna**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b> .....        | <b>41.575,00 zł</b> |
| <b>Wykonanie</b> .....   | <b>51.770,67 zł</b> |
| <b>% wykonania</b> ..... | <b>124,52%</b>      |

Urzędy wojewódzkie: plan 21.542,- zł zrealizowano 20.738,38 zł tj. 96,27% planu, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej, stanowi ona częściowe pokrycie kosztów osobowych wynikających z zatrudnienia osoby wykonującej zadania zlecone z administracji rządowej.

W rozdziale tym dochód gminy stanowi również kwota 10,85 zł, która jest 5% udziałem należnym gminie z tytułu realizacji zadań zleconych.

Urzędy gmin: wykonanie 11.244,38 zł są to dochody:

- wpływy z pozostałych odsetek - 704,66 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.007,13 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 7.532,59 zł,

Spis powszechny i inne: plan 20.033,- zł zrealizowano 19.777,06 zł tj. 98,72 % planu, jest to dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego.

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

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Plan.....       | 1.190,00 zł  |
| Wykonanie.....  | 1,127,44, zł |
| %wykonania..... | 94,74%       |

Dochodem jest:

- dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przez urząd gminy. Plan 1.190,- zł wykonanie 1.127 zł, czyli 50 %

**Dział 752 - Obrona narodowa**

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

Dotacja na zadania zlecone, przeznaczona na pozostałe wydatki obronne.

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

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Plan.....         | 10.923.269,44zł |
| Wykonanie.....    | 11.581.877,91zł |
| % wykonania ..... | 106,03%         |

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

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wg informacji o dochodach pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST obsługiwanych przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy –plan 10.000,- zł, wykonanie 1.486,26 zł, tj. 14,86% planu

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

Plan – 4.343.000,- zł, wykonanie – 4.367.511,17 zł, tj. 100,56% planu

- podatek od nieruchomości – plan 4.140.000,- zł, wykonanie 3.968.137,80 zł, tj. 98,85% planu,

- podatek rolny – plan 5.000,- zł, wykonanie 1.585,- zł, tj. 31,70% planu

- podatek leśny – plan 102.000,- zł, wykonanie 102.542,32 zł, tj. 100,53%, planu

- podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie 1.140,- zł,

- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- wykonanie 133,60 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan 96.000,- zł, wykonanie 293.972,45 zł, tj. 306,22 % planu

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615*

| Paragraf                          | Zaległości na 01.01.2021 r. | Nadpłata na 01.01.2021 r. | Zaległości stan na 31.12.2021 r. | Nadpłata stan na 31.12.2021 r. |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Podatek od nieruchomości          | 1.045.256,42                | 170,81                    | 719.791,62                       | 1.485,13                       |
| Podatek rolny                     | 2.998,68                    | 32,00                     | 2.999,68                         | 41,00                          |
| Podatek leśny                     | 45,60                       | 7,00                      | 50,60                            | 8,00                           |
| Podatek od środków transportowych | 29.854,25                   | 0,00                      | 29.854,25                        | 0,00                           |
| <b>Razem</b>                      | <b>1.078.154,95</b>         | <b>209,81</b>             | <b>752.696,15</b>                | <b>1.548,33</b>                |

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

Plan – 1.528.140,- zł, wykonanie – 1.732.233,59 zł, tj. 113,36% planu.

- podatek od nieruchomości – plan 1.000.000,- zł, wykonanie 833.885,61 zł, tj. 83,39% planu,
- podatek rolny – plan 99.000,- zł, wykonanie 92.223,95 zł, tj. 93,16% planu,
- podatek leśny – plan 10.000,- zł, wykonanie 7.733,20 zł, tj. 77,33% planu,
- podatek od środków transportowych- plan 80.000,- zł, wykonanie 57.410,65 zł, tj. 71,76% planu,
- podatek od spadków i darowizn - plan 10.000,- zł, wykonanie 20.319,- zł, tj. 203,19% planu,
- wpływy z opłaty targowej - plan 4.140,- zł, wykonanie 1.255,- zł, tj. 30,31% planu
- wpływy z opłaty miejscowe - plan 10.000,- zł, wykonanie 3.215,38 zł, tj. 32,15% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych- plan 300.000,- zł, wykonanie 689.980,97 zł, tj. 229,99% planu
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- wykonanie 4.797,08 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan 15.000,- zł, wykonanie 21.912,78 zł, tj. 146,09% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela

*Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616*

| Paragraf                             | Zaległości na 01.01.2021 r. | Nadpłata na 01.01.2021 r. | Zaległości stan na 31.12.2021 r. | Nadpłata stan na 31.12.2021 r. |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Podatek od nieruchomości             | 3.028.769,95                | 13.870,05                 | 1.604.319,14                     | 21.364,42                      |
| Podatek rolny                        | 41.791,85                   | 4.673,68                  | 46.541,72                        | 5.795,36                       |
| Podatek leśny                        | 2.872,30                    | 224,80                    | 3.911,60                         | 345,40                         |
| Podatek od środków transportowych    | 57.044,50                   | 450,15                    | 65.546,85                        | 330,15                         |
| Podatek od spadków i darowizn        | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                           |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | 476,91                      | 0,00                      | 1.165,94                         | 0,00                           |
| <b>Razem</b>                         | <b>3 130.955,51</b>         | <b>19.218,68</b>          | <b>1.721 485,25</b>              | <b>27.835,33</b>               |

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

| Miejscowość   | Podatek od nieruchomości | Podatek rolny | Podatek leśny | Razem      |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|------------|
| Dziećmorowice | 653.469,91               | 23.650,35     | 1.176,40      | 678.296,66 |
| Glinno        | 4.159,80                 | 3.973,88      | 374,80        | 8.508,48   |
| Jugowice      | 66.199,97                | 2.114,94      | 203,30        | 68.518,21  |

|                 |                     |                  |                 |                     |
|-----------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Michałkowa      | 83.656,49           | 1.817,77         | 159,00          | 85.633,26           |
| Niedźwiedzica   | 5.507,97            | 4.009,70         | 1.024,00        | 10.541,67           |
| Olszyniec       | 14.509,18           | 2.458,00         | 287,70          | 17.254,88           |
| Rzeczka         | 67.746,59           | 1.198,08         | 42,00           | 68.986,67           |
| Walim           | 592.170,63          | 4.411,79         | 452,00          | 597.034,42          |
| Zagórze Śląskie | 116.898,60          | 2.907,21         | 192,40          | 119.998,21          |
| <b>Razem</b>    | <b>1.604.319,14</b> | <b>46.541,72</b> | <b>3.911,60</b> | <b>1.654.772,46</b> |

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

W 2021 roku wysłano 539 upomnień, a w ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 18 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia należności w drodze postępowania egzekucyjnego. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami znajdują się tacy, z których nie można ściągnąć należności mimo, przekazania ich do komornika ( brak dochodów, nieściągalność), bądź nie ma postępowania spadkowego, a następcy prawni nie poczuwają się do odpowiedzialności za zaległości. W stosunku do części podatników zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową na kwotę główną 746.769,62 zł.

Za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na poczet zaległości wpłynęła kwota 41.734,29 zł, z tego: należność główna 32.588,46 zł, odsetki 8.422,69 zł i koszty upomnienia 723,14 zł.

Wpływy od komornika sądowego to kwota 5.126,03 zł, z tego: należność główna 3728,40 zł, odsetki 1.291,59 zł i koszty upomnienia 106,04 zł.

W 2021 roku spisano, jako przedawnione należności na kwotę 1.564.136,38 zł.

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

Plan- 132.000,- zł, wykonanie- 137.094,38 zł, tj. 103,86% planu.

- wpływy z opłaty skarbowej- plan 10.000,- zł, wykonanie 19.090,99 zł, tj. 103,86% planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- plan 122.000,- zł, wykonanie 81.136,47 zł, tj. 66,51% planu, w 2021 udzielono ulgi uchwałą XXV/221/2021 Rady Gminy zwolniono przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Walim za rok 2021, kwota zwolnienia – 34.870,23 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- wykonanie 36.866,92 zł, ( zajęcie pasa drogowego)

#### **Rozdział 75619- Wpływy z różnych rozliczeń.**

Plan – 9619,45 zł, wykonanie 9.619,45 zł, tj. 100% planu, są to wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

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

Plan- 4.900.510,- zł, wykonanie – 5.333.933,07 zł, tj. 108,84% planu

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów w wysokości 5.282.822,9zł, tj. 108,24% planu

Wysokość udziałów gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych według sprawozdań Urzędów Skarbowych wynosi 51.111,07 zł, tj. 255,56% planu



## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Plan .....</b>      | <b>8.863.485,21 zł</b> |
| <b>Wykonanie.....</b>  | <b>11.839.074,38zł</b> |
| <b>%wykonania.....</b> | <b>133,57 %</b>        |

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: plan 3.870.652,- zł wykonanie 3.870.652,- zł, tj. 100% planu

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: na plan 1.813.130,-zł wykonanie 1.813.130,-zł, tj. 100% planu. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: na plan 70.887,-zł wykonanie 70887,- zł, tj. 100% planu. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst:

1. środki na uzupełnienie dochodów gminy kwota 834.049,- zł, bez planu

2. środki otrzymane od pozostałych jst zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych kwota 2.141.331,- zł, bez planu. Są to środki na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.

Dochodami we tym dziale są także:

- wpływy do rozliczenia: plan 2.571.546,35 zł, wykonanie 2.571.755,52 zł, tj. 100,01% planu, są to dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie budowy Skayparku kwota 600.000,- zł i dotacja na inwestycje dla gmin turystycznych górskich w kwocie 1.971.546,35 zł, odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym kwota 209,17 zł.

- różne rozliczenia finansowe: plan 531.409,86 zł, wykonanie 531.409,86 zł, tj. 100% planu, jest to zwrot części kosztów Funduszu sołeckiego za 2020 rok kwota 42.385,06 zł i środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku kwota 489.024,80 zł.

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

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Plan.....</b>        | <b>358.647,88 zł</b> |
| <b>Wykonanie .....</b>  | <b>367.389,52 zł</b> |
| <b>%wykonania .....</b> | <b>102,44 %</b>      |

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

Plan 128.036,62 zł wykonanie 128.365,48 zł tj. 100,26% planu.

- wpływy z różnych opłat kwota 328,70 zł,

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 4.436,62 zł, tj. 100% planu,

- środki na program Laboratoria przyszłości z funduszu przeciwdziałania covid-19 dla Szkoły Podstawowej w Walimiu i Jugowicach - kwota 120.000,- zł, tj. 100% planu

- środki z rezerwy celowej na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dla Szkoły Podstawowej w Jugowicach – kwota 3.600,- zł, tj. 100% planu.

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

Plan 108.854,- zł, wykonanie 115.710,14 zł, tj. 106,30% planu.

Jest to dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego: plan 108.854,- zł, wykonanie 108.854,- zł, tj. 100% oraz wpłaty za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu kwota 6.856,14 zł.

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

Kwota 2.777,78 zł, bez planu, jest to kwota za dowożenie uczniów na basen.

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

Plan 71.999,91 zł, wykonanie 72.019,90 zł, tj. 100,03% planu, jest to dotacja na program „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 71.999,91 zł i wpływy z wydzielonego rachunku jednostki budżetowej kwota 19,99 zł.

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

Plan 43.247,66 zł, wykonanie 42.006,53 zł, tj. 97,13 %, jest to dotacja na zakup podręczników dla szkół.

**Rozdział 80195- Pozostała działalność.**

Plan 6.509,69 zł, wykonanie 6509,69 zł, tj. 100% planu jest to dotacja na dokształcanie młodocianych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan..... 22.890,00 zł

Wykonanie..... 15.684,99 zł

% wykonania..... 68,52%

- dotacja na organizację i utrzymanie punktu potrzeb transportowych związanych ze szczepieniem, plan 21.500,- zł, wykonanie 14.590,82 zł, tj. 67,86% planu.

- odsetki od środków na wydzielonym rachunku kwota 0,71 zł,

- dotacja na koszty wydawanych decyzji, plan 1.390,- zł, wykonanie 1.093,46 zł, tj. 78,67%

**Dział 852 - Pomoc społeczna**

Plan..... 562.910,76 zł

Wykonanie ..... 550.250,21 zł

% wykonania..... 97,75 %

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

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - plan 20.100,- zł, wykonanie 20.074,45 zł, tj. 99,87% planu.

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych- plan 60.000,- zł, wykonanie 59.895,45 zł, tj. 99,83% planu.
- wpływy z różnych dochodów 387,- zł, zwrot za pobyt w ośrodku.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.**

- dotacja celowa z energii elektrycznej- plan 2.860,- zł, wykonanie 2.816,90 zł, tj. 98,49 %
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 68,52 zł,

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.**

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych- plan 246.800,- zł, wykonanie 245.709,70 zł, tj. 99,56% planu.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.**

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 171.620,76 zł, wykonanie 171.406,94 zł, tj. 99,88 % planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 25,74 zł.

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

- wpływy z usług opiekuńczych- plan 37.300,- zł, wykonanie 28.665,51 zł, tj. 76,85planu.

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

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- plan 21.200,- zł, wykonanie 21.200,- zł, tj. 100 % planu.

**Rozdział 85295- Pozostała działalność.**

- dotacja na program „Dopłaty do czynszu” – plan 3.030,- zł, brak wykonania.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Plan .....      | 60.515,00 zł |
| Wykonanie ..... | 53.616,06 zł |
| %wykonania..... | 88,60%       |

Kwota 53.616,06,- zł, to dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów tj. wypłatę stypendiów. Środki te wpływają na konto gminy, natomiast OPS dokonuje kwalifikacji osób oraz wypłat pomocy materialnej dla uczniów.

**Dział 855 - Rodzina**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Plan .....       | 7.625.211,00zł |
| Wykonanie .....  | 7.565.550,51zł |
| %wykonania ..... | 99,22%         |

**Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze.**

Dotacja celowa – plan 4.721.775,- zł, wykonanie 4.721.775,- zł, tj. 100% planu, są to dochody związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”

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

- dotacja celowa - plan 2.830.124,- zł, wykonanie 2.787.375,34zł, tj. 98,49% planu, na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego funduszu alimentacyjnego w wysokości stanowiącej dochód własny Gminy- plan 40.000,- zł, wykonanie 23.767,76 zł, tj. 59,42% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 37,64 zł,

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

- dotacja celowa – plan 156,- zł, wykonanie 153,09 zł, tj. 94,29% planu,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - kwota 6,00 zł

**Rozdział 85504- Wspieranie rodziny.**

- dotacja celowa – plan 1.956,- zł, wykonanie 1955,86,- zł, tj.99,99% planu.

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

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych Gminie – plan 31.200,- zł, wykonanie 30.485,82 zł, tj.97,71%

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

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plan .....       | 2.059.711,00 zł |
| Wykonanie .....  | 1.395.043,67 zł |
| %wykonania ..... | 67,73%          |

**Rozdział 90002- Gospodarka odpadami.**

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Walim – plan 1.835.990,- zł, wykonanie 1.186.987,61 zł, tj. 64,65% planu,
- odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 8.581,84 zł, oraz zwrot kosztów upomnień i egzekucji w kwocie 4.807,91 zł.

*Stan zaległości w rozdziale 90002*

| Paragraf                                                                           | Zaległości na 01.01.2021 r. | Nadpłata na 01.01.2021 r. | Zaległości stan na 31.12.2021 r. | Nadpłata stan na 31.12.2021 r. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 327.352,72                  | 36.352,91                 | 301.797,23                       | 24.490,76                      |
| Koszty upomnienia                                                                  | 15,99                       | 27,67                     | 30,32                            | 0,00                           |
| Razem                                                                              | 327.367,71                  | 36.380,58                 | 301.827,55                       | 24.590,76                      |

Zadłużenie w opłatach za odbiór odpadów komunalnych w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2021 r. ma tendencję spadkową i zamyka się kwotą 301.827,55 zł.

W ciągu 2021 roku wystawiono 425 upomnień na kwotę 134.644,57 zł i 5 wezwań do zapłaty na kwotę 246,60 zł oraz 41 tytułów wykonawczych na kwotę 44.342,33 zł, z tego pozostało do rozliczenia 25.780,42 zł.



Poprawiła się ściągłość tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy.

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

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

a) wydatki bieżące – plan 13.421,- zł, wykonanie 26.484,39 zł, tj. 197,34 % planu

b) wydatki majątkowe – granty – plan 151.980,- zł, wykonanie 113.954,22 zł, tj. 74,98% planu,

są to wydatki na program Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

- dotacja na promocję i prowadzenie punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze": plan 9.000,- wykonanie 9.000,- zł, tj. 100 % planu

- dotacja na usuwanie azbestu 4.385,50 zł, 100% planu.

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

- wpływy przekazywane przez Fundusz Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - plan 5.000,- zł, wykonanie 890,22 zł, tj. 17,80 % planu.

- wpływy z decyzji o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew plan 39.935,- zł, wykonanie 39.935,- zł, tj. 100% planu

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

Wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW- wykonanie 16,98 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Plan .....       | 0,00 zł     |
| Wykonanie .....  | 2.948,79 zł |
| %wykonania ..... | 100%        |

Są to wpływy z opłaty startowej uczestników w zawodach sportowych.

## WYDATKI BUDŻETOWE

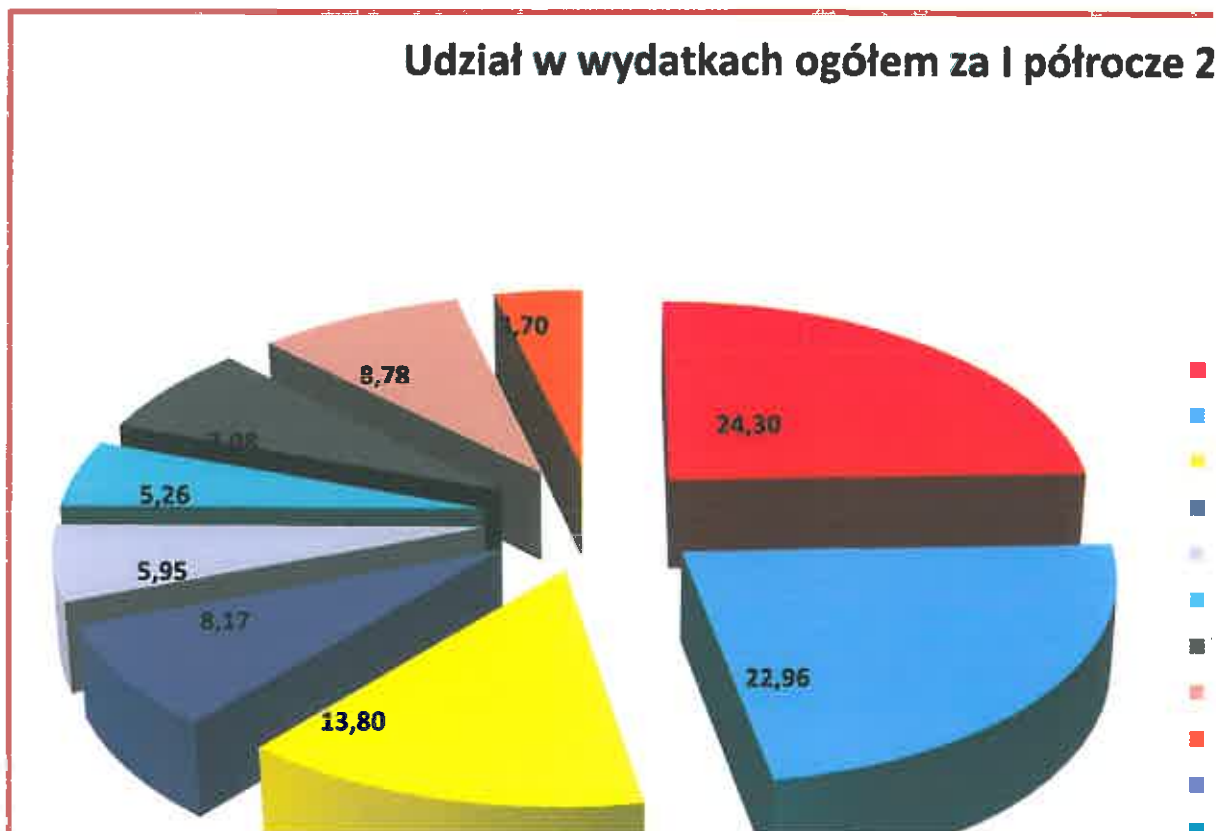
W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2021 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 36.761.660,64 zł, wydatkowano za 2021 roku 31.763.818,17 zł, co stanowi 86,40 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 27.230.320,30 zł, co stanowi 93,87% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 4.533.497,87 zł, co stanowi 58,48 % realizacji planu wydatków majątkowych.

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na :

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| - rodzinę                                   | 24,30% |
| - oświatę i wychowanie                      | 22,96% |
| - administrację publiczną                   | 13,80% |
| - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 8,78%  |
| - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska | 8,17%  |
| - transport i łączność                      | 7,08%  |
| - pomoc społeczną                           | 5,95%  |
| - gospodarkę mieszkaniową                   | 5,26%  |
| - pozostałe działy                          | 3,70%  |

Udział w wydatkach ogółem za I półrocze 2



**Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy za 2021 rok.**

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                | <b>Plan<br/>na 2021r.</b> | <b>Wykonanie<br/>na<br/>31.12.2021 r.</b> | <b>Wykon.<br/>w %</b> | <b>Udział<br/>%<br/>w<br/>wydatk.<br/>ogółem</b> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 108.209,92                | 108.081,43                                | 99,88                 | 0,34                                             |
| 600          | Transport i łączność                                                                   | 4.474.566,52              | 2.247.728,35                              | 50,23                 | 7,08                                             |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                | 2.000.604,79              | 1.671.770,57                              | 83,56                 | 5,26                                             |
| 710          | Działalność usługowa                                                                   | 66.640,00                 | 60.120,56                                 | 90,22                 | 0,19                                             |
| 750          | Administracja publiczna                                                                | 4.667.481,90              | 4.382.590,33                              | 93,90                 | 13,80                                            |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.190,00                  | 1.127,44                                  | 94,74                 | 0,01                                             |
| 752          | Obrona narodowa                                                                        | 200,00                    | 200,00                                    | 100                   | 0,01                                             |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 171.071,00                | 161.099,79                                | 94,17                 | 0,51                                             |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                              | 150.000,00                | 99.039,70                                 | 66,03                 | 0,31                                             |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                      | 90.000,00                 | 0,00                                      | 0,00                  | 0,00                                             |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                   | 7.826.813,98              | 7.292.683,74                              | 93,20                 | 22,96                                            |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                        | 154.509,44                | 114.592,38                                | 74,17                 | 0,36                                             |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                        | 2.013.760,76              | 1.889.479,90                              | 93,83                 | 5,95                                             |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 15.300,00                 | 14.154,74                                 | 92,51                 | 0,04                                             |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                          | 155.385,00                | 125.149,24                                | 80,54                 | 0,39                                             |
| 855          | Rodzina                                                                                | 7.806.211,00              | 7.719.602,18                              | 98,89                 | 24,3                                             |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                              | 3.062.621,36              | 2.593.196,39                              | 84,67                 | 8,17                                             |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                               | 1.795.280,52              | 2.788.046,39                              | 99,74                 | 8,78                                             |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                       | 1.203.814,45              | 495.155,04                                | 41,13                 | 1,56                                             |
|              | <b>Razem wydatki</b>                                                                   | <b>36.761.660,64</b>      | <b>31.763.818,17</b>                      | <b>86,40</b>          |                                                  |

## WYDATKI BUDŻETOWE

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Plan.....       | 108.209,92 zł |
| Wykonanie.....  | 108.081,43 zł |
| %wykonania..... | 99,88%        |

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego – plan 2.000,- zł, wykonanie 1.871,51 zł, tj. 93,58% planu

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 104.127,37 zł, oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 2.082,55 zł, - plan 106.209,92 zł, wykonanie 106.209,92 zł, tj. 100% planu.  
Całość wydatku w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej

### Dział 600 – Transport i łączność

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Plan.....       | 4.474.566,52 zł |
| Wykonanie.....  | 567.473,36 zł   |
| %wykonania..... | 10,63%          |

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 793.000,00 zł, wydatkowano 753.557,49 zł, tj. 95,03 % planu - na komunikację lokalną na trasie Walim-Wałbrzych linia nr 5, Walim –Świdnica i Wałbrzych-Glinno.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące: plan 45.000,- zł, zrealizowane w kwocie 44.814,76 zł, tj. 99,59% planu, są to wydatki na utrzymanie dróg powiatowych.

Wydatki inwestycyjne: plan 345.205,14 zł, wykonanie 313.177,45 zł, tj. 90,72 % planu,

- budowa pobocza przy ul. Leśnej Zagórze Śląskie: plan 14.205,14,- zł, wykonanie 14.099,89 zł, tj. 99,26%. Wydatki z funduszu sołeckiego Zagórze Śląskie kwota 14.099,89 zł.

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej - Dziećmorowice: plan 331.000,- zł, wykonanie 299.077,56 zł, tj. 90,36% planu. Wydatki z funduszu sołeckiego Dziećmorowice 46.079,- zł

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg plan 188.500,- zł, zrealizowano wydatki w kwocie 183.989,61 zł, tj. 97,61%

Wydatki inwestycyjne plan 2.992.582,38 zł zrealizowane w kwocie 844.698,46 zł, tj. 28,23% planu.

- częściowo zrealizowano inwestycje

a) Przebudowa drogi w Zagórze Śląskim dz.376, projekt kwota 18.450,- zł,

b) Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dziećmorowicach kwota 7.373,46 zł,

- kwotę 818.875,- zł przeniesiono na niewygasające wydatki.

a) Przebudowa drogi gminnej dz.nr.32 obręb Olszyniec - 415.740,- zł,

b) Przebudowa drogi w Zagórze Śląskim dz.376 - 250.000,- zł,

c) Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dziećmorowicach - 36.900,- zł,

d) Przygotowanie koncepcji oraz program funkcjonalno użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu – 116.235,- zł

**Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

Koszty likwidacji sieci internetowej: plan 110.279,- zł, wykonanie 107.490,58 zł, tj. 97,47% planu.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Plan.....       | 2.000.604,79 zł |
| Wykonanie.....  | 1.671.770,57 zł |
| %wykonania..... | 83,56%          |

**Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**

Wydatki na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem nieruchomości gminnych i wspólnot plan 1.720.198,82,- zł, zrealizowano w kwocie 1.587.495,61 zł, tj. 92,29% planu, w tym na koszty zarządu nieruchomościami 255.801,60 zł, tj. 98,39% planu.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki na podziały geodezyjne, wykonanie map, założenie ksiąg wieczystych, wyceny mieszkań, ogłoszenia w prasie o warunkach i terminie przetargu, koszty postępowania sądowego – plan 71.500,- zł, zrealizowano w kwocie 36.474,96 zł, tj. 51,01% planu

Wydatki inwestycyjne plan 208.905,97,- zł, rozpoczęto prace projektowe, zadanie rewitalizacja budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim, wykonano projekt na kwotę 47.800,- zł.

**Dział 710- Działalność usługowa**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Plan.....       | 66.640,00 zł |
| Wykonanie.....  | 60.120,56 zł |
| %wykonania..... | 90,22%       |

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 55.000,- zł, zrealizowane w wysokości 48.984,- zł, tj. 89,06% planu

**Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan 11.640,- zł, wydatki zrealizowano na kwotę 11.136,56 zł, tj. 95,67% planu

Zrealizowano bieżące wydatki na utrzymanie Kwatery Ofiar Terroru Hitlerowskiego na kwotę 3.000,- zł, z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego, pozostała kwota 8.136,56 zł, na obsługę cmentarza komunalnego

**Dział 750 - Administracja publiczna.**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Plan.....       | 4.667.481,90 zł |
| Wykonanie.....  | 4.382.590,33 zł |
| %wykonania..... | 93,90%          |

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Wydatki na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 69.932,- zł, zrealizowano w kwocie 66.352,85 zł, tj. 94,88% planu. W części pokryte z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 20.738,38 zł.

**Rozdział 75022 – Rady gmin**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy: plan 159.400,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 157.108,53 zł, tj. 98,56% planu, w tym diety radnych kwota 147.644,82 zł.



### **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin**

Plan na wydatki bieżące 3.958.666,90 zł, wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 3.712.844,08 zł, tj. 93,79% planu

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

Wydatki inwestycyjne:

- na zakup ciągnika do odśnieżania: plan 431.500,- zł, wykonanie 431.225,70 zł, tj. 97,62% planu,

- utworzenie bazy zimowego utrzymania dróg Walim i Dzieńmorowice: plan 150.000,- zł, wykonanie 149.938,61 zł, tj. 99,96 % planu

### **Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne**

Wydatki na Spis Powszechny Ludności w kwocie 19.777,06 zł, 98,72% planu, pokryte dotacją z Głównego Urzędu Statystycznego.

### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące na promocję Gminy Walim- plan 127.000,- zł, zrealizowano w kwocie 119.970,48 zł, tj. 94,46 % planu

Zrealizowano wydatki na obsługę medialną, usługi pralnicze, druk plakatów, kalendarz wydarzeń, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, oraz wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone

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

Wydatki wspólnej obsługi jednostek oświatowych: plan 296.250,- zł, zrealizowano w kwocie 274.454,14 zł, tj. 92,64 % planu

| <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                               | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>% wyk.</b> |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3020     | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń          | 400,00            | 400,00            | 100,00        |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe                                 | 186.020,00        | 176.327,35        | 94,70         |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 14.110,00         | 14.080,69         | 99,79         |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 33.433,00         | 33.162,03         | 99,19         |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy                              | 2.694,00          | 2.597,86          | 96,43         |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 9.100,00          | 8.365,00          | 91,92         |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 13.900,00         | 13.272,95         | 95,49         |
| 4260     | Zakup energii                                         | 4.100,00          | 3.884,79          | 94,75         |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych                               | 200,00            | 80,00             | 40,00         |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 19.600,00         | 12.071,93         | 61,59         |
| 4360     | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych        | 2.650,00          | 2.598,78          | 98,07         |
| 4410     | Podróże służbowe pracowników                          | 800,00            | 144,76            | 18,10         |
| 4430     | Różne opłaty i składki                                | 230,00            | 230,00            | 100,00        |
| 4440     | Odpisy na ZFŚS                                        | 5.323,00          | 5.323,00          | 100,00        |
| 4700     | Szkolenia pracowników                                 | 2.900,00          | 1.915,00          | 66,03         |
| 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 790,00            | 0,00              | 0,00          |
|          | <b>RAZEM</b>                                          | <b>296.250,00</b> | <b>274.454,14</b> | <b>92,64</b>  |



**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki bieżące plan 56.200,- zł, zrealizowano w kwocie 34.083,19 zł, tj. 94,15 % planu.

- dotacja celowa dla Aglomeracji Wałbrzyskiej: plan 18.200,- wykonanie 17.020,40 zł, tj. 93,52% planu,

- diety sołtysów i obsługa sołectw: plan 18.000,- zł, wykonanie 17.062,79 zł, tj. 94,79%

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

Plan..... 1.190,00zł

Wykonanie..... 1.127,44 zł

% wykonania..... 94,74%

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

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

**Dział 752- Obrona Narodowa**

Plan..... 200,00 zł

Wykonanie..... 200,00 zł

% wykonania ..... 100,00%

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

Plan..... 171.071,00 zł

Wykonanie..... 161.099,79 zł

% wykonania..... 94,17%

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Plan na wydatki bieżące 20.000,- zł, zrealizowane wydatki w wysokości 12.480,- zł, tj. 62,40% planu - dotacja na dodatkowe dyżury w okresie letnim.

Plan na wydatki inwestycyjne 21.000,- zł, wykonanie 20.833,33 zł, tj. 99,21 % planu, dofinansowanie zakupu samochodu dla policji

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan na wydatki bieżące 130.071,-zł, zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Walimiu, Zagórzcu Śląskim i Dzieńmorowicach wyniosły 127.786,46 zł, tj. 98,24 % planu.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego.**

Plan..... 150.000,00 zł

Wykonanie..... 99.039,70 zł

% wykonania..... 66,03%

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

Zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 99.039,70 zł.

**Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan.....188.000,00 zł

Wykonanie..... 0,00 zł

% wykonania..... 0,0%

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Utworzono rezerwy:

-rezerwa na zarządzanie kryzysowe 90.000,00 zł

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan..... 7.824.813,98 zł

Wykonanie..... 7.292.683,74 zł

%wykonania..... 93,20%

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.**

Plan- 5.294.492,72,- zł, wykonanie 5.159.285,81 zł, tj. 97,45%

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

1) Szkoła Podstawowa im Polskich Noblistów w Walimiu

Plan 2.919.850,- zł, wykonanie 2.804.720,62 zł, tj. 96,06% planu

Do szkoły uczęszcza 159 uczniów

| §    | Wyszczególnienie                                                 | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                      | 131.160,00          | 131.060,62          | 99,92        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                            | 1.933.380,00        | 1.867.414,18        | 96,59        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 136.770,00          | 134.434,47          | 98,29        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 351.630,00          | 335.595,60          | 95,44        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 43.192,00           | 34.142,24           | 79,05        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 2.000,00            | 342,45              | 17,12        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 33.736,00           | 32.680,01           | 96,87        |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                            | 1.500,00            | 1.488,01            | 99,20        |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek<br>Laboratoria przyszłości | 60.000,00           | 60.000,00           | 100,00       |
| 4260 | Zakup energii                                                    | 73.525,00           | 60.889,89           | 82,82        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 15.722,00           | 15.722,00           | 100,00       |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 1.415,00            | 1.080,00            | 76,33        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 38.070,00           | 35.044,05           | 92,05        |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                   | 2.453,00            | 2.426,66            | 98,93        |
| 4410 | Podróże służbowe pracowników                                     | 2.385,00            | 673,72              | 28,25        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 3.340,00            | 3.312,63            | 99,18        |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                   | 86.522,00           | 86.522,00           | 100,00       |
| 4580 | Pozostałe odsetki                                                | 150,00              | 141,00              | 94,00        |
| 4700 | Szkolenia pracowników                                            | 1.090,00            | 1.061,62            | 97,40        |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 1.810,00            | 689,47              | 38,09        |
|      | <b>RAZEM</b>                                                     | <b>2.919.850,00</b> | <b>2.804.720,62</b> | <b>96,06</b> |

W Szkole Podstawowej w Walimiu realizowany jest projekt ponadnarodowa mobilność uczniów pod tytułem „SPA marzeń”

| §    | Wyszczególnienie                   | Plan     | Wykonanie | % wyk. |
|------|------------------------------------|----------|-----------|--------|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe              | 5.187,72 | 5.187,72  | 100,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe              | 314,16   | 314,16    | 100,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 891,78   | 891,78    | 100,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54,00    | 54,00     | 100,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy           | 97,2     | 97,20     | 100,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy           | 5,89     | 5,89      | 100,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 2.168,67 | 2.168,67  | 100,00 |

|      |                                |                  |                  |               |
|------|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 7179 | Wynagrodzenia bezosobowe       | 131,33           | 131,33           | 100,00        |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 491,18           | 491,18           | 100,00        |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29,73            | 29,73            | 100,00        |
| 4307 | Zakup usług pozostałych        | 73.103,35        | 73.103,35        | 100,00        |
| 4309 | Zakup usług pozostałych        | 4.426,99         | 4.426,99         | 100,00        |
|      | <b>RAZEM</b>                   | <b>86.902,00</b> | <b>86.902,00</b> | <b>100,00</b> |

W ramach projektu uczniowie odbyli wycieczkę na Łotwę i spotkali się z tamtejszymi uczniami.

- 2) Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Jugowicach  
Plan 2.043.069,- zł, wykonanie 2.027.278,11 zł, tj.99,23 % planu.  
Do szkoły uczęszcza 200 uczniów

| §    | Wyszczególnienie                                                      | Plan                | Wykonanie           | % wyk.       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                          | 77.880,00           | 77.718,05           | 99,79        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                 | 1.319.520,00        | 1.316.724,14        | 99,79        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 98.960,00           | 98.920,97           | 99,96        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 247.530,00          | 245.832,06          | 99,31        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                              | 25.895,00           | 25.138,66           | 97,08        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 200,00              | 178,00              | 89,00        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 25.727,00           | 25.697,56           | 99,89        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – Narodowy program czytelnictwa        | 2.250,00            | 2.250,00            | 100,00       |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                 | 1.550,00            | 1.535,44            | 99,06        |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek - Narodowy program czytelnictwa | 2.250,00            | 2.250,00            | 100,00       |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek Laboratoria przyszłości         | 60.000,00           | 60.000,00           | 100,00       |
| 4260 | Zakup energii                                                         | 66.300,00           | 58.575,46           |              |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 1.400,00            | 1.200,00            |              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 44.240,00           | 42.299,12           |              |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                        | 2.220,00            | 2.157,30            |              |
| 4410 | Podróże służbowe pracowników                                          | 600,00              | 401,34              |              |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                | 1.920,00            | 1.915,77            |              |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                        | 63.607,00           | 63.307,00           |              |
| 4700 | Szkolenia pracowników                                                 | 1.100,00            | 1.080,00            |              |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                 | 220,00              | 97,24               |              |
|      | <b>RAZEM</b>                                                          | <b>2.043.069,00</b> | <b>2.027.278,11</b> | <b>99,23</b> |

Szkoły pozyskały środki na program Laboratoria przyszłości w kwocie 120.000,- zł i na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa kwota 3.600,- zł.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na leasing autobusu szkolnego: plan 194.671,72 zł, wykonanie 190.447,08 zł, tj. 97,83 %, zapłacono raty leasingowe to kwota 160.739,28 zł, pozostała kwota na przegląd i ubezpieczenie autobusu: plan 29.800,- zł, wykonanie 29.707,80 zł, tj. 99,69 zł,

Wydatki inwestycyjne: plan 50.000,- zł, przeniesiono na niewygasające wydatki kwota 49.938,- zł, wykonanie dokumentacji projektowej w szkole w Jugowicach.

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

Plan 862.571,- zł, wykonanie 794.086,25 zł, tj. 92,06 % planu

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

- 1) Oddział przedszkolny w szkole w Walimiu  
Plan 659.350,- zł, wykonanie 593.566,21 zł, tj. 90,02% planu  
Do przedszkola uczestniczy 83 dzieci.

| §    | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń           | 29.110,00         | 27.021,48         | 92,83        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                 | 404.550,00        | 373.086,69        | 92,22        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 29.205,00         | 26.783,51         | 91,71        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 68.100,00         | 66.504,80         | 97,66        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 11.270,00         | 8.076,39          | 71,66        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 15.800,00         | 15.566,81         | 98,52        |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2.000,00          | 1.955,03          | 97,75        |
| 4260 | Zakup energii                                         | 34.375,00         | 28.470,09         | 82,82        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                               | 14.778,00         | 4.778,00          | 32,33        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 285,00            | 285,00            | 100,00       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 17.800,00         | 16.206,49         | 91,05        |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych        | 1.147,00          | 1.134,63          | 98,92        |
| 4410 | Podróże służbowe pracowników                          | 1.115,00          | 297,04            | 26,64        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                | 1.560,00          | 1.548,87          | 99,29        |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS                                        | 21.355,00         | 21.355,00         | 100,00       |
| 4700 | Szkolenia pracowników                                 | 510,00            | 596,38            | 97,33        |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6.390,00          | 0,00              | 0,00         |
|      | <b>RAZEM</b>                                          | <b>659.350,00</b> | <b>593.566,21</b> | <b>90,02</b> |

- 2) Oddział przedszkolny w szkole w Jugowicach  
Plan 203.221,- zł, wykonanie 200.520,04 zł, tj. 98,67% planu  
Do przedszkola uczestniczy 37 dzieci.

| §    | Wyszczególnienie                            | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       |
|------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 9.420,00          | 8.993,80          | 95,48        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                       | 139.630,00        | 138.872,43        | 99,46        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 9.900,00          | 9.872,90          | 99,73        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 27.164,00         | 26.197,66         | 96,44        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 3.870,00          | 3.433,99          | 88,73        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 5.700,00          | 5.650,08          | 99,12        |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek       | 1.000,00          | 962,18            | 96,21        |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS                              | 6.537,00          | 6.537,00          | 100,00       |
|      | <b>RAZEM</b>                                | <b>203.221,00</b> | <b>200.520,04</b> | <b>98,67</b> |

#### Rozdział 80104- Przedszkola.

Plan 307.300,- zł, wykonanie 295.303,03 zł, tj. 96,10 % planu

- są to opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Walim do przedszkoli w innych gminach kwota 226.118,93 zł, tj. 95,01% planu

- wydatek inwestycyjny Projekt budowy przedszkola i żłobka w Dzieńmorowicach kwota 62.000,-zł, wykonanie 1684,10 zł, pozostała kwota przeniesiona na niewygasające wydatki 67.500,- zł.

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

Plan 765.080,-zł, wykonanie 521.531,55 zł, tj. 68,17 % planu

| §    | Wyszczególnienie                            | Plan       | Wykonanie  | % wyk. |
|------|---------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 400,00     | 0,00       | 0,00   |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                       | 123.310,00 | 106.519,43 | 86,38  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 10.550,00  | 7.992,69   | 75,76  |



|      |                                                       |                   |                   |              |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 33.990,00         | 23.344,84         | 68,68        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 3.250,00          | 1.397,80          | 43,01        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 51.600,00         | 20.958,95         | 40,62        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 71.700,00         | 59.140,45         | 82,48        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 350,00            | 350,00            | 100,00       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 453.300,00        | 289.157,70        | 63,79        |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych        | 1.380,00          | 1.320,66          | 95,70        |
| 4410 | Podróże służbowe pracowników                          | 400,00            | 0,00              | 0,00         |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                | 6.000,00          | 4.857,50          | 80,96        |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS                                        | 4.392,00          | 4.392,00          | 100,00       |
| 4700 | Szkolenia pracowników                                 | 600,00            | 400,00            | 66,67        |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.850,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4780 | Składki na fundusz emerytur pomostowych               | 2.008,00          | 1.699,53          | 84,64        |
|      | <b>RAZEM</b>                                          | <b>765.080,00</b> | <b>521.531,55</b> | <b>68,17</b> |

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

Plan 27.050,-zł, wykonanie 16.468,48 zł, tj. 71,97 % planu - wydatki poniesione na doskonalenie nauczycieli w szkołach w Walimiu i Jugowicach.

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

Plan 337.669,91 zł, wydatki 282.423,77 zł, tj. 83,05% planu.

| §    | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       |
|------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń           | 800,00            | 793,97            | 99,25        |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                 | 175.500,00        | 136.085,77        | 77,54        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 13.200,00         | 11.596,23         | 87,85        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 32.440,00         | 26.712,10         | 82,34        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 4.620,00          | 3.401,45          | 73,62        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5.659,02          | 3.181,22          | 56,22        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 89.999,89         | 89.999,89         | 100,00       |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 6.620,00          | 2.452,14          | 37,04        |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS                                        | 6.201,00          | 6.201,00          | 100,00       |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2.630,00          | 0,00              | 0,00         |
|      | <b>RAZEM</b>                                          | <b>337.669,91</b> | <b>280.423,77</b> | <b>83,05</b> |

Otrzymano dotację na wyposażenie stołówki szkolnej od Wojewody Dolnośląskiego kwota 71.999,91 zł.

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

Plan 122.670,- zł, wykonanie 116.766,27 zł, tj. 95,19% planu.

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

- 1) Szkoła Podstawowa w Jugowicach: plan 77.920,- zł, wykonanie 75.958,91 zł, tj. 97,48% planu,
- 2) Szkoła Podstawowa w Walimiu: plan 44.750,- zł, wykonanie 40.807,36 zł, tj. 91,19% planu.

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



Plan 43.247,66 zł, wykonanie 42.006,53 zł, tj. 97,13% planu, ze środków zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe, program realizowany jest w Szkołach w Walimiu i Jugowicach.

#### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność.**

Plan 64.732,69 zł, wykonanie 63.812,05zł, tj. 98,58% planu.

w tym:

- wydatki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych – 6.509,69 zł
- wydatki na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów: plan 56.723,- zł, wykonanie 56.723,- zł, tj. 100% planu.
- wydatki dla komisji na stopień awansu zawodowego nauczycieli i dofinansowanie katechezy -579,36 zł.

#### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Plan.....       | 154.509,44 zł |
| Wykonanie.....  | 114.592,38 zł |
| %wykonania..... | 74,17%        |

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan 7.000,00 zł, wydatkowana kwota 4.764,25 zł, tj. 68,06% planu, została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 124.619,44 zł, wydatkowana kwota 94.888,19 zł, tj. 76,14% została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
*Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałaniu i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021 przedstawia załącznik nr 13 i 14.*

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan 22.890,- zł, wykonanie 14.939,95 zł, tj. 65,27% planu, wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług na zorganizowanie dowozu osób na szczepienia COVID-19 i na promocję szczepienia. Wydatek finansowany dotacją Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 852- Pomoc Społeczna**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Plan.....       | 2.050.819,00 zł |
| Wykonanie.....  | 928.142,04 zł   |
| %wykonania..... | 45,26%          |

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.**

Plan 480.000,- zł, wykonanie 476.800,45 zł, tj. 99,33% planu.

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

Plan 6.000,- zł, wykonanie 5.163,80 zł, tj. 86,06 % planu.

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

Plan 20.100,00 zł, wykonanie 20.074,45 zł, tj. 99,87% planu.

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

Plan 105.000,- zł, wykonanie 100.229,50 zł, tj. 95,46% planu.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.**

Plan 94.860,- zł, wykonanie 92.897,03 zł, tj. 97,93% planu.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.**

Plan 246.800,-zł, wykonanie 245.709,70 zł, tj. 99,56% planu.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.**

Plan 901.770,76 zł, wykonanie 808.698,97 zł, tj. 89,68 % planu.

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

Plan 100.000,- zł, wykonanie 93.771,50 zł, tj. 93,77% planu.

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

Plan 41.200,- zł, wykonanie 33.717,50 zł, tj. 81,84 % planu.

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

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 18.030,- zł, wydatki w kwocie 12.417,- zł, tj. 68,87 % planu:

- zostały przeznaczone na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie – użyteczne.

Plan 18.000,- zł, wykonanie 12.417,- zł, tj. 68,98 % planu. Wydatki są refundowane przez Urząd Pracy w wysokości 60% zgodnie z ustawą.

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

Plan..... 15.300,00 zł

Wykonanie..... 14.154,74 zł

%wykonania..... 92,51%

**Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan 15.300,00 zł, wydatki w kwocie 14.154,74 zł, tj. 92,51% - zostały poniesione na utrzymanie lokalu Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Walimiu

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan..... 155.385,00 zł

Wykonanie.....125.149,24 zł

%wykonania..... 80,54%

**Rozdział 85401- Świetlice szkolne.**

Plan 60.870,- zł, wykonanie 54.129,16 zł, tj. 88,93% planu.

Wydatki realizowane są w 2 świetlicach szkolnych:

1) Świetlica w szkole w Jugowicach

Plan 37.350,- zł, wykonanie 37.186,94 zł, tj. 99,56% planu.

| §    | Wyszczególnienie                      | Plan             | Wykonanie        | % wyk.       |
|------|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                 | 30.210,00        | 30.124,25        | 99,72        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne    | 5.010,00         | 5.009,86         | 99,99        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy              | 630,00           | 629,99           | 99,99        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia        | 1.000,00         | 924,47           | 92,44        |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00           | 498,37           | 99,67        |
|      | <b>RAZEM</b>                          | <b>37.350,00</b> | <b>37.186,94</b> | <b>99,56</b> |

2) Świetlica w szkole w Walimiu

Plan 23.520,-zł, wykonanie 16.942,22 zł, tj. 72,03% planu.

| §    | Wyszczególnienie                                      | Plan             | Wykonanie        | % wyk.       |
|------|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                 | 17.000,00        | 12.461,24        | 73,30        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2.930,00         | 2.016,77         | 68,83        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                              | 420,00           | 161,35           | 38,42        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1.900,00         | 1.386,92         | 72,99        |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 1.000,00         | 915,94           | 91,59        |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 270,00           | 0,00             | 0,00         |
|      | <b>RAZEM</b>                                          | <b>23.520,00</b> | <b>16.942,22</b> | <b>72,03</b> |

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

Plan 90.515,- zł, wykonanie 67.020,08 zł, tj. 74,04% planu.

Wydatek realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu.

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

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

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

Wydatek jest realizowany przez szkoły podstawowe w Walimiu i Jugowicach.

**Dział 855 - Rodzina**

Plan..... 7.806.211,00 zł

Wykonanie..... 7.719.602,18 zł

%wykonania..... 98,89%

**Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze.**

Plan 4.721.775,- zł, wykonanie 4.721.775,- zł, tj. 100% planu.

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

Plan 2.830.124,- zł, wykonanie 2.787.375,34 zł, tj. 98,49% planu.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 156,- zł, wykonanie 147,09 zł, tj. 94,29% planu

**Rozdział 85504 - Wsparcie rodziny.**

Plan 67.956,- zł, wykonanie 48.568,44 zł, tj. 71,47% planu.

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.**

Plan 104.000,- zł, wykonanie 103.845,97 zł, tj. 99,85% planu.

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

Plan 51.000,- zł, wykonanie 27.404,52 zł, tj. 53,73% planu.

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

Plan 31.200,- zł, wykonanie 30.485,82 zł, tj. 97,71% planu.

Wydatek realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu.

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

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

Plan..... 3.062.621,36 zł

Wykonanie..... 2.593.196,39 zł

%wykonania..... 84,67%

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan 1.835.990,- zł, wydatki w kwocie 1.568.499,19 zł, tj. 85,43% - zostały poniesione na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę pracownika urzędu gminy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jugowicach

*Szczegółowy opis wydatków w załączniku nr 11.*

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

Plan 349.679,- zł, wydatki bieżące w kwocie 334.165,30 zł, tj. 95,56% realizowane w ramach ochrony środowiska, w tym: na realizację programu opieki nad zwierzętami, wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie oczyszczania, 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 41.000,- zł, wykonanie 39.530,75 zł, tj. 96,42% - utrzymanie zieleni na terenie Gminy Walim.

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

Plan 288.585,98 zł, wykonanie 133.429,05 zł, tj. 46,24% planu

- dotacje do wymiany pieców: plan 92.000,- zł, wydatki 91.939,99 zł, tj. 99,93 % planu,

- promocja 'Czyste powietrze': plan 9.000,- zł, wykonanie 8.057,05 zł, tj. 89,53% planu

- zakup usług pozostałych, usuwanie azbestu: plan 15.000,- zł wykonanie 15.000,- zł, tj. 100 % planu - dofinansowanie z WFOŚ.

- projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

1) wydatki bieżące: plan 20.605,98 zł, wykonanie 18.432,01 zł, tj. 89,45 % planu,

2) wydatki inwestycyjne: plan 151.980,- zł, brak wykonania, podpisano umowy z grantobiorcami.

**Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Plan 15.400,- zł, wykonanie 7.380,- zł, tj. 47,92 % planu, konserwacja zabytku przyrody lipa na Zamku Grodno.

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

Plan 457.624,65 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 439.346,66 zł, tj. 96,01% planu.

Wydatki bieżące: plan 429.624,65 zł, wykonanie 411.346,66 zł, tj. 95,74 % planu, wydatki bieżące poniesione na oświetlenie ulic krajowych, powiatowych, gminnych, parku, placów zabaw oraz eksploatację oświetlenia ulicznego

Wydatki inwestycyjne: plan 28.000,- zł, wykonanie 28.000,- zł, tj. 100 % planu

- zakup lamp solarnych 2 sztuki: plan 14.000,00 zł, z Funduszu Sołeckiego Michałkowa,

- zakup lamp solarnych 2 sztuki: plan 14.000,- zł, wykonanie 14.000,- zł, tj. 100% planu.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 74.341,73 zł, wykonanie 70.845,44 zł, tj. 95,30%

Wydatki bieżące: plan 62.541,73 zł, zrealizowano w kwocie 59.045,44 zł, tj. 94,41 % planu, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, dowozy wody beczkowozem: plan 6.176,37 zł, wykonanie 5.939,56zł, tj. 96,17 % planu

- wydatki z Funduszu Sołeckiego: plan 56.365,36 zł, wykonanie 53.105,88 zł, tj. 94,22% planu

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Dzieńmorowice   | 2.000,00 zł         |
| Jugowice        | 3.350,00 zł         |
| Michałkowa      | 1.555,24 zł         |
| Olszyniec       | 511,79 zł           |
| Rzeczka         | 15.231,35 zł        |
| Walim           | 14.763,00 zł        |
| Zagórze Śląskie | 15.694,50 zł        |
| <b>Razem</b>    | <b>53.105,88 zł</b> |

Wydatki inwestycyjne: plan 11.800,- zł, wykonanie 11.800,- zł, tj. 100 planu

- odwodnienie terenu boiska w Glininie z funduszu sołeckiego kwota 11.800,-

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

Plan..... 2.795.280,52 zł

Wykonanie..... 2.788.046,30 zł

%wykonania..... 99,74%

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

Plan 2.485.860,52 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 2.478.626,39 zł, tj. 99,74% planu

- zabezpieczenie budynku Kościuszki 4 – plan 850.000,- zł, wykonanie 850.000,- zł, tj. 100 % planu, 500.000,- zł sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- Remont i przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 4: plan 1.600.000,- zł, wykonanie 37.234,94 zł, tj. 0,20 % planu, kwota 1.562.765,06 zł przeniesiona na niewygasające wydatki.

- wykonanie docieplenia świetlicy w Niedźwiedzicy II etap: plan 15.000,- zł, wykonanie 7.265,87 zł, tj. 48,44 % planu,

- Remont świetlicy wiejskiej Niedźwiedzica z funduszu sołeckiego: plan 20.860,52 zł, wykonanie 20.860,52 zł, tj. 100% planu.



**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Dotacja dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu: plan 100.000,- zł, wykonanie 100.000,- zł, tj. 100% planu

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

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu: plan 209.420,- zł, wykonanie 209.420,- zł, tj. 100 % planu.

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

**Dział 926 Kultura fizyczna.**

Plan.....1.315.904,45 zł

Wykonanie..... 189.909,54 zł

%wykonania..... 82,03%

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące Centrum Sportu i Rekreacji: plan 271.280,- zł, wykonanie 264.937,43 zł, tj. 97,66 % planu.

| §    | Wyszczególnienie                               | Plan              | Wykonanie         | % wyk.       |
|------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe                          | 91.250,00         | 90.948,74         | 99,67        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 7.150,00          | 6.496,86          | 90,87        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 21.100,00         | 20.822,14         | 98,68        |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                       | 2.300,00          | 1.741,98          | 75,74        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                       | 46.000,00         | 45.965,71         | 99,93        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                 | 21.000,00         | 20.591,14         | 98,05        |
| 4220 | Zakup żywności                                 | 3.400,00          | 3.365,80          | 99,00        |
| 4260 | Zakup energii                                  | 27.900,00         | 25.785,39         | 92,42        |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                        | 200,00            | 195,00            | 97,50        |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                        | 39.508,00         | 38.556,10         | 97,59        |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.450,00          | 2.260,71          | 92,27        |
| 4410 | Podróże służbowe pracowników                   | 1.500,00          | 1058,39           | 70,56        |
| 4430 | Różne opłaty i składki                         | 5.000,00          | 4.627,71          | 92,55        |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS                                 | 2.522,00          | 2.521,76          | 99,99        |
|      | <b>RAZEM</b>                                   | <b>271.280,00</b> | <b>264.937,43</b> | <b>97,66</b> |

W tym dziale zaplanowano wydatki na utrzymanie tras rowerowych: plan 73.663,- zł, wykonanie 71.001,56 zł, tj. 96,39 % planu.

Wydatki inwestycyjne: plan 778.871,45 zł, wykonanie 79.216,05 zł, tj. 10,17 % planu.

- budowa skateparku w miejscowości Walim wraz z niezbędną infrastrukturą:

plan 660.000,- zł, wykonanie 10.590,- zł, tj. 1,60% planu, podpisana umowa na realizację,

- pozostałe inwestycje to z funduszu sołeckiego:

a) Organizacja placu zabaw w Jugowicach: plan 39.400,- zł, wykonanie 39.168,23 zł, tj. 99,41 % planu, z funduszu sołeckiego Jugowice 34.000,- zł,

b) Siłownia zewnętrzna FS Olszyniec: plan 22.809,11 zł, wykonanie 22.801,75 zł, tj. 99,97% planu,

c) zjeżdżalnia dla dzieci FS Glinno: plan 6.662,34 zł, wykonanie 6.656,07 zł, tj. 99,91 % planu,

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie                                              | Plan             | Wykonanie        | % wyk.        |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1.  | Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”                              | 9.300,00         | 9.300,00         | 100,00        |
| 2.  | Stowarzyszenie Walim na Żądanie                               | 5.000,00         | 5.000,00         | 100,00        |
| 3.  | Akademia e-sportowa dla dzieci i młodzieży „Sim Racing Walim” | 4.700,00         | 4.700,00         | 100,00        |
| 4.  | Klub Sportowy Walim                                           | 28.000,00        | 28.000,00        | 100,00        |
| 5.  | Stowarzyszenie LSZ Sudety Dzieńmorowice                       | 28.000,00        | 28.000,00        | 100,00        |
| 6.  | Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty                         | 5.000,00         | 5.000,00         | 100,00        |
|     | <b>RAZEM</b>                                                  | <b>80.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>100,00</b> |

### Realizacja przychodów

Zaplanowane przychody to kwota 5.614.846,61 zł, wykonanie 5.942.715,98 zł, z tego:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych: plan 500.000,- zł, wykonanie 500.000,- zł, tj. 100% planu,
- przychody z wolnych środków: plan 1.914.846,61 zł, wykonanie 2.242.715,98 zł, tj. 117,12% planu
- przychody z zaciągniętych kredytów: plan 3.200.000,- zł, wykonanie 3.200.000,- zł, tj. 100% planu

### Realizacja rozchodów

Plan rozchodów 1.567.400,-zł, wykonanie 1.567.400,- zł, tj. 100% - dokonano spłaty kredytów:

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| ✓ PKO Bank Polski SA O/Wałbrzych | 814.000,00 zł,         |
| ✓ BS Kąty Wrocławskie            | 200.000,00 zł,         |
| ✓ BS Kłodzko                     | 503.400,00 zł,         |
| ✓ BS Kąty Wrocławskie            | 50.000,00 zł,          |
| <b>Razem</b>                     | <b>1.567.400,00 zł</b> |

## Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za 2021 rok została sporządzona z dokładnością do grosza.

### Dochody budżetowe

W 2021 rok dochody wykonane zostały w wysokości 35.041.022,17 zł, co stanowi 107,11% zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 102,15% planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 145,59 %. 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 2021 roku zrealizowano 25,27 % planu

Zaplanowane w dochodach majątkowych dotacje:

- ✓ dofinansowanie przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 *Działanie: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji wałbrzyskiej* – kwota 151.980 zł,
- ✓ zaplanowana dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej w Dzieńmorowicach kwota 50.000,00 zł, podpisana umowa,
- ✓ otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.571.546,35 zł, na budowę skayparku kwota 600.000,- zł i inwestycje w Zagórz Słaskim 1.971.546,35 zł.

### **INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH**

| Rozdział/paragraf | Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy |                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                   |                                                                           |                                                                                                    | Umorzenie zaległości podatkowych                                                                                        | Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności |
| 70005 § 0910      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                               | 70,14                                                                                                                   | 0,00                                             |
| 75615 § 0310      | 4.454,00                                                                  | 46.111,00                                                                                          | 30.722,00                                                                                                               | 0,00                                             |
| 75615 § 0340      | 19.086,00                                                                 | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                             |
| 75615§ 0910       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                               | 1.247,00                                                                                                                | 0,00                                             |
| 75616 § 0310      | 3.367,00                                                                  | 8.022,00                                                                                           | 9.192,00                                                                                                                | 46.379,00                                        |
| 75616§0910        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                               | 5.240,00                                                                                                                | 3.377,00                                         |
| 75616 § 0340      | 3.851,00                                                                  | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 0,00                                             |
| 90002§0490        | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                    | 1.280,42                                         |
| <b>RAZEM</b>      | <b>26.907,00</b>                                                          | <b>54.133,00</b>                                                                                   | <b>46.471,14</b>                                                                                                        | <b>51.036,42</b>                                 |

W 2021 roku Gmina utraciła dochody w wysokości 26.907,00 zł, jest to wynik przyjęcia przez Radę Gminy na 2021 rok niższych stawek niż maksymalne wynikające z rozporządzeń. Rada Gminy obniżyła stawki w podatku od nieruchomości gdzie skutki wynoszą 8.305,00 zł oraz w podatku od środków transportowych ze skutkami w wysokości 22.937,00 zł. Rada Gminy w związku z pandemią COVID-19 podjęła uchwałę o zwolnieniu z podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej turystycznej za okres od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2021 podatników, których sytuacja majątkowa pogorszyła się w związku z COVID-19. Gmina w I półroczu 2021 roku utraciła dochody z tego powodu na kwotę 54.133,00 zł. W związku z pandemią COVID-19 umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych na kwotę 39.914,00 zł.

Gmina utraciła dochody w opłacie za wywóz śmieci w wysokości 16.634,50 zł, obniżono stawkę za wywóz śmieci o 10 % za kompostownik.

Uchwałą XXV/221/2021 Rady Gminy zwolniono przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Walim za rok 2021, kwota zwolnienia – 34.870,23 zł

### **Wydatki budżetowe**

Realizacja wydatków za 2021 rok wyniosła **31.763.818,17 zł**, co stanowi 86,40 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 93,87% planowanych na ten cel środków, a realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 58,48%.

Z zaplanowanych na rok 2021 zadań inwestycyjnych zrealizowano na kwotę 2.499.128,06 zł, i utworzono niewygasające wydatki na kwotę 2.034.369,81 zł.

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

Z nadwyżki budżetowej z roku 2020 w kwocie 2.742.715,98, tj. z tzw. wolnych środków kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzono do tegorocznego budżetu kwotę 2.414.846,61 zł.

**Wynikiem realizacji budżetu za 2021 rok jest nadwyżka budżetowa w wysokości 3.277.204,- przy planowanym deficycie w kwocie 4.047.446,61 zł. Otrzymane dochody bieżące są wyższe niż zrealizowane wydatki bieżące, co daje dodatni wynik operacyjny w kwocie 2.370.214,52 zł, co wynika z faktu, iż utrzymane zostały właściwe relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Uzyskane dochody</b>     | <b>35.041.022,17 zł</b> |
| <b>Zrealizowane wydatki</b> | <b>31.763.818,17 zł</b> |
| <b>Wynik (nadwyżka)</b>     | <b>3.277.204,00 zł</b>  |

W I półroczu 2021 roku realizowano niewygasające wydatki, zaplanowane uchwałą Rady Gminy Walim nr XXIII/206/2020 z dnia 15.12.2021 roku.

Plan 834.274,98 zł, wykonanie 345.250,18 zł, tj. 41,38 %, niezrealizowane wydatki do 30.06.2021 r. w kwocie 489.024,80 zł zasiły dochody 2021 roku.

*Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 r.*

| Lp.        | Nazwa zadania/wydatku                                                                                                         | Kwota wydatku     | Wykonanie         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I</b>   | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                        | <b>77.673,80</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | Projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów" w programie edukacyjnym wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020 umowa nr 2019-1-PMU-1256 | 77.673,80         | 0,00              |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                      | <b>756.601,18</b> | <b>345.250,18</b> |
| 1.         | Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Jugowicach             | 36.351,00         | 0,00              |
| 2.         | Przebudowa drogi w Zagórzcu Śląskim dz. 376                                                                                   | 70.000,00         | 0,00              |
| 3.         | Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dzieńmorowicach                                                              | 70.000,00         | 0,00              |
| 4.         | Projekt budowy przedszkola i żłobka w Dzieńmorowicach                                                                         | 100.000,00        | 0,00              |
| 5.         | Rewitalizacja budynku byłego Dworca Kolejowego w Zagórzcu Śląskim                                                             | 100.000,00        | 0,00              |
| 6.         | Zabezpieczenie budynku Kościuszki 4                                                                                           | 165.900,86        | 165.900,86        |
| 7.         | Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Walimiu                                                                              | 214.349,32        | 179.349,32        |
| <b>III</b> | <b>Razem wydatki niewygasające budżetu</b>                                                                                    | <b>834.274,98</b> | <b>345.250,18</b> |



# **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2021 ROK**

## **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Walim na lata 2021-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Walim za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Walim na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIII/196/2021 Rady Gminy Walim z dnia 15 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została zarządzeniem Wójta Gminy Walim nr 188/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku, nr 219/2021 z dnia 30 września 2021, nr 243/2021 z dnia 29 grudnia 2021, uchwałą Rady Gminy Walim nr XXXII/296/2021 z dnia 30 listopada 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2021 rok sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

– Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Walim wykonanie za 2021 rok –załącznik nr 1

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

## **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Walim na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 32.714.214,03 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 35.041.022,17 zł, tj. 107,11%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 28.977.404,47 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 29.600.534,82 zł, tj. 102,15%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 880 510,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5.282.822,00 zł, tj. 108,24%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 51.111,07 zł, tj. 255,56 %;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 754.669,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6.588.718,- zł, tj. 114,49%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 798.171,79 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8.746.603,32 zł, tj. 99,41%;
- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9.524.053,68 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 8.931.280,43 zł, tj. 93,78%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3.736.809,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5.440.487,35 zł, tj. 145,59%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 535 300,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 135.295,00 zł, tj. 25,27%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2.790.158,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4.893.463,78 zł, tj. 175,38 %.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Walim na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 36.761.660,64 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 31.763.818,17 zł, tj. 86,40%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 29.009.655,18 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 27.230.320,30 zł, tj. 93,87%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 99.039,70 zł, tj. 66,03 %.
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7.752.005,46 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4.533.497,87 zł, tj. 58,48 %.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Walim zostały zrealizowane w wysokości 35.041.022,17 zł.

Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 31.763.818,17 zł.

Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3.277.204 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2.370.214,52 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.942.715,98 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 500 000,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.242.715,98 zł, tj. 117,12 %
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3.200.000,00 zł, tj. 100%

### **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.567.400,00 zł, tj. 100 % planu.

Kwota długu na dzień 31.12.2021r wykazana w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi 9.483.764,74 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek 9145.440,-zł,
- z tytułu leasingu operacyjnego 338.324,74 zł.

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

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

| Lp. | Lata | Leasing operacyjny autobusu szkolnego |                |                           |
|-----|------|---------------------------------------|----------------|---------------------------|
|     |      | Zadłużenie na początek roku           | Wydatki w roku | Zadłużenie na koniec roku |
| 1.  | 2021 | 418.069,30                            | 164.871,72     | 253.197,58                |
| 2.  | 2022 | 253.197,58                            | 164.871,72     | 88.325,86                 |
| 3.  | 2023 | 88.325,86                             | 88.325,86      | 0,00                      |

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

| Lp. | Rok  | Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku | Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.  | 2021 | 9.935.440,00                                                           | 11.568.040,00                                                        |
| 2.  | 2022 | 11.568.040,00                                                          | 10.068.040,00                                                        |
| 3.  | 2023 | 10.068.040,00                                                          | 8.068.040,00                                                         |
| 4.  | 2024 | 8.068.040,00                                                           | 6.068.040,00                                                         |
| 5.  | 2025 | 6.068.040,00                                                           | 3.618.040,00                                                         |
| 6.  | 2026 | 3.618.040,00                                                           | 2.318.040,00                                                         |
| 7.  | 2027 | 2.318.040,00                                                           | 700.000,00                                                           |
| 8.  | 2028 | 700.000,00                                                             | 0,00                                                                 |

W 2021 roku relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp. została zachowana, tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wielkością dodatnią.

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

W 2021 roku realizowano przedsięwzięcia:

- ✓ zabezpieczenie budynku ul. Kościuszki 4 - zrealizowano

- ✓ wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- z powodu pandemii COVID-19 podpisano umowy z grantobiorcami i zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 8.398,35 zł,
- ✓ zakup autobusu szkolnego - leasing- spłacono 164.871,72 zł,
- ✓ wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – z powodu pandemii COVID-19 brak realizacji

Stopień realizacji programów wieloletnich zawiera zestawienie.

**Realizacja przedsięwzięć w okresie  
01.01.2021-31.12.2021**

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Nakłady      | Plan na 31.12.2021 | Wykonanie  | Limit zobowiązań |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------|--------------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |              |                    |            |                  |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                         | 4                | 5    | 6            | 7                  | 8          | 11               |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 1 926 135,00 | 668 157,72         | 553 303,73 | 1 000 586,30     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 622 595,06   | 186 477,72         | 183 303,73 | 447 946,30       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 303 500,00 | 501 680,00         | 350 000,00 | 552 640,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem 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: |                                           |                  |      | 316 421,00   | 172 586,00         | 16 432,01  | 226 517,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 62 121,00    | 20 605,00          | 16 432,01  | 25 877,00        |
| 1.1.1.1 | Wymiana wysokociśniskowych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 62 121,00    | 89,45 %            | 16 431,01  | 25 877,00        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 253 300,00   | 151 980,00         | 0,00       | 202 640,00       |
| 1.1.2.1 | Wymiana wysokociśniskowych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej                                                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 253 300,00   | 0,00%              | 0,00       | 202 640,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją budżetu publicznego prywatnego, z tego:                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0,00         | 0,00               | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 0,00         | 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:                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 1 610 464,96 | 615 871,72         | 514 871,72 | 772 069,30       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 650 464,96   | 165 871,72         | 164 871,72 | 422 069,30       |
| 1.3.1.1 | Zakup autobusu Szkolnego leasing                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | 655 464,96   | 100%               | 164 871,72 | 418 069,30       |
| 1.3.1.2 | Wyrównanie Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2024 | 5 000,00     | 0,00%              | 0,00       | 4 000,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 060 000,00 | 350 000,00         | 350 000,00 | 350 000,00       |
| 1.3.2.2 | Zabezpieczenie budynku ul. Kościuszki 4                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 1 060 000,00 | 100,00%            | 350 000,00 | 350 000,00       |



## **SPIS TREŚCI**

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Wprowadzenie.....</b>                                                       | <b>1</b>  |
| <b>2. Dochody budżetowe.....</b>                                                  | <b>5</b>  |
| <b>3. Wydatki budżetowe.....</b>                                                  | <b>16</b> |
| <b>4. Podsumowanie.....</b>                                                       | <b>33</b> |
| <b>5. Informacja o kształtowaniu się WPF i przebiegu realizacji przedsięwzięć</b> | <b>34</b> |
| <b>6. Załącznik nr 1 WPF</b>                                                      |           |

## **ZAŁĄCZNIKI**

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

| l.p.    | Wyszczególnienie                                                                                          | Plan 2021 –<br>UCHWAŁA<br>WPF | Plan 2021 – ZMIANA<br>WPF | Plan wg stanu<br>budżetu na<br>dzień<br>31.12.2021 | Wykonanie<br>2021 | Wykonanie<br>planu<br>(względem<br>planu na<br>31.12.2021) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| 1       | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                     | 29 318 725,00                 | 32 714 214,03             | 32 714 214,03                                      | 35 041 022,17     | 107,11%                                                    |
| 1.1     | <b>Dochody bieżące, z tego:</b>                                                                           | 28 232 745,00                 | 28 977 404,47             | 28 977 404,47                                      | 29 600 534,82     | 102,15%                                                    |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                             | 4 880 510,00                  | 4 880 510,00              | 4 880 510,00                                       | 5 282 822,00      | 108,24%                                                    |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                               | 20 000,00                     | 20 000,00                 | 20 000,00                                          | 51 111,07         | 255,56%                                                    |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                                                       | 5 728 601,00                  | 5 754 669,00              | 5 754 669,00                                       | 6 588 718,00      | 114,49%                                                    |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                 | 8 396 151,00                  | 8 798 171,79              | 8 798 171,79                                       | 8 746 603,32      | 99,41%                                                     |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                         | 9 207 483,00                  | 9 524 053,68              | 9 524 053,68                                       | 8 931 280,43      | 93,78%                                                     |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                | 6 140 000,00                  | 5 140 000,00              | 5 140 000,00                                       | 4 802 023,41      | 93,42%                                                     |
| 1.2     | <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                          | 1 085 980,00                  | 3 736 809,56              | 3 736 809,56                                       | 5 440 487,35      | 145,59%                                                    |
| 1.2     | ze sprzedaży majątku                                                                                      | 334 000,00                    | 535 300,00                | 535 300,00                                         | 135 295,00        | 25,27%                                                     |
| 1.2.1   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                | 151 980,00                    | 2 790 158,56              | 2 790 158,56                                       | 4 893 463,78      | 175,38%                                                    |
| 2       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                     | 32 533 665,82                 | 36 761 660,64             | 36 761 660,64                                      | 31 763 818,17     | 86,40%                                                     |
| 2.1     | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                            | 27 847 180,71                 | 29 009 655,18             | 29 009 655,18                                      | 27 230 320,30     | 93,87%                                                     |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                              | 10 015 753,00                 | 9 998 078,57              | 9 998 078,57                                       | 9 408 148,92      | 94,10%                                                     |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                     | 0                             | 0                         | 0                                                  | 0                 | 0,00%                                                      |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0                             | 0                         | 0                                                  | 0                 | 0,00%                                                      |
| 2.1.3   | <b>wydatki na obsługę długu, w tym:</b>                                                                   | 150 000,00                    | 150 000,00                | 150 000,00                                         | 99 039,70         | 66,03%                                                     |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                     |                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                   | 0,00%          |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                   | 0,00%          |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                   | 0,00%          |
| 2.2     | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 686 485,11</b>  | <b>7 752 005,46</b>  | <b>7 752 005,46</b>  | <b>7 752 005,46</b>  | <b>4 533 497,87</b> | <b>58,43%</b>  |
| 2.2.1   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                | 4 686 485,11         | 7 752 005,46         | 7 752 005,46         | 7 752 005,46         | 4 533 497,87        | 58,48%         |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                   | 751 980,00           | 151 980,00           | 151 980,00           | 151 980,00           | 0                   | 0,00%          |
| 3       | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-3 214 940,82</b> | <b>-4 047 446,61</b> | <b>-4 047 446,61</b> | <b>-4 047 446,61</b> | <b>3 277 204,00</b> |                |
| 3.1     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 1 567 400,00        |                |
| 4       | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 782 340,82</b>  | <b>5 614 846,61</b>  | <b>5 614 846,61</b>  | <b>5 614 846,61</b>  | <b>5 942 715,98</b> | <b>105,84%</b> |
| 4.1     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                               | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         | 3 200 000,00         | 3 200 000,00        | 100,00%        |
| 4.1.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 632 600,00         | 1 632 600,00         | 1 632 600,00         | 1 632 600,00         | 0                   | 0,00%          |
| 4.2     | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                             | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00          | 100,00%        |
| 4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 0                   | 0,00%          |
| 4.3     | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 082 340,82</b>  | <b>1 914 846,61</b>  | <b>1 914 846,61</b>  | <b>1 914 846,61</b>  | <b>2 242 715,98</b> | <b>117,12%</b> |
| 4.3.1   | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 082 340,82         | 1 914 846,61         | 1 914 846,61         | 1 914 846,61         | 0                   | 0,00%          |



|           |                                                                                                         |               |               |               |               |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 4.4       | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:                                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:                                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                        | 1 567 400,00  | 1 567 400,00  | 1 567 400,00  | 1 567 400,00  | 100,00% |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                   | 1 567 400,00  | 1 567 400,00  | 1 567 400,00  | 1 567 400,00  | 100,00% |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
| 5.2       | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu                                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0,00%   |
| 6         | Kwota długu, w tym:                                                                                     | 11 821 237,58 | 11 821 237,58 | 11 821 237,58 | 11 821 237,58 | 100,00% |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                             | 253 197,58    | 253 197,58    | 0             | 0             | 0,00%   |
| 7         | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                               |               |               |               |               |         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |              |              |           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 7.1   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                | 385 564,29   | -32 250,71   | -32 250,71   | 2 370 214,52 | -7349,34% |
| 7.2   | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 1 967 905,11 | 2 382 595,90 | 2 382 595,90 | 5 112 930,50 | 214,59%   |
| 8     | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |              |              |           |
| 8.1   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)                                                    | 8,66%        | 9,33%        | 9,33%        | 8,76%        |           |
| 8.2   | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                      | 2,83%        | 1,96%        | 1,96%        | 13,07%       |           |
| 8.3   | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,15%       | 11,15%       | 11,15%       | 11,15%       |           |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)        | 13,61%       | 14,99%       | 14,99%       | 14,99%       |           |



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |            |            |            |         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 8.4     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak        | Tak        | Tak        | Tak        | Tak        |         |
| 8.4.1   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Tak        | Tak        | Tak        | Tak        | Tak        |         |
| 9       | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                          |            |            |            |            |            |         |
| 9.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                        | 13 421,00  | 13 421,00  | 13 421,00  | 13 421,00  | 26 484,39  | 197,34% |
| 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:                                                                                                                             | 13 421,00  | 13 421,00  | 13 421,00  | 13 421,00  | 26 484,39  | 197,34% |
| 9.1.1.1 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 421,00  | 13 421,00  | 13 421,00  | 13 421,00  | 26 484,39  | 197,34% |
| 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                                                                                                                                                                      | 151 980,00 | 151 980,00 | 151 980,00 | 151 980,00 | 113 954,22 | 74,98%  |

|         |                                                                                                                                       |            |            |            |            |            |        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 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: | 151 980,00 | 151 980,00 | 151 980,00 | 151 980,00 | 113 954,22 | 74,98% |
| 9.2.1.1 | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                         | 151 980,00 | 151 980,00 | 151 980,00 | 151 980,00 | 113 954,22 | 74,98% |
| 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       | 38 805,98  | 125 707,98 | 125 707,98 | 125 707,98 | 122 354,41 | 97,33% |
| 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:   | 38 805,98  | 125 707,98 | 125 707,98 | 125 707,98 | 122 354,41 | 97,33% |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                         | 13 420,86  | 95 360,76  | 95 360,76  | 95 360,76  | 94 547,22  | 99,15% |
| 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     | 151 980,00 | 151 980,00 | 151 980,00 | 151 980,00 | 0          | 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: | 151 980,00 | 151 980,00 | 151 980,00 | 151 980,00 | 0          | 0,00%  |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                         | 151 980,00 | 151 980,00 | 151 980,00 | 151 980,00 | 0          | 0,00%  |
| 10      | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                          |            |            |            |            |            |        |
| 10.1    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                         | 688 457,72 | 688 457,72 | 688 457,72 | 688 457,72 | 0          | 0,00%  |
| 10.1.1  | bieżące                                                                                                                               | 186 477,72 | 186 477,72 | 186 477,72 | 186 477,72 | 0          | 0,00%  |
| 10.1.2  | majątkowe                                                                                                                             | 501 980,00 | 501 980,00 | 501 980,00 | 501 980,00 | 0          | 0,00%  |
| 10.2    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0,00%  |

|            |                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00%   |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00%   |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00%   |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 1 567 400,00 | 1 567 400,00 | 1 567 400,00 | 1 567 400,00 | 1 567 400,00 | 100,00% |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                   | 164 871,72   | 164 998,09   | 0            | 0            | 0            | 0,00%   |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3                                                                                                            | 0            | 126,37       | 0            | 0            | 0            | 0,00%   |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                         | 164 871,72   | 164 871,72   | 0            | 0            | 0            | 0,00%   |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.                                                                                                                                  | 0            | 164 871,72   | 164 871,72   | 164 871,72   | 160 739,28   | 97,49%  |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                | 0            | 164 871,72   | 164 871,72   | 164 871,72   | 160 739,28   | 97,49%  |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00%   |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00%   |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0,00%   |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| 10.10  | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 10.11  | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |       |
| 11.1   | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11.1.1 | Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy                                                                                                                                                                                                                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 11.2   | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań                                                                                                                                                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Walim za 2021 rok  
wg źródeł**

Załącznik nr 1

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                               | §    | Plan po zmianach     | Wykonanie za 2021 rok | Wykonanie/planu |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                              | 3    | 4                    | 5                     | 6               |
| <b>I.</b> | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      | <b>28 977 494,47</b> | <b>29 600 534,82</b>  | <b>102%</b>     |
| 1.        | Dochody z podatków opłat                                                                                                                                                                                                                                       |      | 7 738 130,00         | 7 104 497,13          | 92%             |
| a)        | podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                       | 0310 | 5 140 000,00         | 4 802 023,41          | 93%             |
| b)        | podatek rolny                                                                                                                                                                                                                                                  | 0320 | 104 000,00           | 93 808,95             | 90%             |
| c)        | podatek leśny                                                                                                                                                                                                                                                  | 0330 | 112 000,00           | 109 775,52            | 98%             |
| d)        | podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                              | 0340 | 80 000,00            | 57 410,65             | 72%             |
| e)        | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej                                                                                                                                                             | 0360 | 10 000,00            | 1 486,26              | 15%             |
| f)        | podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                                  | 0360 | 10 000,00            | 20 319,00             | 203%            |
| g)        | wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                      | 0410 | 10 000,00            | 19 090,99             | 191%            |
| h)        | wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                       | 0430 | 4 140,00             | 1 255,00              | 30%             |
| i)        | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                                                                     | 0440 | 10 000,00            | 3 215,38              | 32%             |
| j)        | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                  | 0480 | 122 000,00           | 81 136,47             | 67%             |
| k)        | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                              | 0490 | 1 835 990,00         | 1 223 854,53          | 67%             |
| l)        | podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                           | 0500 | 300 000,00           | 691 120,97            | 230%            |
| 2.        | Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa                                                                                                                                                                                                     |      | 4 900 510,00         | 5 333 933,07          | 109%            |
| a)        | podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                           | 0010 | 4 880 510,00         | 5 282 822,00          | 108%            |
| b)        | podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                             | 0020 | 20 000,00            | 51 111,07             | 256%            |
| 3.        | Dochody z majątku gminy                                                                                                                                                                                                                                        |      | 1 436 193,00         | 1 255 282,86          | 87%             |
| a)        | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                                | 0550 | 42 000,00            | 49 210,33             | 117%            |
| 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 | 1 394 193,00         | 1 206 082,53          | 87%             |
| 4.        | Pozostałe wpływy                                                                                                                                                                                                                                               |      | 226 196,88           | 484 152,04            | 205%            |
|           | wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                        | 0270 | 9 619,44             | 9 619,44              | 100%            |
|           | wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                    | 0400 | 0,00                 | 16,98                 | 100%            |
|           | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                 | 0630 | 55,01                | 30,00                 | 55%             |
|           | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                   | 0640 | 48,56                | 9 804,34              | 2019%           |
|           | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                      | 0680 | 0,00                 | 6 856,14              | 100%            |
| a)        | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                         | 0690 | 44 835,00            | 41 153,92             | 307%            |
| e)        | wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                 | 0830 | 42 300,00            | 32 739,59             | 77%             |
| f)        | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                      | 0910 | 111 000,00           | 326 223,27            | 294%            |
| g)        | pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                              | 0920 | 8 899,34             | 11 647,02             | 131%            |
| h)        | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                     | 0940 | 4 902,91             | 7 978,58              | 163%            |
| i)        | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                          | 0950 | 4 436,62             | 4 436,62              | 100%            |
| k)        | wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                      | 0970 | 0,00                 | 13 646,16             | 100%            |
| 5.        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                    | 2010 | 3 080 108,68         | 3 013 933,80          | 98%             |
| 6.        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                | 2020 | 3 000,00             | 3 000,00              | 100%            |
| 7.        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                         | 2030 | 796 952,21           | 788 618,05            | 99%             |
| 8.        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 6 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                           | 2057 | 13 421,00            | 26 484,39             | 197%            |
| 9.        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin) powiatowo-gminnym) z zakresu realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci              | 2060 | 4 721 775,00         | 4 721 775,00          | 100%            |
| 10.       | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                        | 2180 | 141 500,00           | 134 590,82            | 95%             |
| 11.       | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                   | 2320 | 45 000,00            | 44 814,76             | 100%            |
| 12.       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                   | 2360 | 40 000,00            | 23 794,61             | 59%             |
| 13.       | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                   | 2400 | 0,00                 | 19,99                 | 100%            |
| 14.       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                      | 2480 | 13 385,00            | 13 385,60             | 100%            |
| 15.       | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                              | 2580 | 5 860,00             | 5 860,00              | 100%            |
| 16.       | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł                                                                           | 2700 | 0,00                 | 0,00                  | 0%              |
| 17.       | Środki na uzupełnienie dochodów gminy                                                                                                                                                                                                                          | 2750 | 0,00                 | 834 049,00            | 100%            |
| 18.       | Część odwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                       | 2920 | 3 870 652,00         | 3 870 632,00          | 100%            |
| 19.       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                   | 2920 | 1 813 130,00         | 1 813 130,00          | 100%            |
| 20.       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                   | 2920 | 70 887,00            | 70 887,00             | 100%            |
| 21.       | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                              | 2990 | 77 673,80            | 77 673,80             | 100%            |
| 9.        | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      | <b>3 736 809,56</b>  | <b>3 440 487,34</b>   | <b>100%</b>     |
| a)        | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                               | 0760 | 0,00                 | 377,57                | 100%            |
| b)        | wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 0770 | 535 300,00           | 136 020,00            | 25%             |
| c)        | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                     | 0870 | 0,00                 | 275,00                | 100%            |
| d)        | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6257 | 151 980,00           | 113 954,22            | 75%             |



|               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |                      |                      |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|-------------|
| e)            | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6280 | 0,00                 | 2 141 331,00         | 100%        |
| f)            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 6290 | 2 571 546,35         | 2 571 546,35         | 100%        |
| h)            | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 6300 | 50 000,00            | 50 000,00            | 100%        |
| i)            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wdrożonych gmin                                                                                                                          | 6330 | 16 632,21            | 16 632,21            | 100%        |
| j)            | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                     | 6680 | 411 351,00           | 411 351,00           | 100%        |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                                                                       |      | <b>32 714 214,03</b> | <b>35 041 022,17</b> | <b>107%</b> |
|               | <b>1. Dochody własne - stanowią % wykonania dochodów ogółem</b>                                                                                                                                                                       |      | <b>12 283 170,44</b> | <b>13 843 693,45</b> | <b>113%</b> |
|               | <b>2. Dotacje - stanowią % wykonania dochodów ogółem</b>                                                                                                                                                                              |      | <b>14 676 374,59</b> | <b>15 442 659,72</b> | <b>105%</b> |
|               | w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE                                                                                                                                                                        |      | 165 401,00           | 120 438,72           | 73%         |
|               | <b>3. Subwencje - stanowią % wykonania dochodów ogółem</b>                                                                                                                                                                            |      | <b>5 754 669,00</b>  | <b>5 754 669,00</b>  | <b>100%</b> |

**Wykonanie dochodów  
za 2021 rok  
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

| dział | rozdział | §    | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach | Wykonanie za 2021 rok |            |           |           | Wykonanie/plan |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                  | ogółem                | w tym:     |           | majątkowe |                |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                  |                       | bieżące    | 7         |           |                |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                | 6                     | 7          | 8         | 9         |                |
| 010   |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                   | 106 209,92       | 106 209,92            | 106 209,92 | 0,00      | 100%      |                |
|       | 1095     |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 106 209,92       | 106 209,92            | 106 209,92 | 0,00      | 100%      |                |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo- gminnym) ustawami              | 106 209,92       | 106 209,92            | 106 209,92 | 0,00      | 100%      |                |
| 020   |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                               | 0,00             | 2 486,01              | 2 211,01   | 275,00    | 100%      |                |
|       | 2001     |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                               | 0,00             | 275,00                | 0,00       | 275,00    | 100%      |                |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 0,00             | 275,00                | 0,00       | 275,00    | 100%      |                |
|       | 2095     |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 2 211,01              | 2 211,01   | 0,00      | 100%      |                |
|       |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00             | 2 211,01              | 2 211,01   | 0,00      | 100%      |                |
| 600   |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                    | 95 000,00        | 94 814,76             | 44 814,76  | 50 000,00 | 99,81%    |                |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 95 000,00        | 94 814,76             | 44 814,76  | 50 000,00 | 99,81%    |                |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                   |               |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.                                                                  | 45 000,00           | 44 814,76           | 44 814,76           | 0,00              | 99,59%        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie                                                                                   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00         | 100,00%       |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 985 398,82</b> | <b>1 405 903,25</b> | <b>1 270 505,68</b> | <b>135 397,57</b> | <b>70,81%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 1 985 398,82        | 1 405 903,25        | 1 270 505,68        | 135 397,57        | 70,81%        |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                     | 42 000,00           | 49 210,33           | 49 210,33           | 0,00              | 117,17%       |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.                                                              | 55,01               | 30,00               | 30,00               | 0,00              | 54,54%        |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 48,56               | 65,75               | 65,75               | 0,00              | 135,40%       |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 394 193,00        | 1 203 871,52        | 1 203 871,52        | 0,00              | 86,35%        |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 0,00                | 377,57              | 0,00                | 377,57            | 100,00%       |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 535 300,00          | 135 020,00          | 0,00                | 135 020,00        | 25,22%        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                             | 0,00                | 1 763,56            | 1 763,56            | 0,00              | 100,00%       |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 8 899,34            | 10 661,61           | 10 661,61           | 0,00              | 119,80%       |
|            |              | 0940 | Wpływy z roszczeń z tytułu lat ubiegłych                                                                                                                                                                       | 4 902,91            | 4 902,91            | 4 902,91            | 0,00              | 100%          |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>8 000,00</b>     | <b>7 074,08</b>     | <b>7 074,08</b>     | <b>0,00</b>       | <b>88,43%</b> |

|       |                                                                                                                                                                                           |           |           |           |      |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|---------|
| 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                                 | 8 000,00  | 7 074,08  | 7 074,08  | 0,00 | 88,43%  |
|       | Wpływy z usług                                                                                                                                                                            | 5 000,00  | 4 074,08  | 4 074,08  | 0,00 | 81,48%  |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                           | 3 000,00  | 3 000,00  | 3 000,00  | 0,00 | 100%    |
| 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                   | 41 575,00 | 51 770,67 | 51 770,67 | 0,00 | 124,52% |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                        | 21 542,00 | 20 749,23 | 20 749,23 | 0,00 | 96,32%  |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom - gminnym) ustawami | 21 542,00 | 20 738,38 | 20 738,38 | 0,00 | 96,27%  |
|       | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                              | 0,00      | 10,85     | 10,85     | 0,00 | 100%    |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                            | 0,00      | 11 244,38 | 11 244,38 | 0,00 | 100%    |
|       | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                              | 0,00      | 704,66    | 704,66    | 0,00 | 100%    |
|       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                | 0,00      | 3 007,13  | 3 007,13  | 0,00 | 100%    |
|       | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                 | 0,00      | 7 532,59  | 7 532,59  | 0,00 | 100%    |
| 75056 | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                    | 20 033,00 | 19 777,06 | 19 777,06 | 0,00 | 98,72%  |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom - gminnym) ustawami | 20 033,00 | 19 777,06 | 19 777,06 | 0,00 | 98,72%  |
| 751   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                 | 1 190,00  | 1 127,44  | 1 127,44  | 0,00 | 94,74%  |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                     | 1 190,00  | 1 127,44  | 1 127,44  | 0,00 | 94,74%  |
|       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom - gminnym) ustawami | 1 190,00  | 1 127,44  | 1 127,44  | 0,00 | 94,74%  |
| 752   | OBRONA NARODOWA                                                                                                                                                                           | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00 | 100%    |



|       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |               |               |      |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|---------|
| 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00 | 100%    |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00 | 100%    |
| 756   |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                 | 10 923 269,44 | 11 581 877,91 | 11 581 877,91 | 0,00 | 106,03% |
| 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 10 000,00     | 1 486,26      | 1 486,26      | 0,00 | 14,86%  |
|       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                 | 10 000,00     | 1 486,26      | 1 486,26      | 0,00 | 14,86%  |
| 75615 |      | Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                    | 4 343 000,00  | 4 367 511,17  | 4 367 511,17  | 0,00 | 100,56% |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 4 140 000,00  | 3 968 137,80  | 3 968 137,80  | 0,00 | 95,85%  |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 5 000,00      | 1 585,00      | 1 585,00      | 0,00 | 31,70%  |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 102 000,00    | 102 542,32    | 102 542,32    | 0,00 | 100,53% |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 0,00          | 1 140,00      | 1 140,00      | 0,00 | 100,00% |
|       | 0640 | Wpływy z tytułów ,kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                     | 0,00          | 133,60        | 134,60        | 0,00 | 100%    |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 96 000,00     | 293 972,45    | 293 972,45    | 0,00 | 306,22% |



|       |                                                                                                                                                                  |              |              |              |      |         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| 75616 | Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 528 140,00 | 1 732 233,59 | 1 732 233,59 | 0,00 | 113,36% |
|       | 0310 Wpływy podatku od nieruchomości                                                                                                                             | 1 000 000,00 | 833 885,61   | 833 885,61   | 0,00 | 83,39%  |
|       | 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                    | 99 000,00    | 92 223,95    | 92 223,95    | 0,00 | 93,16%  |
|       | 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                    | 10 000,00    | 7 733,20     | 7 733,20     | 0,00 | 77,33%  |
|       | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                  | 80 000,00    | 57 410,65    | 57 410,65    | 0,00 | 71,76%  |
|       | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                      | 10 000,00    | 20 319,00    | 20 319,00    | 0,00 | 203,19% |
|       | 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                    | 4 140,00     | 1 255,00     | 1 255,00     | 0,00 | 30,31%  |
|       | 0440 Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                  | 10 000,00    | 3 215,38     | 3 215,38     | 0,00 | 32,15%  |
|       | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                               | 300 000,00   | 689 980,97   | 689 980,97   | 0,00 | 229,99% |
|       | 0640 Wpływy z tytułów ,kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 0,00         | 4 797,08     | 4 797,08     | 0,00 | 100%    |
|       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                          | 15 000,00    | 21 912,75    | 21 912,75    | 0,00 | 146,09% |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                 | 132 000,00   | 137 094,38   | 137 094,38   | 0,00 | 103,86% |
|       | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                   | 10 000,00    | 19 090,99    | 19 090,99    | 0,00 | 190,91% |
|       | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                           | 122 000,00   | 81 136,47    | 81 136,47    | 0,00 | 66,51%  |
|       | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                           | 0,00         | 36 866,92    | 36 866,92    | 0,00 | 100%    |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                       | 9 619,45     | 9 619,45     | 9 619,45     | 0,00 | 100%    |
|       | 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                    | 9 619,45     | 9 619,45     | 9 619,45     | 0,00 | 100%    |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                     | 4 900 510,00 | 5 333 933,07 | 5 333 933,07 | 0,00 | 108,84% |
|       | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                             | 4 880 510,00 | 5 282 822,00 | 5 282 822,00 | 0,00 | 108,24% |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                      |                     |                     |                |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                         | 20 000,00           | 51 111,07            | 51 111,07           | 0,00                | 255,56%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>8 863 485,21</b> | <b>11 839 074,38</b> | <b>6 698 213,82</b> | <b>5 140 860,56</b> | <b>133,57%</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                              | 3 870 652,00        | 3 870 652,00         | 3 870 652,00        | 0,00                | 100%           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 3 870 652,00        | 3 870 652,00         | 3 870 652,00        | 0,00                | 100%           |
|            | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                 | 0,00                | 2 975 380,00         | 834 049,00          | 2 141 331,00        | 100%           |
|            |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 834 049,00           | 834 049,00          | 0,00                | 100%           |
|            |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 2 141 331,00         | 0,00                | 2 141 331,00        | 100%           |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                          | 1 813 130,00        | 1 813 130,00         | 1 813 130,00        | 0,00                | 100%           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 1 813 130,00        | 1 813 130,00         | 1 813 130,00        | 0,00                | 100%           |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                           | 531 409,86          | 531 409,86           | 103 426,65          | 427 983,21          | 100%           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                   | 25 752,85           | 25 752,85            | 25 752,85           | 0,00                | 100%           |
|            |       | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                     | 77 673,80           | 77 673,80            | 77 673,80           | 0,00                | 100%           |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 16 632,21           | 16 632,21            | 0,00                | 16 632,21           | 100%           |
|            |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                     | 411 351,00          | 411 351,00           | 0,00                | 411 351,00          | 100%           |

|       |      |                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |              |                |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------|
| 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                         | 2 571 546,35      | 2 571 755,52      | 209,17            | 2 571 546,35 | 100,01%        |
|       | 0920 | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                    | 0,00              | 209,17            | 209,17            | 0,00         | 100%           |
|       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 571 546,35      | 2 571 546,35      | 0,00              | 2 571 546,35 | 100%           |
| 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                       | 5 860,00          | 5 860,00          | 5 860,00          | 0,00         | 100%           |
|       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                             | 5 860,00          | 5 860,00          | 5 860,00          | 0,00         | 100%           |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                  | 70 887,00         | 70 887,00         | 70 887,00         | 0,00         | 100%           |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                            | 70 887,00         | 70 887,00         | 70 887,00         | 0,00         | 100%           |
| 801   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                   | <b>358 647,88</b> | <b>367 389,52</b> | <b>367 389,52</b> | <b>0,00</b>  | <b>102,44%</b> |
| 80101 |      | Szkoły Podstawowe                                                                                                                                                             | 128 036,62        | 128 365,48        | 128 365,48        | 0,00         | 100,26%        |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 0,00              | 328,70            | 328,70            | 0,00         | 100%           |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,16              | 0,16              | 0,00         | 100%           |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                         | 4 436,62          | 4 436,62          | 4 436,62          | 0,00         | 100%           |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 3 600,00          | 3 600,00          | 3 600,00          | 0,00         | 100%           |
|       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 120 000,00        | 120 000,00        | 120 000,00        | 0,00         | 100%           |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                          | <b>108 854,00</b> | <b>115 710,14</b> | <b>115 710,14</b> | <b>0,00</b>  | <b>106,30%</b> |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                     | 0,00              | 6 856,14          | 6 856,14          | 0,00         | 100%           |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 108 854,00        | 108 854,00        | 108 854,00        | 0,00         | 100%           |
| 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>2 777,78</b>   | <b>2 777,78</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100%</b>    |



|       |      |                                                                                                                                                                                                   |           |           |           |      |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|---------|
|       | 970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00      | 2 777,78  | 2 777,78  | 0,00 | 100%    |
| 80148 |      | Stolówki szkolne i przedszkola                                                                                                                                                                    | 71 999,91 | 72 019,90 | 72 019,90 | 0,00 | 100,03% |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 71 999,91 | 71 999,91 | 71 999,91 | 0,00 | 100,00% |
|       | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                      | 0,00      | 19,99     | 19,99     | 0,00 | 100,00% |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 43 247,66 | 42 006,53 | 42 006,53 | 0,00 | 97,13%  |
|       | 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 | 43 247,66 | 42 006,53 | 42 006,53 | 0,00 | 97,13%  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 6 509,69  | 6 509,69  | 6 509,69  | 0,00 | 100,00% |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 509,69  | 6 509,69  | 6 509,69  | 0,00 | 100,00% |
| 851   |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                   | 22 890,00 | 15 684,99 | 15 684,99 | 0,00 | 68,52%  |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 22 890,00 | 15 684,99 | 15 684,99 | 0,00 | 68,52%  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00      | 0,71      | 0,71      | 0,00 | 100%    |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 390,00  | 1 093,46  | 1 093,46  | 0,00 | 78,67%  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |             |                |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|
| 852   | 2180 | Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                         | 21 500,00         | 14 590,82         | 14 590,82         | 0,00        | 67,86%         |
|       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>562 910,76</b> | <b>550 250,21</b> | <b>550 250,21</b> | <b>0,00</b> | <b>97,75%</b>  |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 100,00         | 20 074,45         | 20 074,45         | 0,00        | 99,87%         |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                             | 20 100,00         | 20 074,45         | 20 074,45         | 0,00        | 99,87%         |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                    | 60 000,00         | 60 282,45         | 60 282,45         | 0,00        | 100,47%        |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 387,00            | 387,00            | 0,00        | 100%           |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                             | 60 000,00         | 59 895,45         | 59 895,45         | 0,00        | 99,83%         |
| 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2 860,00</b>   | <b>2 885,42</b>   | <b>2 885,42</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,89%</b> |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                      | 0,00              | 68,52             | 68,52             | 0,00        | 100,00%        |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami               | 2 860,00          | 2 816,90          | 2 816,90          | 0,00        | 98,49%         |
| 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>246 800,00</b> | <b>245 709,70</b> | <b>245 709,70</b> | <b>0,00</b> | <b>99,56%</b>  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                             | 246 800,00        | 245 709,70        | 245 709,70        | 0,00        | 99,56%         |
| 85219 |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>171 620,76</b> | <b>171 432,68</b> | <b>171 432,68</b> | <b>0,00</b> | <b>99,89%</b>  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 25,74             | 25,74             | 0,00        | 100%           |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                             | 171 620,76        | 171 406,94        | 171 406,94        | 0,00        | 99,88%         |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |      |         |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|---------|
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                     | 37 300,00    | 28 665,51    | 28 665,51    | 0,00 | 76,85%  |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                            | 37 300,00    | 28 665,51    | 28 665,51    | 0,00 | 76,85%  |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                               | 21 200,00    | 21 200,00    | 21 200,00    | 0,00 | 100%    |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                       | 21 200,00    | 21 200,00    | 21 200,00    | 0,00 | 100%    |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                     | 3 030,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0%      |
|       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów( związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł                                                                       | 3 030,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0%      |
| 854   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                      | 60 515,00    | 53 616,06    | 53 616,06    | 0,00 | 88,60%  |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                      | 60 515,00    | 53 616,06    | 53 617,06    | 0,00 | 88,60%  |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                    | 60 515,00    | 53 616,06    | 53 617,06    | 0,00 | 88,60%  |
| 855   |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 7 625 211,00 | 7 565 550,51 | 7 565 550,51 | 0,00 | 99,22%  |
| 85501 |      | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                   | 4 721 775,00 | 4 721 775,00 | 4 721 775,00 | 0,00 | 100%    |
|       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 721 775,00 | 4 721 775,00 | 4 721 775,00 | 0,00 | 100%    |
| 85502 |      | Świadczenie rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                              | 2 870 124,00 | 2 811 180,74 | 2 811 180,74 | 0,00 | 97,95%  |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 37,64        | 37,64        | 0,00 | 100,00% |

|     |       |                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |            |        |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami | 2 830 124,00 | 2 787 375,34 | 2 787 375,34 | 0,00       | 98,49% |
|     | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                        | 40 000,00    | 23 767,76    | 23 767,76    | 0,00       | 59,42% |
|     | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                 | 156,00       | 153,09       | 153,09       | 0,00       | 98,13% |
|     | 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   | 156,00       | 147,09       | 147,09       | 0,00       | 94,29% |
|     | 0690  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                        | 0,00         | 6,00         | 6,00         | 0,00       | 100%   |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                  | 1 956,00     | 1 955,86     | 1 955,86     | 0,00       | 99,99% |
|     | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym ) ustawami | 1 956,00     | 1 955,86     | 1 955,86     | 0,00       | 99,99% |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre , świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                           | 31 200,00    | 30 485,82    | 30 485,82    | 0,00       | 97,71% |
|     | 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 | 31 200,00    | 30 485,82    | 30 485,82    | 0,00       | 97,71% |
| 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                           | 2 059 711,00 | 1 395 043,67 | 1 281 089,45 | 113 954,22 | 67,73% |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                 | 1 835 990,00 | 1 200 377,36 | 1 200 377,36 | 0,00       | 65,38% |

|       |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |                     |                |
|-------|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
|       |  | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                             | 1 835 990,00         | 1 186 987,61         | 1 186 987,61         | 0,00                | 64,65%         |
|       |  | 0640  | Koszty upomnienia                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 807,91             | 4 807,91             | 0,00                | 100%           |
|       |  | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 8 574,51             | 8 574,51             | 0,00                | 100%           |
|       |  | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 7,33                 | 7,33                 | 0,00                | 100%           |
| 90005 |  |       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>1 78 786,00</b>   | <b>153 824,11</b>    | <b>39 869,89</b>     | <b>113 954,22</b>   | <b>86,04%</b>  |
|       |  | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 13 421,00            | 26 484,39            | 26 484,39            | 0,00                | 197,34%        |
|       |  | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                     | 13 385,00            | 13 385,50            | 13 385,50            | 0,00                | 100%           |
|       |  | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej 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 | 151 980,00           | 113 954,22           | 0,00                 | 113 954,22          | 74,98%         |
| 90019 |  |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>44 935,00</b>     | <b>40 825,22</b>     | <b>40 825,22</b>     | <b>0,00</b>         | <b>90,85%</b>  |
|       |  | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                        | 44 935,00            | 40 825,22            | 40 825,22            | 0,00                | 90,85%         |
| 90020 |  |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>16,98</b>         | <b>16,98</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|       |  | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 16,98                | 16,98                | 0,00                | 100,00%        |
| 926   |  |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>2 948,79</b>      | <b>2 948,79</b>      | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|       |  | 92601 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 2 948,79             | 2 948,79             | 0,00                | 100,00%        |
|       |  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 948,79             | 2 948,79             | 0,00                | 100,00%        |
|       |  |       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>32 714 214,03</b> | <b>35 041 022,17</b> | <b>29 600 534,82</b> | <b>5 440 487,35</b> | <b>107,11%</b> |



**Analiza wykonania dochodów budżetu Gminy Walim za 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.**

| dział      | rozdział     | §    | Treść                                                                                                                                                 | Plan 2021         | Wykonanie za 2021 rok | %             |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Roľnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                          | <b>106 209,92</b> | <b>106 209,92</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>106 209,92</b> | <b>106 209,92</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 106 209,92        | 106 209,92            | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>41 575,00</b>  | <b>40 515,44</b>      | <b>97,45</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>21 542,00</b>  | <b>20 738,38</b>      | <b>96,27</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 21 542,00         | 20 738,38             | 96,27         |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spisy powszechne i inne</b>                                                                                                                        | <b>20 033,00</b>  | <b>19 777,06</b>      | <b>98,72</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 20 033,00         | 19 777,06             | 98,72         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>1 190,00</b>   | <b>1 127,44</b>       | <b>94,74</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                          | <b>1 190,00</b>   | <b>1 127,44</b>       | <b>94,74</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 190,00          | 1 127,44              | 94,74         |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                      | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,00            | 200,00                | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>43 247,66</b>  | <b>42 006,53</b>      | <b>97,13</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                         | <b>43 247,66</b>  | <b>42 006,53</b>      | <b>97,13</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 43 247,66         | 42 006,53             | 97,13         |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                | <b>1 390,00</b>   | <b>1 093,46</b>       | <b>78,67</b>  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>1 390,00</b>   | <b>1 093,46</b>       | <b>78,67</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 390,00          | 1 093,46              | 78,67         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>2 860,00</b>   | <b>2 816,90</b>       | <b>98,49</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                           | <b>2 860,00</b>   | <b>2 819,90</b>       | <b>98,49</b>  |



|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 2 860,00            | 2 819,90            | 98,49         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>7 585 211,00</b> | <b>7 541 739,11</b> | <b>99,43</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 721 775,00</b> | <b>4 721 775,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 721 775,00        | 4 721 775,00        | 100,00        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                            | <b>2 830 124,00</b> | <b>2 787 375,34</b> | <b>98,49</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 2 830 124,00        | 2 787 375,34        | 98,49         |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                    | <b>156,00</b>       | <b>147,09</b>       | <b>94,29</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 156,00              | 147,09              | 94,29         |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 956,00</b>     | <b>1 955,86</b>     | <b>99,99</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 1 956,00            | 1 955,86            | 99,99         |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                         | <b>31 200,00</b>    | <b>30 485,82</b>    | <b>97,71</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                         | 31 200,00           | 30 485,82           | 97,71         |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>7 781 883,58</b> | <b>7 735 708,80</b> | <b>99,41</b>  |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW**  
**BUDŻETU GMINY WALIM**  
**Według działów, rozdziałów i paragrafów**  
**za 2021 rok.**

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                                                        | Plan na 2021 | Wykonanie za 2021rok |              |                 | %       |
|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|-----------------|---------|
|       |        |      |                                                                                         | rok          | ogółem               | bieżące      | w tym majątkowe |         |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                       | 5            | 6                    | 7            | 8               | 9       |
| 010   |        |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                            | 108 209,92   | 108 081,43           | 108 081,43   | 0,00            | 99,88%  |
|       | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                           | 2 000,00     | 1 871,51             | 1 871,51     | 0,00            | 93,58%  |
|       |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 000,00     | 1 871,51             | 1 871,51     | 0,00            | 93,58%  |
|       | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                   | 106 209,92   | 106 209,92           | 106 209,92   | 0,00            | 100,00% |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 257,86       | 257,86               | 257,86       | 0,00            | 100,00% |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 36,76        | 36,76                | 36,76        | 0,00            | 100,00% |
|       |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 1 500,00     | 1 500,00             | 1 500,00     | 0,00            | 100,00% |
|       |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 287,93       | 287,93               | 287,93       | 0,00            | 100,00% |
|       |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 104 127,37   | 104 127,37           | 104 127,37   | 0,00            | 100,00% |
| 600   |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                             | 4 474 566,52 | 2 247 728,35         | 1 089 852,44 | 1 157 875,91    | 50,23%  |
|       | 60004  |      | Lokalny transport zbiorowy                                                              | 793 000,00   | 753 557,49           | 753 557,49   | 0,00            | 95,03%  |
|       |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 793 000,00   | 753 557,49           | 753 557,49   | 0,00            | 95,03%  |
|       | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                               | 390 205,14   | 357 992,21           | 44 814,76    | 313 177,45      | 91,74%  |
|       |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 15 800,00    | 15 726,48            | 15 726,48    | 0,00            | 99,53%  |
|       |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 4 100,00     | 4 100,00             | 4 100,00     | 0,00            | 100,00% |
|       |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 550,00       | 460,04               | 460,04       | 0,00            | 83,64%  |

|       |      |                                                                                 |                     |                     |                     |                   |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 12 200,00           | 12 200,00           | 12 200,00           | 0,00              | 100,00%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 11 200,00           | 11 200,00           | 11 200,00           | 0,00              | 100,00%       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 150,00            | 1 128,24            | 1 128,24            | 0,00              | 98,11%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 345 205,14          | 313 177,45          | 313 177,45          | 0,00              | 90,72%        |
| 60016 |      | <b>Drugi publiczny gminny</b>                                                   | <b>3 181 082,38</b> | <b>1 028 688,07</b> | <b>183 989,61</b>   | <b>844 698,46</b> | <b>32,34%</b> |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 70 000,00           | 69 861,02           | 69 861,02           | 2,00              | 99,80%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 80 000,00           | 75 630,54           | 75 630,54           | 0,00              | 94,54%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 38 000,00           | 37 998,05           | 37 998,05           | 0,00              | 99,99%        |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                         | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00              | 100,00%       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 2 992 582,38        | 844 698,46          | 0,00                | 844 698,46        | 28,23%        |
| 60053 |      | <b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>                                         | <b>110 279,00</b>   | <b>107 490,58</b>   | <b>107 490,58</b>   | <b>0,00</b>       | <b>97,47%</b> |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 10 000,00           | 8 024,28            | 8 024,28            | 0,00              | 80,24%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 63 779,00           | 63 044,30           | 63 044,30           | 0,00              | 98,85%        |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 36 500,00           | 36 422,00           | 36 422,00           | 0,00              | 99,79%        |
| 700   |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                  | <b>2 000 604,79</b> | <b>1 671 770,57</b> | <b>1 623 970,57</b> | <b>47 800,00</b>  | <b>83,56%</b> |
| 70001 |      | <b>Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej</b>                                         | <b>1 720 198,82</b> | <b>1 587 495,61</b> | <b>1 587 495,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>92,29%</b> |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 172 000,00          | 146 641,99          | 146 641,99          | 0,00              | 85,26%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 639 193,00          | 598 652,92          | 598 652,92          | 0,00              | 93,66%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 586 999,28          | 531 583,43          | 531 583,43          | 0,00              | 90,56%        |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 260 000,00          | 255 801,60          | 255 801,60          | 0,00              | 98,39%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 11 465,00           | 6 465,00            | 6 465,00            | 0,00              | 56,39%        |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                | 14 500,00           | 12 922,00           | 12 922,00           | 0,00              | 89,12%        |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                               | 0,10                | 0,06                | 0,06                | 0,00              | 60,00%        |
|       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych                         | 32 041,44           | 32 041,44           | 32 041,44           | 0,00              | 100,00%       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 4 000,00            | 3 387,17            | 3 387,17            | 0,00              | 84,68%        |
| 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>280 405,97</b>   | <b>84 274,96</b>    | <b>36 474,96</b>    | <b>47 800,00</b>  | <b>30,05%</b> |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 66 500,00           | 36 074,96           | 36 074,96           | 0,00              | 54,25%        |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 5 000,00            | 400,00              | 400,00              | 0,00              | 8,00%         |



|            |              |                                                  |                     |                     |                     |                   |               |
|------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 208 905,97          | 47 800,00           | 0,00                | 47 800,00         | 22,88%        |
| <b>710</b> |              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                      | <b>66 640,00</b>    | <b>60 120,56</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>90,22%</b> |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>     | <b>55 000,00</b>    | <b>48 984,00</b>    |                     | <b>0,00</b>       | <b>89,06%</b> |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 28 800,00           | 24 033,00           |                     | 0,00              | 83,45%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                          | 26 200,00           | 24 951,00           |                     | 0,00              | 95,23%        |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                 | <b>11 640,00</b>    | <b>11 136,56</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>95,67%</b> |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 000,00            | 3 000,00            |                     | 0,00              | 100,00%       |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                          | 8 640,00            | 8 136,56            |                     | 0,00              | 94,17%        |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                   | <b>4 667 481,90</b> | <b>4 382 590,33</b> | <b>3 805 054,52</b> | <b>577 535,81</b> | <b>93,90%</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                        | <b>69 932,00</b>    | <b>66 352,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>94,88%</b> |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 52 644,49           | 50 449,03           |                     | 0,00              | 95,83%        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4 800,00            | 4 618,56            |                     | 0,00              | 96,22%        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 10 530,00           | 9 785,69            |                     | 0,00              | 92,93%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 500,00            | 1 042,06            |                     | 0,00              | 69,47%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 457,51              | 457,51              |                     | 0,00              | 100,00%       |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin</b>                                 | <b>159 400,00</b>   | <b>157 108,53</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>98,56%</b> |
|            | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 147 900,00          | 147 644,82          |                     | 0,00              | 99,83%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 500,00            | 2 161,57            |                     | 0,00              | 86,46%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                          | 5 000,00            | 4 850,31            |                     | 0,00              | 97,01%        |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00            | 763,51              |                     | 0,00              | 50,90%        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                         | 2 500,00            | 1 688,32            |                     | 0,00              | 67,53%        |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin</b>                               | <b>3 958 666,90</b> | <b>3 712 844,08</b> | <b>3 135 308,27</b> | <b>577 535,81</b> | <b>93,79%</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 9 500,00            | 9 448,55            |                     | 0,00              | 99,46%        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 046 000,00        | 1 935 639,19        |                     | 0,00              | 94,61%        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 131 500,00          | 131 427,04          |                     | 0,00              | 99,94%        |
|            | 4100         | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne               | 33 500,00           | 17 742,50           |                     | 0,00              | 52,96%        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 330 000,00          | 283 297,04          |                     | 0,00              | 85,85%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy                         | 35 000,00           | 29 032,47           |                     | 0,00              | 82,95%        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 70 000,00           | 65 716,91           |                     | 0,00              | 93,88%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 116 566,90          | 105 941,89          |                     | 0,00              | 90,89%        |
|            | 4220         | Zakup środków żywności                           | 2 000,00            | 1 754,06            |                     | 0,00              | 87,70%        |



|       |      |                                                                     |            |            |            |      |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|---------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 50 000,00  | 39 565,32  | 39 565,32  | 0,00 | 79,13%  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00  | 3 942,48   | 3 942,48   | 0,00 | 39,42%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00   | 1 397,95   | 1 397,95   | 0,00 | 69,90%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 338 000,00 | 325 247,60 | 325 247,60 | 0,00 | 96,23%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 21 000,00  | 20 345,15  | 20 345,15  | 0,00 | 96,88%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 35 000,00  | 33 204,88  | 33 204,88  | 0,00 | 94,87%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 33 000,00  | 32 717,27  | 32 717,27  | 0,00 | 99,14%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 61 400,00  | 61 369,69  | 61 369,69  | 0,00 | 99,95%  |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 36 000,00  | 21 440,40  | 21 440,40  | 0,00 | 59,56%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 000,00  | 15 685,00  | 15 685,00  | 0,00 | 98,03%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 700,00     | 392,88     | 392,88     | 0,00 | 56,13%  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 581 500,00 | 577 535,81 | 577 535,81 | 0,00 | 99,32%  |
| 75056 |      | Spis powszechny i inne                                              | 20 033,00  | 19 777,06  | 19 777,06  | 0,00 | 98,72%  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 7 468,00   | 7 467,96   | 7 467,96   | 0,00 | 100,00% |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 315,00     | 209,10     | 209,10     | 0,00 | 66,38%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 250,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 40,00%  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 127 000,00 | 117 970,48 | 117 970,48 | 0,00 | 92,89%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9 000,00   | 6 959,60   | 6 959,60   | 0,00 | 77,33%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 000,00  | 21 246,92  | 21 246,92  | 0,00 | 88,53%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 94 000,00  | 89 763,96  | 89 763,96  | 0,00 | 95,49%  |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu                                 | 296 250,00 | 274 454,14 | 274 454,14 | 0,00 | 92,64%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00 | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 186 020,00 | 176 327,35 | 176 327,35 | 0,00 | 94,79%  |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 14 110,00  | 14 080,69  | 14 080,69  | 0,00 | 99,79%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 33 433,00  | 33 162,03  | 33 162,03  | 0,00 | 99,19%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 694,00   | 2 597,86   | 2 597,86   | 0,00 | 96,43%  |

|       |      |                                                                                                                                            |           |           |           |      |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|---------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 9 100,00  | 8 365,00  | 8 365,00  | 0,00 | 91,92%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 13 900,00 | 13 272,95 | 13 272,95 | 0,00 | 95,49%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 4 100,00  | 3 884,79  | 3 884,79  | 0,00 | 94,75%  |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 200,00    | 80,00     | 80,00     | 0,00 | 40,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 19 600,00 | 12 071,93 | 12 071,93 | 0,00 | 61,59%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2 650,00  | 2 598,78  | 2 598,78  | 0,00 | 98,07%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 800,00    | 144,76    | 144,76    | 0,00 | 18,10%  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 230,00    | 230,00    | 230,00    | 0,00 | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 5 323,00  | 5 323,00  | 5 323,00  | 0,00 | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 900,00  | 1 915,00  | 1 915,00  | 0,00 | 66,03%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 790,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00%   |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 36 200,00 | 34 083,19 | 34 083,19 | 0,00 | 94,15%  |
|       | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 200,00 | 17 020,40 | 17 020,40 | 0,00 | 93,52%  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 000,00  | 1 062,79  | 1 062,79  | 0,00 | 53,14%  |
| 751   |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                     | 1 190,00  | 1 127,44  | 1 127,44  | 0,00 | 94,74%  |
| 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                      | 1 190,00  | 1 127,44  | 1 127,44  | 0,00 | 94,74%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 175,00    | 170,18    | 170,18    | 0,00 | 97,25%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 25,00     | 24,26     | 24,26     | 0,00 | 97,04%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 990,00    | 933,00    | 933,00    | 0,00 | 94,24%  |
| 752   |      | OBRONA NARODOWA                                                                                                                            | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00 | 100,00% |
| 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                  | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00 | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 0,00 | 100,00% |

| 754   |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE II<br>OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                               | 171 071,00   | 161 099,79   | 140 266,46   | 20 833,33  | 94,17%  |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|
|       | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                            | 41 000,00    | 33 313,33    | 12 480,00    | 20 833,33  | 81,25%  |
|       | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                         | 20 000,00    | 12 480,00    | 12 480,00    | 0,00       | 62,40%  |
|       | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na<br>finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>inwestycyjnych                           | 21 000,00    | 20 833,33    | 0,00         | 20 833,33  | 99,21%  |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                            | 130 071,00   | 127 786,46   | 127 786,46   | 0,00       | 98,24%  |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji<br>stowarzyszeniom                      | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 100,00% |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 21 720,00    | 21 271,84    | 21 271,84    | 0,00       | 97,94%  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 28 266,00    | 28 236,14    | 28 236,14    | 0,00       | 99,89%  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                        | 23 900,00    | 23 859,88    | 23 859,88    | 0,00       | 99,83%  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                              | 2 560,00     | 2 540,00     | 2 540,00     | 0,00       | 99,22%  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                              | 7 484,00     | 6 960,11     | 6 960,11     | 0,00       | 93,00%  |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                     | 1 000,00     | 919,86       | 919,86       | 0,00       | 91,99%  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                             | 2 120,00     | 1 462,63     | 1 462,63     | 0,00       | 68,99%  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                               | 20 521,00    | 20 322,00    | 20 322,00    | 0,00       | 99,03%  |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami<br>korpusu służby cywilnej                                                               | 2 500,00     | 2 214,00     | 2 214,00     | 0,00       | 88,56%  |
| 757   |       | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                            | 150 000,00   | 99 039,70    | 99 039,70    | 0,00       | 66,03%  |
| 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i<br>pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                            | 150 000,00   | 99 039,70    | 99 039,70    | 0,00       | 66,03%  |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych<br>lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu<br>terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00   | 99 039,70    | 99 039,70    | 0,00       | 66,03%  |
| 758   |       | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                              | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                              | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 801   |       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                 | 7 824 813,98 | 7 292 683,74 | 7 173 561,64 | 119 122,10 | 93,20%  |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                    | 5 294 492,72 | 5 159 285,81 | 5 109 347,81 | 49 938,00  | 97,45%  |



|  |      |                                                                     |              |              |              |      |         |
|--|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|---------|
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 209 040,00   | 208 778,67   | 208 778,67   | 0,00 | 99,87%  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 252 900,00 | 3 184 138,32 | 3 184 138,32 | 0,00 | 97,89%  |
|  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 187,72     | 5 187,72     | 5 187,72     | 0,00 | 100,00% |
|  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 314,16       | 314,16       | 314,16       | 0,00 | 100,00% |
|  | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                        | 235 730,00   | 233 355,44   | 233 355,44   | 0,00 | 98,99%  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 599 160,00   | 581 427,66   | 581 427,66   | 0,00 | 97,04%  |
|  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 891,78       | 891,78       | 891,78       | 0,00 | 100,00% |
|  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 54,00        | 54,00        | 54,00        | 0,00 | 100,00% |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 69 087,00    | 59 280,90    | 59 280,90    | 0,00 | 85,81%  |
|  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 97,20        | 97,20        | 97,20        | 0,00 | 100,00% |
|  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5,89         | 5,89         | 5,89         | 0,00 | 100,00% |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 200,00     | 520,45       | 520,45       | 0,00 | 23,66%  |
|  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 168,67     | 2 168,67     | 2 168,67     | 0,00 | 100,00% |
|  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 131,33       | 131,33       | 131,33       | 0,00 | 100,00% |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 61 713,00    | 60 627,57    | 60 627,57    | 0,00 | 98,24%  |
|  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 491,18       | 491,18       | 491,18       | 0,00 | 100,00% |
|  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 29,73        | 29,73        | 29,73        | 0,00 | 100,00% |
|  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 125 300,00   | 125 273,45   | 125 273,45   | 0,00 | 99,98%  |
|  | 4260 | Zakup energii                                                       | 139 825,00   | 119 465,35   | 119 465,35   | 0,00 | 85,44%  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 15 722,00    | 15 722,00    | 15 722,00    | 0,00 | 100,00% |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 815,00     | 2 280,00     | 2 280,00     | 0,00 | 80,99%  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 91 810,00    | 86 763,27    | 86 763,27    | 0,00 | 94,50%  |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 73 103,35    | 73 103,35    | 73 103,35    | 0,00 | 100,00% |
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 4 426,99     | 4 426,99     | 4 426,99     | 0,00 | 100,00% |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 673,00     | 4 583,96     | 4 583,96     | 0,00 | 98,09%  |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 985,00     | 1 075,06     | 1 075,06     | 0,00 | 36,02%  |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 25 560,00    | 25 516,10    | 25 516,10    | 0,00 | 99,83%  |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 149 829,00   | 149 829,00   | 149 829,00   | 0,00 | 100,00% |
|  | 4580 | Pozostałe odsetki                                                   | 150,00       | 141,00       | 141,00       | 0,00 | 94,00%  |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 190,00     | 2 141,62     | 2 141,62     | 0,00 | 97,79%  |



|       |      |                                                                                                                       |                   |                   |                   |                  |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                 | 2 030,00          | 786,71            | 786,71            | 0,00             | 38,75%        |
|       | 4920 | Splata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 164 871,72        | 160 739,28        | 160 739,28        | 0,00             | 97,49%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 50 000,00         | 49 938,00         | 49 938,00         | 0,00             | 99,88%        |
| 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                  | <b>862 571,00</b> | <b>794 086,25</b> | <b>794 086,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>92,06%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                           | 38 530,00         | 36 015,28         | 36 015,28         | 0,00             | 93,47%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                     | 544 180,00        | 511 959,12        | 511 959,12        | 0,00             | 94,08%        |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                        | 39 105,00         | 36 656,41         | 36 656,41         | 0,00             | 93,74%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                    | 95 264,00         | 92 702,46         | 92 702,46         | 0,00             | 97,31%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                              | 15 140,00         | 11 510,38         | 11 510,38         | 0,00             | 76,03%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                        | 21 500,00         | 21 216,89         | 21 216,89         | 0,00             | 98,68%        |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                       | 3 000,00          | 2 917,21          | 2 917,21          | 0,00             | 97,24%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                         | 34 375,00         | 28 470,09         | 28 470,09         | 0,00             | 82,82%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                               | 14 778,00         | 4 778,00          | 4 778,00          | 0,00             | 32,33%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                               | 285,00            | 285,00            | 285,00            | 0,00             | 100,00%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                               | 17 800,00         | 16 206,49         | 16 206,49         | 0,00             | 91,05%        |
|       | 4360 | Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                        | 1 147,00          | 1 134,63          | 1 134,63          | 0,00             | 98,92%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                              | 1 115,00          | 297,04            | 297,04            | 0,00             | 26,64%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                | 1 560,00          | 1 548,87          | 1 548,87          | 0,00             | 99,29%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                      | 27 892,00         | 27 892,00         | 27 892,00         | 0,00             | 100,00%       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                   | 510,00            | 496,38            | 496,38            | 0,00             | 97,33%        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                 | 6 390,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                    | <b>307 300,00</b> | <b>295 303,03</b> | <b>226 118,93</b> | <b>69 184,10</b> | <b>96,10%</b> |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                     | 238 000,00        | 226 118,93        | 226 118,93        | 0,00             | 95,01%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                            | 69 300,00         | 69 184,10         | 0,00              | 69 184,10        | 99,83%        |
| 80113 |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                     | <b>765 080,00</b> | <b>521 531,55</b> | <b>521 531,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>68,17%</b> |

|       |      |                                                                     |                   |                   |                   |                   |             |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 123 310,00        | 106 519,43        | 106 519,43        | 106 519,43        | 0,00        | 86,38%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 550,00         | 7 992,69          | 7 992,69          | 7 992,69          | 0,00        | 75,76%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 33 990,00         | 23 344,84         | 23 344,84         | 23 344,84         | 0,00        | 68,68%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 3 250,00          | 1 397,80          | 1 397,80          | 1 397,80          | 0,00        | 43,01%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 51 600,00         | 20 958,95         | 20 958,95         | 20 958,95         | 0,00        | 40,62%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 71 700,00         | 59 140,45         | 59 140,45         | 59 140,45         | 0,00        | 82,48%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 350,00            | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 453 300,00        | 289 157,70        | 289 157,70        | 289 157,70        | 0,00        | 63,79%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 380,00          | 1 320,66          | 1 320,66          | 1 320,66          | 0,00        | 95,70%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6 000,00          | 4 857,50          | 4 857,50          | 4 857,50          | 0,00        | 80,96%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 392,00          | 4 392,00          | 4 392,00          | 4 392,00          | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 0,00        | 66,67%        |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 850,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00%         |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 2 008,00          | 1 699,53          | 1 699,53          | 1 699,53          | 0,00        | 84,64%        |
| 80146 |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>27 050,00</b>  | <b>19 468,48</b>  | <b>19 468,48</b>  | <b>19 468,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>71,97%</b> |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 990,00          | 172,48            | 172,48            | 172,48            | 0,00        | 5,77%         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 060,00         | 19 296,00         | 19 296,00         | 19 296,00         | 0,00        | 80,20%        |
| 80148 |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>337 669,91</b> | <b>280 423,77</b> | <b>280 423,77</b> | <b>280 423,77</b> | <b>0,00</b> | <b>83,05%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00            | 793,97            | 793,97            | 793,97            | 0,00        | 99,25%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 175 500,00        | 136 085,77        | 136 085,77        | 136 085,77        | 0,00        | 77,54%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 200,00         | 11 596,23         | 11 596,23         | 11 596,23         | 0,00        | 87,85%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 32 440,00         | 26 712,10         | 26 712,10         | 26 712,10         | 0,00        | 82,34%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4 620,00          | 3 401,45          | 3 401,45          | 3 401,45          | 0,00        | 73,62%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 95 658,91         | 93 181,11         | 93 181,11         | 93 181,11         | 0,00        | 97,41%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 620,00          | 2 452,14          | 2 452,14          | 2 452,14          | 0,00        | 37,04%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 201,00          | 6 201,00          | 6 201,00          | 6 201,00          | 0,00        | 100,00%       |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                              |            |            |            |           |         |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                        | 2 630,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00%   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz | 122 670,00 | 116 766,27 | 116 766,27 | 0,00      | 95,19%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            | 101 628,00 | 97 656,48  | 97 656,48  | 0,00      | 96,09%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 17 530,00  | 17 043,50  | 17 043,50  | 0,00      | 97,22%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                     | 2 180,00   | 2 066,29   | 2 066,29   | 0,00      | 94,78%  |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                        | 1 332,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00%   |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                       | 43 247,66  | 42 006,53  | 42 006,53  | 0,00      | 97,13%  |
|       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                | 42 819,48  | 41 578,35  | 41 578,35  | 0,00      | 97,10%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 428,18     | 428,18     | 428,18     | 0,00      | 100,00% |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 64 732,69  | 63 812,05  | 63 812,05  | 0,00      | 98,58%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     | 1 200,00   | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 25,00%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 6 809,69   | 6 789,05   | 6 789,05   | 0,00      | 99,70%  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                             | 56 723,00  | 56 723,00  | 56 723,00  | 0,00      | 100,00% |
| 851   |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                              | 154 509,44 | 114 592,38 | 101 904,10 | 12 688,28 | 74,17%  |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                        | 7 000,00   | 4 764,24   | 4 764,24   | 0,00      | 68,06%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     | 4 400,00   | 2 764,24   | 2 764,24   | 0,00      | 62,82%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00%   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                          | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00%   |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                               | 124 619,44 | 94 888,19  | 82 199,91  | 12 688,28 | 76,14%  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                       | 6 500,00   | 2 520,00   | 2 520,00   | 0,00      | 38,77%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 4 700,00   | 4 085,71   | 4 085,71   | 0,00      | 86,93%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00  | 23 668,59  | 23 668,59  | 0,00      | 78,90%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 39 819,44  | 38 106,65  | 38 106,65  | 0,00      | 95,70%  |

10



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |             |               |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 4 424,30            | 4 424,30            | 0,00        | 88,49%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 8 000,00            | 7 995,99            | 7 995,99            | 0,00        | 99,95%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 600,00              | 568,67              | 568,67              | 0,00        | 94,78%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00%         |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 2 000,00            | 830,00              | 830,00              | 0,00        | 41,50%        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 27 000,00           | 12 688,28           | 0,00                | 12 688,28   | 46,99%        |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 22 890,00           | 14 939,95           | 14 939,95           | 0,00        | 65,27%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 8 018,40            | 7 117,39            | 7 117,39            | 0,00        | 88,76%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 1 380,65            | 1 350,28            | 1 350,28            | 0,00        | 97,80%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 190,65              | 187,37              | 187,37              | 0,00        | 98,28%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 5 751,00            | 3 615,96            | 3 615,96            | 0,00        | 62,88%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 6 615,00            | 1 897,03            | 1 897,03            | 0,00        | 28,68%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 814,00              | 678,96              | 678,96              | 0,00        | 83,41%        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 120,30              | 92,96               | 92,96               | 0,00        | 77,27%        |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 013 760,76</b> | <b>1 889 479,90</b> | <b>1 889 479,90</b> | <b>0,00</b> | <b>93,83%</b> |
|     | 85202 |      | Dony Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                           | 480 000,00          | 476 800,45          | 476 800,45          | 0,00        | 99,33%        |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 480 000,00          | 476 800,45          | 476 800,45          | 0,00        | 99,33%        |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 6 000,00            | 5 163,80            | 5 163,80            | 0,00        | 86,06%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 3 600,00            | 3 510,00            | 3 510,00            | 0,00        | 97,50%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 400,00              | 102,40              | 102,40              | 0,00        | 25,60%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 551,40              | 551,40              | 0,00        | 55,14%        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        | 100,00%       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 100,00           | 20 074,45           | 20 074,45           | 0,00        | 99,87%        |



|       |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                            | 20 100,00  | 20 074,45  | 20 074,45  | 0,00 | 99,87% |
|-------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|--------|
| 85214 |  |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 105 000,00 | 100 229,50 | 100 229,50 | 0,00 | 95,46% |
|       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 105 000,00 | 100 229,50 | 100 229,50 | 0,00 | 95,46% |
| 85215 |  |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                          | 94 860,00  | 92 897,03  | 92 897,03  | 0,00 | 97,93% |
|       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 94 803,93  | 92 841,80  | 92 841,80  | 0,00 | 97,93% |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 5,77       | 5,73       | 5,73       | 0,00 | 99,31% |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 50,30      | 49,50      | 49,50      | 0,00 | 98,41% |
| 85216 |  |      | Zasilki stałe                                                                                 | 246 800,00 | 245 709,70 | 245 709,70 | 0,00 | 99,56% |
|       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 246 800,00 | 245 709,70 | 245 709,70 | 0,00 | 99,56% |
| 85219 |  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 901 770,76 | 808 698,97 | 808 698,97 | 0,00 | 89,68% |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 1 950,00   | 1 830,86   | 1 830,86   | 0,00 | 93,89% |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 564 857,39 | 517 772,11 | 517 772,11 | 0,00 | 91,66% |
|       |  | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                  | 44 300,00  | 44 268,15  | 44 268,15  | 0,00 | 99,93% |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 101 263,80 | 94 476,66  | 94 476,66  | 0,00 | 93,30% |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                      | 7 154,57   | 5 851,13   | 5 851,13   | 0,00 | 81,78% |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 20 950,00  | 12 974,38  | 12 974,38  | 0,00 | 61,93% |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 28 646,00  | 20 232,51  | 20 232,51  | 0,00 | 70,63% |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 10 000,00  | 9 581,69   | 9 581,69   | 0,00 | 95,82% |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 600,00     | 562,00     | 562,00     | 0,00 | 93,67% |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 80 000,00  | 64 019,78  | 64 019,78  | 0,00 | 80,02% |
|       |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 6 000,00   | 4 772,10   | 4 772,10   | 0,00 | 79,54% |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 8 000,00   | 5 708,77   | 5 708,77   | 0,00 | 71,36% |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 16 100,00  | 15 631,80  | 15 631,80  | 0,00 | 97,09% |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 11 949,00  | 11 017,03  | 11 017,03  | 0,00 | 92,20% |
| 85228 |  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | 100 000,00 | 93 771,50  | 93 771,50  | 0,00 | 93,77% |
|       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 100 000,00 | 93 771,50  | 93 771,50  | 0,00 | 93,77% |
| 85230 |  |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                   | 41 200,00  | 33 717,50  | 33 717,50  | 0,00 | 81,84% |
|       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                         | 41 200,00  | 33 717,50  | 33 717,50  | 0,00 | 81,84% |
| 85295 |  |      | Pozostała działalność                                                                         | 18 030,00  | 12 417,00  | 12 417,00  | 0,00 | 68,87% |

|            |              |      |                                                         |                     |                     |                     |             |             |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 18 000,00           | 12 417,00           | 12 417,00           | 0,00        | 0,00        | 68,98%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 30,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00%          |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>15 300,00</b>    | <b>14 154,74</b>    | <b>14 154,74</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92,51%</b>  |
|            | <b>85333</b> |      | Powiatowe Urzędy Pracy                                  | <b>15 300,00</b>    | <b>14 154,74</b>    | <b>14 154,74</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>92,51%</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia osobowe                                   | 5 200,00            | 5 146,00            | 5 146,00            | 0,00        | 0,00        | 98,96%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 300,00              | 124,45              | 124,45              | 0,00        | 0,00        | 41,48%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                           | 8 500,00            | 7 675,08            | 7 675,08            | 0,00        | 0,00        | 90,30%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 1 300,00            | 1 209,21            | 1 209,21            | 0,00        | 0,00        | 93,02%         |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    | <b>155 385,00</b>   | <b>125 149,24</b>   | <b>125 149,24</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80,54%</b>  |
|            | <b>85401</b> |      | Świetlice szkolne                                       | <b>60 870,00</b>    | <b>54 129,16</b>    | <b>54 129,16</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>88,93%</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 47 210,00           | 42 585,49           | 42 585,49           | 0,00        | 0,00        | 90,20%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 7 940,00            | 7 026,63            | 7 026,63            | 0,00        | 0,00        | 88,50%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 1 050,00            | 791,34              | 791,34              | 0,00        | 0,00        | 75,37%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 2 900,00            | 2 311,39            | 2 311,39            | 0,00        | 0,00        | 79,70%         |
|            |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         | 1 500,00            | 1 414,31            | 1 414,31            | 0,00        | 0,00        | 94,29%         |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 270,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00%          |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                     | <b>90 515,00</b>    | <b>67 020,08</b>    | <b>67 020,08</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>74,04%</b>  |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                   | 90 515,00           | 67 020,08           | 67 020,08           | 0,00        | 0,00        | 74,04%         |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                     | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                   | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                          | <b>7 806 211,00</b> | <b>7 719 602,18</b> | <b>7 719 602,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98,89%</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                          | <b>4 721 775,00</b> | <b>4 721 775,00</b> | <b>4 721 775,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 4 681 640,00        | 4 681 640,00        | 4 681 640,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 26 000,00           | 26 000,00           | 26 000,00           | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 4 600,00            | 4 600,00            | 4 600,00            | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 55,00               | 55,00               | 55,00               | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                           | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 0,00        | 0,00        | 100,00%        |

|       |      |                                                                                                                                             |              |              |              |      |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|---------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 031,00     | 8 031,00     | 8 031,00     | 0,00 | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 449,00       | 449,00       | 449,00       | 0,00 | 100,00% |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 830 124,00 | 2 787 375,34 | 2 787 375,34 | 0,00 | 98,49%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 552 340,00 | 2 514 651,18 | 2 514 651,18 | 0,00 | 98,52%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 59 900,00    | 58 610,00    | 58 610,00    | 0,00 | 97,85%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 206 450,00   | 202 680,16   | 202 680,16   | 0,00 | 98,17%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00 | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 9 885,00     | 9 885,00     | 9 885,00     | 0,00 | 100,00% |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 449,00       | 449,00       | 449,00       | 0,00 | 100,00% |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 156,00       | 147,09       | 147,09       | 0,00 | 94,29%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 22,00        | 18,00        | 18,00        | 0,00 | 81,82%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 30,00        | 30,00        | 30,00        | 0,00 | 100,00% |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 104,00       | 99,09        | 99,09        | 0,00 | 95,28%  |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 67 956,00    | 48 568,44    | 48 568,44    | 0,00 | 71,47%  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 650,00       | 455,02       | 455,02       | 0,00 | 70,00%  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 200,00     | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00 | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 44 027,50    | 31 510,72    | 31 510,72    | 0,00 | 71,57%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 320,00     | 2 310,42     | 2 310,42     | 0,00 | 99,59%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 8 784,50     | 5 699,37     | 5 699,37     | 0,00 | 64,88%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 230,00     | 825,36       | 825,36       | 0,00 | 67,10%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 5 000,00     | 3 840,00     | 3 840,00     | 0,00 | 76,80%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 724,00       | 723,86       | 723,86       | 0,00 | 99,98%  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 3 100,00     | 1 626,69     | 1 626,69     | 0,00 | 52,47%  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 920,00       | 377,00       | 377,00       | 0,00 | 40,98%  |



|       |      |                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                  |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                        | 104 000,00          | 103 845,97          | 103 845,97          | 0,00             | 99,85%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 104 000,00          | 103 845,97          | 103 845,97          | 0,00             | 99,85%        |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                            | 51 000,00           | 27 404,52           | 27 404,52           | 0,00             | 53,73%        |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 51 000,00           | 27 404,52           | 27 404,52           | 0,00             | 53,73%        |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla obywateli | 31 200,00           | 30 485,82           | 30 485,82           | 0,00             | 97,71%        |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 31 200,00           | 30 485,82           | 30 485,82           | 0,00             | 97,71%        |
| 900   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                         | <b>3 062 621,36</b> | <b>2 593 196,39</b> | <b>2 553 396,39</b> | <b>39 800,00</b> | <b>84,67%</b> |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                      | 1 835 990,00        | 1 568 499,19        | 1 568 499,19        | 0,00             | 85,43%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 70 760,00           | 64 110,28           | 64 110,28           | 0,00             | 90,60%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 5 420,00            | 5 229,28            | 5 229,28            | 0,00             | 96,48%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 13 190,00           | 11 093,74           | 11 093,74           | 0,00             | 84,11%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 1 420,00            | 1 086,14            | 1 086,14            | 0,00             | 76,49%        |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 100,00              | 78,96               | 78,96               | 0,00             | 78,96%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 3 500,00            | 2 969,45            | 2 969,45            | 0,00             | 84,84%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 740 100,00        | 1 482 605,18        | 1 482 605,18        | 0,00             | 85,20%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 1 500,00            | 1 326,16            | 1 326,16            | 0,00             | 88,41%        |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                 | 349 679,00          | 334 165,30          | 334 165,30          | 0,00             | 95,56%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 3 400,00            | 3 284,59            | 3 284,59            | 0,00             | 96,61%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 21 000,00           | 20 852,67           | 20 852,67           | 0,00             | 99,30%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 76 000,00           | 74 805,45           | 74 805,45           | 0,00             | 98,43%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 11 000,00           | 9 844,76            | 9 844,76            | 0,00             | 89,50%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 238 279,00          | 225 377,83          | 225 377,83          | 0,00             | 94,59%        |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                  | 41 000,00           | 39 530,75           | 39 530,75           | 0,00             | 96,42%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 6 100,00            | 6 034,58            | 6 034,58            | 0,00             | 98,93%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 34 900,00           | 33 496,17           | 33 496,17           | 0,00             | 95,98%        |



|       |                                                                                                                                                                             |            |            |            |           |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|---------|
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                 | 288 585,98 | 133 429,05 | 133 429,05 | 0,00      | 46,24%  |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 92 000,00  | 91 939,99  | 91 939,99  | 0,00      | 99,93%  |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 10 656,84  | 10 554,92  | 10 554,92  | 0,00      | 99,04%  |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 4 567,22   | 4 562,59   | 4 562,59   | 0,00      | 99,90%  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 429,00     | 428,04     | 428,04     | 0,00      | 99,78%  |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 1 831,91   | 1 743,99   | 1 743,99   | 0,00      | 95,20%  |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 785,11     | 778,52     | 778,52     | 0,00      | 99,16%  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 62,00      | 61,01      | 61,01      | 0,00      | 98,40%  |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 261,07     | 214,79     | 214,79     | 0,00      | 82,27%  |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                    | 111,91     | 109,49     | 109,49     | 0,00      | 97,84%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 2 509,00   | 2 394,00   | 2 394,00   | 0,00      | 95,42%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 6 000,00   | 5 174,00   | 5 174,00   | 0,00      | 86,23%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 100,00% |
| 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 1 433,29   | 333,98     | 333,98     | 0,00      | 23,30%  |
| 4417  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 671,04     | 93,62      | 93,62      | 0,00      | 13,95%  |
| 4419  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 287,59     | 40,11      | 40,11      | 0,00      | 13,95%  |
| 6237  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 151 980,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00%   |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobraza                                                                                                                             | 15 400,00  | 7 380,00   | 7 380,00   | 0,00      | 47,92%  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 15 400,00  | 7 380,00   | 7 380,00   | 0,00      | 47,92%  |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                             | 457 624,65 | 439 346,66 | 411 346,66 | 28 000,00 | 96,01%  |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 10 300,00  | 9 562,56   | 9 562,56   | 0,00      | 92,84%  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 12 300,00  | 8 208,70   | 8 208,70   | 0,00      | 66,74%  |

|       |      |                                                                  |                     |                     |                   |                     |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
|       | 4260 | Zakup energii                                                    | 259 324,65          | 249 615,63          | 249 615,63        | 0,00                | 96,26%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 147 700,00          | 143 959,77          | 143 959,77        | 0,00                | 97,47%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 28 000,00           | 28 000,00           | 28 000,00         | 0,00                | 100,00%       |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                            | 74 341,73           | 70 845,44           | 59 045,44         | 11 800,00           | 95,30%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00          | 0,00                | 100,00%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 34 394,05           | 32 808,34           | 32 808,34         | 0,00                | 95,39%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 4 266,00            | 4 266,00            | 4 266,00          | 0,00                | 100,00%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 19 881,68           | 17 971,10           | 17 971,10         | 0,00                | 90,39%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 11 800,00           | 11 800,00           | 11 800,00         | 0,00                | 100,00%       |
| 921   |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>              | <b>2 795 280,52</b> | <b>2 788 046,39</b> | <b>309 420,00</b> | <b>2 478 626,39</b> | <b>99,74%</b> |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 2 485 860,52        | 2 478 626,39        | 0,00              | 2 478 626,39        | 99,71%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 2 485 860,52        | 2 478 626,39        | 0,00              | 2 478 626,39        | 99,71%        |
| 92114 |      | Pozostałe instytucje kultury                                     | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00        | 0,00                | 100,00%       |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 100 000,00          | 100 000,00          | 100 000,00        | 0,00                | 100,00%       |
| 92116 |      | Biblioteki                                                       | 209 420,00          | 209 420,00          | 209 420,00        | 0,00                | 100,00%       |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 209 420,00          | 209 420,00          | 209 420,00        | 0,00                | 100,00%       |
| 926   |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                          | <b>1 203 814,45</b> | <b>495 155,04</b>   | <b>415 938,99</b> | <b>79 216,05</b>    | <b>41,13%</b> |
| 92601 |      | Obiekty sportowe                                                 | 1 123 814,45        | 415 155,04          | 335 938,99        | 79 216,05           | 36,94%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 91 250,00           | 90 948,74           | 90 948,74         | 0,00                | 99,67%        |
|       | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                   | 7 150,00            | 6 496,86            | 6 496,86          | 0,00                | 90,87%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 22 505,00           | 22 226,26           | 22 226,26         | 0,00                | 98,76%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 2 501,00            | 1 942,15            | 1 942,15          | 0,00                | 77,65%        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 55 570,00           | 55 535,71           | 55 535,71         | 0,00                | 99,94%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 67 663,00           | 65 903,92           | 65 903,92         | 0,00                | 97,40%        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 3 400,00            | 3 365,80            | 3 365,80          | 0,00                | 98,99%        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                    | 27 900,00           | 25 785,39           | 25 785,39         | 0,00                | 92,42%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 200,00              | 195,00              | 195,00            | 0,00                | 97,50%        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |                      |                     |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 55 332,00            | 53 070,59            | 53 070,59            | 0,00                | 95,91%        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 2 450,00             | 2 260,71             | 2 260,71             | 0,00                | 92,27%        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                               | 1 500,00             | 1 058,39             | 1 058,39             | 0,00                | 70,56%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 5 000,00             | 4 627,71             | 4 627,71             | 0,00                | 92,55%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | 2 522,00             | 2 521,76             | 2 521,76             | 0,00                | 99,99%        |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                             | 778 871,45           | 79 216,05            | 0,00                 | 79 216,05           | 10,17%        |
| 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                   | 80 000,00            | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                | 100,00%       |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność | 80 000,00            | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                | 100,00%       |
|       |      | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                  | <b>36 761 660,64</b> | <b>31 763 818,17</b> | <b>27 230 320,30</b> | <b>4 533 497,87</b> | <b>86,40%</b> |



## Wykonanie wydatków budżetu gminy Walim za 2021 rok w układzie dział/rozdział

| rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                       | Wykonanie za 2021 rok | WYDATKI                       |              |              |                                       |                            |                                      |                                               | WYDATKI BIEŻĄCE |                       |                                     |                                           |                         | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|--|--|
|        |                                                                                        |                       | WYDATKI jednostek budżetowych | w tym:       |              | WYDATKI na realizację zadań asanowych | 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: PROGRAMY finansowane ze środków UE | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE |                   |  |  |  |
|        |                                                                                        |                       |                               | WYKONANIE    | WYKONANIE    |                                       |                            |                                      |                                               |                 |                       |                                     |                                           |                         |                   |  |  |  |
| 2      | 3                                                                                      | 4                     | 5                             | 6            | 7            | 8                                     | 9                          | 10                                   | 11                                            | 12              | 13                    | 14                                  | 15                                        |                         |                   |  |  |  |
| 01030  | ROLNICTWO I LEŚNICTWO                                                                  | 108 081,43            | 108 081,43                    | 1 794,62     | 106 286,81   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 108 081,43      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 01095  | leśnictwo                                                                              | 1 871,51              | 1 871,51                      | 0,00         | 1 871,51     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 1 871,51        | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 60004  | Pozostała działalność                                                                  | 106 209,92            | 106 209,92                    | 1 794,62     | 104 415,30   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 53 488,36       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 60014  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                   | 2 247 728,35          | 2 247 728,35                  | 32 486,52    | 1 057 365,92 | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 1 089 852,44    | 1 157 875,91          | 0,00                                | 1 157 875,91                              |                         |                   |  |  |  |
| 60016  | Lokalny transport zbiorowy                                                             | 753 557,49            | 753 557,49                    | 32 486,52    | 753 557,49   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 753 557,49      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 60053  | Drogi publiczne powiatowe                                                              | 357 992,21            | 357 992,21                    | 44 814,76    | 313 177,45   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 313 177,45      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 70001  | Drogi publiczne gminne                                                                 | 1 028 688,07          | 1 028 688,07                  | 0,00         | 183 989,61   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 844 698,46      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 70005  | Infrastruktura telekomunikacyjna                                                       | 107 490,58            | 107 490,58                    | 0,00         | 107 490,58   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 107 490,58      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 71004  | GOSPODARKA MIESZKANOWA                                                                 | 1 671 770,57          | 1 671 770,57                  | 0,00         | 1 623 970,57 | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 1 623 970,57    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 71035  | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                       | 1 587 495,61          | 1 587 495,61                  | 0,00         | 1 587 495,61 | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 1 587 495,61    | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 75023  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                 | 84 274,96             | 84 274,96                     | 0,00         | 36 474,96    | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 36 474,96       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 75056  | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                   | 60 120,56             | 60 120,56                     | 24 033,00    | 36 087,56    | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 60 120,56       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 75075  | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                  | 48 984,00             | 48 984,00                     | 24 033,00    | 24 951,00    | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 48 984,00       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 75085  | Cmentarze                                                                              | 11 136,56             | 11 136,56                     | 0,00         | 11 136,56    | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 11 136,56       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 75095  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 4 382 590,33          | 4 382 590,33                  | 2 770 243,02 | 824 829,77   | 1 702,40                              | 192 961,33                 | 0,00                                 | 0,00                                          | 3 805 054,52    | 577 535,81            | 0,00                                | 577 535,81                                |                         |                   |  |  |  |
| 75021  | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 66 352,85             | 66 352,85                     | 65 895,34    | 457,51       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 66 352,85       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 75023  | Urzędy gmin                                                                            | 157 108,53            | 9 463,71                      | 0,00         | 9 463,71     | 0,00                                  | 147 644,82                 | 0,00                                 | 0,00                                          | 157 108,53      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 75056  | Spisy powszechne i inne                                                                | 3 712 844,08          | 3 125 859,72                  | 2 462 855,15 | 663 004,57   | 0,00                                  | 9 448,55                   | 0,00                                 | 0,00                                          | 3 135 308,27    | 577 535,81            | 0,00                                | 577 535,81                                |                         |                   |  |  |  |
| 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 19 777,06             | 309,10                        | 0,00         | 309,10       | 0,00                                  | 19 467,96                  | 0,00                                 | 0,00                                          | 19 777,06       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 75085  | Wspólna obsługa jednostek samorządu                                                    | 117 970,48            | 117 970,48                    | 6 959,60     | 111 010,88   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 117 970,48      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 75095  | Pozostała działalność                                                                  | 274 454,14            | 274 054,14                    | 234 532,93   | 39 521,21    | 0,00                                  | 400,00                     | 0,00                                 | 0,00                                          | 274 454,14      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 751    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 34 083,19             | 1 062,79                      | 0,00         | 1 062,79     | 17 020,40                             | 16 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                          | 34 083,19       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 75101  | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                 | 1 127,44              | 1 127,44                      | 1 127,44     | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 1 127,44        | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 752    | OBROTA NARODOWA                                                                        | 200,00                | 200,00                        | 0,00         | 200,00       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 200,00          | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 75212  | Przebieg wydatków obronnych                                                            | 200,00                | 200,00                        | 0,00         | 200,00       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 200,00          | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 754    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                     | 161 099,79            | 86 514,62                     | 0,00         | 86 514,62    | 32 480,00                             | 21 271,84                  | 0,00                                 | 0,00                                          | 140 266,46      | 20 833,33             | 0,00                                | 20 833,33                                 |                         |                   |  |  |  |
| 75405  | Komendy powiatowe Policji                                                              | 33 313,33             | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 12 480,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 12 480,00       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 75412  | Ochotnicze strażackie                                                                  | 127 786,46            | 86 514,62                     | 0,00         | 86 514,62    | 20 000,00                             | 21 271,84                  | 0,00                                 | 0,00                                          | 127 786,46      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 757    | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                              | 99 039,70             | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 99 039,70                                     | 99 039,70       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 99 039,70             | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 99 039,70                                     | 99 039,70       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 758    | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                      | 0,00                  | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 75818  | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 0,00                  | 0,00                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00            | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 801    | OSWIATA I WYCHOWANIE                                                                   | 7 292 683,74          | 6 799 493,37                  | 5 164 326,20 | 1 631 167,17 | 0,00                                  | 287 166,27                 | 86 902,00                            | 0,00                                          | 7 173 561,64    | 119 122,10            | 0,00                                | 119 122,10                                |                         |                   |  |  |  |
| 80101  | Szkoły podstawowe                                                                      | 5 159 285,81          | 4 813 667,14                  | 4 058 722,77 | 754 944,37   | 0,00                                  | 208 778,67                 | 86 902,00                            | 0,00                                          | 5 109 347,81    | 49 938,00             | 0,00                                | 49 938,00                                 |                         |                   |  |  |  |
| 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach                                                       | 794 086,25            | 758 070,97                    | 652 828,37   | 105 242,60   | 0,00                                  | 36 015,28                  | 0,00                                 | 0,00                                          | 794 086,25      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 80104  | Przedszkola                                                                            | 295 303,03            | 226 118,93                    | 0,00         | 226 118,93   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 226 118,93      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 80113  | Dowolenie uczniów do szkół                                                             | 521 531,55            | 521 531,55                    | 161 913,24   | 359 618,31   | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 521 531,55      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 80146  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                               | 19 468,48             | 19 468,48                     | 0,00         | 19 468,48    | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                          | 19 468,48       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |
| 80148  | Szkoły szkolne i przedszkolne                                                          | 280 423,77            | 279 629,80                    | 177 795,55   | 101 834,25   | 0,00                                  | 793,97                     | 0,00                                 | 0,00                                          | 280 423,77      | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                                      |                         |                   |  |  |  |



|       |                                                                                                                                                                                                                  |              |              |            |              |      |      |      |      |              |              |      |      |      |           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|-----------|
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                               | 116 766,27   | 116 766,27   | 116 766,27 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 116 766,27   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 80153 | Zapewnienie Uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                           | 42 006,53    | 428,18       | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 578,35    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 63 812,05    | 300,00       | 63 512,05  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 63 812,05    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85153 | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                  | 114 592,38   | 99 384,10    | 39 177,58  | 60 210,52    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 688,28 |
| 85154 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 4 764,24     | 4 764,24     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 4 764,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85155 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 94 888,19    | 79 679,91    | 27 754,30  | 51 925,61    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 520,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 688,28 |
| 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 14 939,95    | 14 939,95    | 8 655,04   | 6 284,91     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 14 939,95    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85202 | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  | 1 889 479,90 | 1 308 942,04 | 678 852,43 | 630 109,61   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 517,86   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85205 | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                           | 476 800,45   | 476 800,45   | 0,00       | 476 800,45   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 476 800,45   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 5 163,80     | 5 163,80     | 3 510,00   | 1 653,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 5 163,80     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 074,45    | 20 074,45    | 0,00       | 20 074,45    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 20 074,45    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 100 229,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 229,50   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85215 | Dodatkی mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             | 92 897,03    | 55,23        | 0,00       | 55,23        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 841,80    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 245 709,70   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 709,70   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 808 698,97   | 806 868,11   | 675 342,43 | 131 525,68   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 830,86     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 93 771,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 771,50    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                      | 33 717,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 717,50    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 12 417,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 417,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                 | 14 154,74    | 14 154,74    | 5 146,00   | 9 008,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 14 154,74    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85533 | Powiatowe Urzędy Pracy                                                                                                                                                                                           | 14 154,74    | 14 154,74    | 5 146,00   | 9 008,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 14 154,74    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                                                                                                                    | 125 149,24   | 54 129,16    | 50 403,46  | 3 725,70     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 020,08    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                | 54 129,16    | 54 129,16    | 50 403,46  | 3 725,70     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 54 129,16    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                             | 67 020,08    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 020,08    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                          | 4 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85501 | RODZINA                                                                                                                                                                                                          | 7 719 602,18 | 417 810,01   | 336 131,03 | 81 678,98    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 301 792,17 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85502 | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 4 721 775,00 | 40 135,00    | 30 655,00  | 9 480,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 681 640,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 787 375,34 | 272 724,16   | 261 290,16 | 11 434,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514 651,18 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                              | 147,09       | 147,09       | 0,00       | 147,09       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 147,09       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 48 568,44    | 46 913,42    | 44 185,87  | 2 727,55     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 655,02     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85508 | Rodzinny zastępcze                                                                                                                                                                                               | 103 845,97   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 845,97   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                    | 27 404,52    | 27 404,52    | 0,00       | 27 404,52    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 27 404,52    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za pobierające zasiłki dla opiekunów                               | 30 485,82    | 30 485,82    | 0,00       | 30 485,82    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 30 485,82    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 90002 | GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                      | 2 593 196,39 | 2 443 024,39 | 122 102,31 | 2 320 922,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 939,99    | 18 432,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 800,00 |
| 90003 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                              | 1 568 499,19 | 1 568 499,19 | 81 519,44  | 1 486 979,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 568 499,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 90003 | Oczyszczanie śmieci i wsi                                                                                                                                                                                        | 334 165,30   | 334 165,30   | 24 137,26  | 310 028,04   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 334 165,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |

|       |                                                 |                      |                      |                     |                     |                   |                     |                   |                  |                      |                     |             |                     |
|-------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 96004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         | 39 530,75            | 39 530,75            | 0,00                | 39 530,75           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu     | 133 429,05           | 23 057,05            | 2 883,05            | 20 174,00           | 0,00              | 91 939,99           | 18 432,01         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 7 380,00             | 7 380,00             | 0,00                | 7 380,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                 | 439 344,66           | 411 346,66           | 9 562,56            | 401 784,10          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 28 000,00           | 0,00        | 28 000,00           |
| 90095 | Pozostała działalność                           | 70 845,44            | 59 045,44            | 4 000,00            | 55 045,44           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 11 800,00           | 0,00        | 11 800,00           |
|       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>            | <b>2 788 046,39</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>399 420,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2 478 626,39</b> | <b>0,00</b> | <b>2 478 626,39</b> |
| 92109 | NARODOWEGO                                      | 2 478 626,39         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 2 478 626,39        | 0,00        | 2 478 626,39        |
| 92114 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby       | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 92116 | Pozostałe instytucje kultury                    | 209 420,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       | <b>Biblioteki</b>                               | <b>209 420,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>209 420,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 92601 | KULTURA FIZYCZNA                                | 495 155,04           | 335 938,99           | 177 149,72          | 158 789,27          | 80 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 79 216,05           | 0,00        | 79 216,05           |
| 92605 | Obiekty sportowe                                | 415 155,04           | 335 938,99           | 177 149,72          | 158 789,27          | 80 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 79 216,05           | 0,00        | 79 216,05           |
|       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>     | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
|       | <b>RAZEM</b>                                    | <b>31 763 818,17</b> | <b>18 037 836,65</b> | <b>9 406 969,33</b> | <b>8 630 867,32</b> | <b>438 920,40</b> | <b>8 549 189,54</b> | <b>105 334,01</b> | <b>99 039,70</b> | <b>27 230 320,30</b> | <b>4 533 497,87</b> | <b>0,00</b> | <b>4 533 497,87</b> |



**Analiza wykonania wydatków budżetowych Gminy Walim za 2021 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

| dział      | rozdział     | §    | Treść                                                                                                                         | Plan 2021         | Wykonanie za 2021 rok | %             |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                  | <b>106 209,92</b> | <b>106 209,92</b>     | <b>100,00</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>106 209,92</b> | <b>106 209,92</b>     | <b>100,00</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 257,86            | 257,86                | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                      | 36,76             | 36,76                 | 100,00        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 1 500,00          | 1 500,00              | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 287,93            | 287,93                | 100,00        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                        | 104 127,37        | 104 127,37            | 100,00        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                | <b>41 575,00</b>  | <b>40 515,44</b>      | <b>97,45</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                     | <b>21 542,00</b>  | <b>20 738,38</b>      | <b>96,27</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 21 084,49         | 20 280,87             | 96,19         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 457,51            | 457,51                | 100,00        |
|            | <b>75056</b> |      | <b>Spis powszechny i inne</b>                                                                                                 | <b>20 033,00</b>  | <b>19 777,06</b>      | <b>97,72</b>  |
|            |              | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                        | 7 468,00          | 7 467,96              | 99,99         |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń                                                                 | 12 000,00         | 12 000,00             | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 315,00            | 209,10                | 66,38         |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                              | 250,00            | 100,00                | 40,00         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>1 190,00</b>   | <b>1 127,44</b>       | <b>94,74</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                  | <b>1 190,00</b>   | <b>1 127,44</b>       | <b>94,74</b>  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 175,00            | 170,18                | 97,25         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                      | 25,00             | 24,26                 | 97,04         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                      | 990,00            | 933,00                | 94,24         |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                        | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                              | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>         | <b>100,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 200,00            | 200,00                | 100,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                   | <b>43 247,66</b>  | <b>42 006,53</b>      | <b>97,13</b>  |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>43 247,66</b>  | <b>42 006,53</b>      | <b>97,13</b>  |
|            |              | 3260 | Inne formy pomocy uczniom                                                                                                     | 42 819,48         | 41 578,35             | 97,10         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 428,18            | 428,18                | 100,00        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                        | <b>1 390,00</b>   | <b>1 093,46</b>       | <b>78,67</b>  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                  | <b>1 390,00</b>   | <b>1 093,46</b>       | <b>78,67</b>  |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                             | 798,60            | 626,57                | 78,46         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                            | 139,60            | 109,43                | 78,39         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                      | 13,50             | 10,50                 | 77,78         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                | 63,00             | 50,00                 | 79,37         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                       | 255,00            | 204,00                | 80,00         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                      | 120,30            | 92,96                 | 77,27         |

|            |              |      |                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>2 860,00</b>     | <b>2 816,90</b>     | <b>98,49</b>  |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                           | <b>2 860,00</b>     | <b>2 816,90</b>     | <b>98,49</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 803,93            | 2 761,67            | 98,49         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 5,77                | 5,73                | 99,31         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 50,30               | 49,50               | 98,41         |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>7 585 211,00</b> | <b>7 541 739,11</b> | <b>99,43</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                        | <b>4 721 775,00</b> | <b>4 721 775,00</b> | <b>100,00</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 4 681 640,00        | 4 681 640,00        | 100,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 26 000,00           | 26 000,00           | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 4 600,00            | 4 600,00            | 100,00        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 55,00               | 55,00               | 100,00        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 8 031,00            | 8 031,00            | 100,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 449,00              | 449,00              | 100,00        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>2 830 124,00</b> | <b>2 787 375,34</b> | <b>98,49</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 552 340,00        | 2 514 651,18        | 98,52         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 59 900,00           | 58 610,00           | 97,85         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 206 450,00          | 202 680,16          | 98,17         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 9 885,00            | 9 885,00            | 100,00        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 449,00              | 449,00              | 100,00        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>156,00</b>       | <b>147,09</b>       | <b>94,29</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 22,00               | 18,00               | 81,82         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 30,00               | 30,00               | 100,00        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 104,00              | 99,09               | 95,28         |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                             | <b>1 956,00</b>     | <b>1 955,86</b>     | <b>99,99</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 27,50               | 27,50               | 100,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 4,50                | 4,50                | 100,00        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 724,00              | 723,86              | 99,98         |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>31 200,00</b>    | <b>30 485,82</b>    | <b>97,71</b>  |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                    | 31 200,00           | 30 485,82           | 97,71         |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                                                                                          | <b>7 781 883,58</b> | <b>7 735 708,80</b> | <b>99,41</b>  |



## Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim za 2021 rok

| Dział                                         | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                   | Plan 2021         | Wykonanie za 2021 rok | % wykonania  | Rodzaj dotacji | Przeznaczenie dotacji                                 |
|-----------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |          |      |                                                    |                   |                       |              |                |                                                       |
| 750                                           |          |      | Administracja publiczna                            | 18.200,00         | 17 020,40             | 93,52        |                |                                                       |
|                                               | 75095    | 2319 | Pozostała działalność                              | 18.200,00         | 17 020,40             | 93,52        | Celowa         | Realizacja projektów w ramach aglomeracji             |
| 754                                           |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 61.000,00         | 53.313,33             | 87,40        |                |                                                       |
|                                               | 75405    | 2300 | Komenda Powiatowa Policji                          | 20.000,00         | 12.480,00             | 62,40        | Celowa         | Dodatkowe dyżury                                      |
|                                               | 75405    | 6170 | Komenda Powiatowa Policji                          | 21.000,00         | 20.833,33             | 99,21        | Celowa         | Dopłata do zakupu samochodu                           |
|                                               | 75412    | 2820 |                                                    | 20.000,00         | 20.000,00             | 100,00       | Celowa         | Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Zagórze Śląskie |
| <b>Samorządowe instytucje kultury</b>         |          |      |                                                    |                   |                       |              |                |                                                       |
| 921                                           |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 309.420,00        | 309.420,00            | 100,00       |                |                                                       |
|                                               | 92114    | 2480 | Pozostałe instytucje kultury                       | 100.000,00        | 100.000,00            | 100,00       | Podmiotowa     | Utrzymanie i działalność CKiT                         |
|                                               | 92116    | 2480 | Biblioteki                                         | 209.420,00        | 209.420,00            | 100,00       | Podmiotowa     | Utrzymanie bibliotek                                  |
| <b>Pozostałe podmioty</b>                     |          |      |                                                    |                   |                       |              |                |                                                       |
| 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            |
|                                               |          |      | <b>Razem</b>                                       | <b>468.620,00</b> | <b>459.753,73</b>     | <b>98,11</b> |                |                                                       |

## ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ZA 2021 ROK

| Lp. | Nazwa i lokalizacja inwestycji                                                                                                | Dział      | Rozdział     | §    | Zakres realizacji                                                                                                          | Plan na 31-12-2021  | Wykonanie do dnia 31-12-2021 r. | % wykonania  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| 1.  | Budowa pobocza przy ul. Leśnej Zagórze Śląskie                                                                                | 600        | 60014        | 6050 | zrealizowana                                                                                                               | 14 205,14           | 14.099,89                       | 99,26        |
| 2.  | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej - Dzieńmorowice                                                                      | 600        | 60014        | 6050 | zrealizowana                                                                                                               | 331.000,00          | 299.077,56                      | 90,35        |
|     | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                              | <b>600</b> | <b>60014</b> |      |                                                                                                                            | <b>345.205,14</b>   | <b>313.177,45</b>               | <b>90,72</b> |
| 3.  | Budowa ścieżki turystycznej do punktu widokowego w pobliżu budynku CORT "Akwarium" FIL                                        | 600        | 60016        | 6050 | Realizacja w 2022 z Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                          | 70.640,38           | 0,00                            | 0,00         |
| 4.  | Przebudowa drogi dz.376 w Zagórze Śląskim FIL                                                                                 | 600        | 60016        | 6050 | Realizacja w 2022 z Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                          | 250.000,00          | 0,00                            | 0,00         |
| 5.  | Przebudowa drogi gminnej dz.nr.32 obręb Olszynec                                                                              | 600        | 60016        | 6050 | Podpisana umowa na realizację-niewygłaszające wydatki na kwotę 415.740,- zł                                                | 600.000,00          | 0,00                            | 0,00         |
| 6.  | Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Stoneczne w Dzieńmorowicach                                                              | 600        | 60016        | 6050 | Realizacja na kwotę 7.373,46 zł, podpisano umowę na prace projektowe – niewygłaszające wydatki na kwotę 36.900,- zł        | 189.442,00          | 7.373,46                        | 3,89         |
| 7.  | Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Zagórze Śląskim FIL                                                                  | 600        | 60016        | 6050 | Realizacja w 2022 z Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                          | 1.300.000,00        | 0,00                            | 0,00         |
| 8.  | Przebudowa drogi w Zagórze Śląskim dz.376                                                                                     | 600        | 60016        | 6050 | Zrealizowano projekt na kwotę 18.450,- zł<br>Podpisano umowę na realizację- niewygłaszające wydatki na kwotę 250.000,- zł. | 272.500,00          | 18.450,00                       | 6,77         |
| 9.  | Zagospodarowanie placu wraz z parkingiem i stojakami dla rowerów przy budynku byłego dworca kolejowego w Zagórze Śląskim FIL  | 600        | 60016        | 6050 | Realizacja w 2022 z Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                          | 190.000,00          | 0,00                            | 0,00         |
| 10. | Przygotowanie koncepcji oraz Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania "Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Walimiu | 600        | 60016        | 6050 | Podpisano umowę na realizację- niewygłaszające wydatki na kwotę 116.235,- zł                                               | 120.000,00          | 0,00                            | 0,00         |
|     | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                 | <b>600</b> | <b>60016</b> |      |                                                                                                                            | <b>2.992.582,38</b> | <b>25.823,46</b>                | <b>0,86</b>  |
|     | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                   | <b>600</b> |              |      |                                                                                                                            | <b>3.337.787,52</b> | <b>339.000,91</b>               | <b>10,16</b> |

|     |                                                                                         |            |              |             |                                                                            |                   |                   |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 11. | Revitalizacja budynku byłego Dworca Kolejowego w Zagórz Słaskim                         | 700        | 70005        | 6050        | zrealizowano                                                               | 48.000,00         | 47.800,00         | 99,58        |
| 12. | Remont elewacji budynku byłego dworca kolejowego w Zagórz Słaskim FIL                   | 700        | 7005         | 6050        | Realizacja w 2022 z Funduszu Inwestycji Lokalnych                          | 160.905,97        | 0,00              | 0,00         |
|     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                           | <b>700</b> | <b>70005</b> |             |                                                                            | <b>208.905,97</b> | <b>47.800,00</b>  | <b>22,88</b> |
|     | <b>Gospodarka Mieszkaniowa</b>                                                          | <b>700</b> |              |             |                                                                            | <b>208.905,97</b> | <b>47.800,00</b>  | <b>22,88</b> |
| 13. | Zakup ciagnika do odsniezania z osprzętem                                               | 750        | 75023        | 6050        | zrealizowano                                                               | 431.500,00        | 431.225,70        | 97,62        |
| 14. | Utworzenie bazy zimowego utrzymania dróg Walim i Dziecmorowice                          | 750        | 75023        | 6050        | zrealizowano                                                               | 150.000,00        | 149.938,61        | 99,96        |
|     | <b>Urzędy gmin</b>                                                                      | <b>750</b> | <b>75023</b> |             |                                                                            | <b>581.500,00</b> | <b>577.535,81</b> | <b>99,32</b> |
|     | <b>Administracja publiczna</b>                                                          | <b>750</b> |              |             |                                                                            | <b>581.500,00</b> | <b>577.535,81</b> | <b>99,32</b> |
| 15. | Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji                                             | 750        | 75405        | 6050        | zrealizowano                                                               | 21.000,00         | 20.833,33         | 99,21        |
|     | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                        | <b>754</b> | <b>75405</b> | <b>6050</b> |                                                                            | <b>21.000,00</b>  | <b>20.833,33</b>  | <b>99,21</b> |
|     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                               | <b>754</b> |              |             |                                                                            | <b>21.000,00</b>  | <b>20.833,33</b>  | <b>99,21</b> |
| 16. | Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy PSP w Jugowicach | 801        | 80101        | 6050        | Podpisano umowę na realizację – niewygasające wydatki na kwotę 49.938,- zł | 50.000,00         | 0,00              | 0,00         |
|     | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                | <b>801</b> | <b>80101</b> |             |                                                                            | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| 17. | Projekt budowy przedszkola i żłobka w Dziecmorowicach                                   | 801        | 80104        | 6050        | Podpisano umowę na realizację – niewygasające wydatki na kwotę 67.650,- zł | 69.300,00         | 1.534,10          | 2,21         |
|     | <b>Przedszkola</b>                                                                      | <b>801</b> | <b>80104</b> |             |                                                                            | <b>69.300,00</b>  | <b>1534,10</b>    | <b>2,21</b>  |
|     | <b>Oświata i Wychowanie</b>                                                             | <b>801</b> |              |             |                                                                            | <b>119.300,00</b> | <b>1.534,10</b>   | <b>1,29</b>  |
| 18. | Docieplenie świetlicy w Niedźwiedzicy II etap                                           | 851        | 85154        | 6050        | Częściowa realizacja                                                       | 15.000,00         | 1.118,28          | 7,46         |
| 19. | Odwodnienie palcu przy świetlicy Glinno II etap                                         | 851        | 85154        | 6050        | Zrealizowano                                                               | 12.000,00         | 11.570,00         | 0,00         |
|     | <b>Ochrona Zdrowia</b>                                                                  | <b>851</b> |              |             |                                                                            | <b>27.000,00</b>  | <b>12.688,28</b>  | <b>46,99</b> |



|     |                                                                                                                  |            |              |      |                                                                                          |                     |                     |              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 20. | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 900        | 90005        | 6237 | Projekt w trakcie realizacji, podpisano umowy z grantobiorcami wypłata grantów w 2022 r. | 151.980,00          | 0,00                | 0,00         |
|     | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                               | <b>900</b> | <b>90005</b> |      |                                                                                          | <b>151.980,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 21. | Zakup lamp solarnych do oświetlenia terenów gminnych                                                             | 900        | 90015        | 6050 | Zrealizowano                                                                             | 14.000,00           | 14.000,00           | 100          |
| 22. | Zakup lamp solarnych – sołectwo Michałkowa                                                                       | 900        | 90015        | 6050 | Zrealizowano                                                                             | 14.000,00           | 14.000,00           | 100          |
|     |                                                                                                                  | <b>900</b> | <b>90015</b> |      |                                                                                          | <b>28.000,00</b>    | <b>28.000,00</b>    | <b>100</b>   |
| 23. | Odwodnienie terenu pod boisko - FS Glinno                                                                        | 900        | 90095        | 6050 | Zrealizowano                                                                             | 11.800,00           | 11.800,00           | 100          |
|     | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>900</b> | <b>90095</b> |      |                                                                                          | <b>11.800,00</b>    | <b>11.800,00</b>    | <b>100</b>   |
|     | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                 | <b>900</b> |              |      |                                                                                          | <b>191.780,00</b>   | <b>39.800,00</b>    | <b>20,75</b> |
| 28. | Remont świetlicy wiejskiej FS – Niedźwiedzica                                                                    | 921        | 92109        | 6050 | zrealizowano                                                                             | 20.860,52           | 20.860,52           | 100          |
| 29. | Wykonanie docieplenia w świetlicy śródowniskowej Niedźwiedzica II etap                                           | 921        | 92109        | 6050 | Częściowa realizacja                                                                     | 15.000,00           | 7.265,87            | 0,00         |
| 31. | Remont i przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 4                                                                | 921        | 92109        | 6050 | Podpisano umowę na realizację- niewygasające wydatki na kwotę 1.562.765,06 zł            | 1.600.000,00        | 37.234,94           | 0,00         |
| 32. | Zabezpieczenie budynku ul. Kościuszki 4 FIL                                                                      | 921        | 92109        | 6050 | Zrealizowano                                                                             | 500.000,00          | 500.000,00          | 100          |
| 33. | Zabezpieczenie budynku Kościuszki 4                                                                              | 921        | 90095        | 6050 | Zrealizowano                                                                             | 350.000,00          | 350.000,00          | 100          |
|     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                  | <b>921</b> |              |      |                                                                                          | <b>2.485.860,52</b> | <b>915.861,33</b>   | <b>36,84</b> |
| 34. | Budowa skateparku w miejscowości Walim wraz z niezbędną infrastrukturą                                           | 926        | 92601        | 6050 | Realizacja w 2022 z Funduszu Inwestycji Lokalnych                                        | 660.000,00          | 10.590,00           | 1,60         |
| 35. | Organizacja placu zabaw FS Jugowice                                                                              | 926        | 92601        | 6050 | zrealizowano                                                                             | 39.400,00           | 39.168,23           | 99,41        |
| 36. | Siłownia zewnętrzna FS - Olszyniec                                                                               | 926        | 92601        | 6050 | zrealizowano                                                                             | 22.809,11           | 22.801,75           | 99,97        |
| 37. | Zjeżdżalnia dla dzieci FS - Glinno                                                                               | 926        | 92601        | 6050 | zrealizowano                                                                             | 6.662,34            | 6.656,07            | 99,91        |
|     | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                          | <b>926</b> |              |      |                                                                                          | <b>778.871,45</b>   | <b>79.216,05</b>    | <b>2,34</b>  |
|     |                                                                                                                  |            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                                             | <b>7.752.005,46</b> | <b>4.533.497,87</b> | <b>58,48</b> |



## Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2021 rok

| Lp.       | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania                                                                                                                 | Plan 2021         | Wykonanie za 2021 rok | % wykonania  |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|
| <b>I</b>  |                        | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                      | <b>151.980,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>  |
| 1.        | 900/90005              | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 151.980,00        | 0,00                  | 0,00         |
| <b>II</b> |                        | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                        | <b>20.605,98</b>  | <b>18.432,01</b>      | <b>89,45</b> |
| 2.        | 900/90005              | Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej | 20.605,98         | 18.532,01             | 89,45        |
| 3.        | 801/80101              | Realizacja projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów „Spa marzeń”                                                              | 86.902,00         | 86.902,00             | 100,00       |
|           |                        | <b>Razem</b>                                                                                                                  | <b>259.487,98</b> | <b>105.334,01</b>     | <b>40,59</b> |

## REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO za 2021 rok

| Sołectwo        | Kwota     | Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu soleckiego                                                 | Dział/ rozdział / § | Plan na 2021 r. |                   | Wykonanie do 31.12.2021 r. |                   |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
|                 |           |                                                                                                           |                     | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące            | Wydatki majątkowe |
| Dziećmorowice   | 48.079,-  | 1. Zabezpieczenie budynku OSP system alarmowy                                                             | 900/90095/4210      | 2.000,-         |                   | 2.000,-                    |                   |
|                 |           | 2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej                                                               | 600/60014/6050      |                 | 46.079,-          |                            | 46.079,-          |
| Glinno          | 18.462,34 | 1. Zjeżdżalnia dla dzieci                                                                                 | 926/92601/6050      |                 | 6.662,34          |                            | 6.662,07          |
|                 |           | 2. Odwodnienie terenu pod boisko                                                                          | 900/90095/6050      |                 | 11.800,00         |                            | 11.800,-          |
| Jugowice        | 37.357,38 | 1. Organizacja nowego placu zabaw                                                                         | 926/92601/6050      | 2.857,38        | 34.000,-          | 2.850,-                    | 34.000,-          |
|                 |           | 2. Utrzymanie i pielęgnacja skwerów                                                                       | 900/90095/4300      | 500,-           |                   | 500,-                      |                   |
| Michałkowa      | 16.202,62 | 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej                                                                        | 900/90095/4210      |                 |                   |                            |                   |
|                 |           | 1. Zakup 2 lamp solarnych                                                                                 | 900/90015/6050      | 2.202,62        | 14.000,-          | 1.555,24                   | 14.000,-          |
| Niedźwiedzica   | 21.010,52 | 2. Koszenie oraz potrzeby bieżące sołectwa                                                                | 900/90095/4210      |                 |                   |                            |                   |
|                 |           | 1. Remont świetlicy wiejskiej                                                                             | 921/92109/6050      | 150,-           | 20.860,52         |                            | 20.860,52         |
| Olszyniec       | 23.799,11 | 2. Roczna opłata domeny                                                                                   | 900/90095/4300      |                 |                   |                            |                   |
|                 |           | 1. Siłownia zewnętrzna                                                                                    | 926/92601/6050      | 990,-           | 22.809,11         | 511,79                     | 22.801,75         |
| Rzeczka         | 16.875,73 | 3. Serwis kosiarzek                                                                                       | 900/90095/4300      |                 |                   |                            |                   |
|                 |           | 1. Zagospodarowanie przestrzeni na działkach gminnych                                                     | 900/90095/4210      | 4.841,43        |                   | 4.707,40                   |                   |
| Walim           | 48.079,-  | 2. Rewitalizacja wiaty turystycznej przy posesji nr 31                                                    | 900/90095/4300      | 5.034,30        |                   | 4.108,25                   |                   |
|                 |           | 3. Odnowa i zabezpieczenie wiaty                                                                          | 900/90095/4210      | 2.000,-         |                   | 2.000,00                   |                   |
| Zagórze Śląskie | 29.905,14 | 4. Prace geodezyjne na działkach obręb Rzeczka                                                            | 900/90095/4300      | 5.000,-         |                   | 4.415,70                   |                   |
|                 |           | 1. Wymiana urządzeń na placu zabaw park Jordanowski i zakup fotopułapki                                   | 926/52601/4210      | 28.739,37       |                   | 28.739,37                  |                   |
|                 |           | 2. Zakup sprzętu i unundurowania OSP Walim                                                                | 754/75412/4210      | 4.250,-         |                   | 4.249,50                   |                   |
|                 |           | 3. Zakup 2 ławek przy fontannie ul. Wyszyńskiego                                                          | 900/90095/4210      | 2.000,-         |                   | 2.000,-                    |                   |
|                 |           | 4. Zakup ilucznych dekoracji świątecznych                                                                 | 900/90095/4210      | 8.823,63        |                   | 8.497,-                    |                   |
|                 |           | 5. Remont ogrodzenia boiska przy ul. Cmentarnej                                                           | 900/90095/4270      | 4.266,-         |                   | 4.266,-                    |                   |
|                 |           | 1. Budowa pobocza przy ul. Leśnej                                                                         | 600/60014/6050      |                 | 14.205,14         |                            | 14.099,89         |
|                 |           | 2. Wynagrodzenie za koszenie placu zabaw                                                                  | 900/90095/4170      | 4.000,-         |                   | 4.000,-                    |                   |
|                 |           | 3. Doposażenie OSP w Zagórzu Śląskim (pralko-suszarka, kamera termowizyjna, spryskiwacz do gaszenia traw) | 900/90095/4210      | 9.166,-         |                   | 9.165,67                   |                   |

|              |                   |                                                                                                                                                        |                                                    |                           |                            |                   |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
|              |                   | 4. Pielęgnacja zieleni na kłombach<br>5. Zakup i montaż 3 ławek na placu zabaw –<br>centrum<br>6. Doposażenie świetlicy wiejskiej i org.<br>Warsztatów | 900/90095/4300<br>900/90095/4210<br>900/90095/4210 | 850,-<br>1.425,-<br>259,- | 850,-<br>1.420,-<br>258,83 |                   |
| <b>RAZEM</b> | <b>259.770,84</b> |                                                                                                                                                        |                                                    | <b>89.354,73</b>          | <b>86.094,75</b>           | <b>170.297,23</b> |
|              |                   |                                                                                                                                                        |                                                    | <b>259.770,84</b>         | <b>256.391,98</b>          |                   |

**Realizacja wydatków funduszu sołeckiego za 2021 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

| Lp. | Dział | Rozdział | §     | PLAN               |                      |                    | WYKONANIE<br>31.12.2021 r. |       | % wykonania |
|-----|-------|----------|-------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|-------|-------------|
|     |       |          |       | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe | Wydatki<br>bieżące | Wydatki<br>majątkowe       |       |             |
| 1   | 600   | 60014    | 6050  |                    | 60.284,14            |                    | 60.178,89                  | 99,83 |             |
|     |       | 60014    |       |                    | 60284,14             |                    | 60.178,89                  | 99,83 |             |
| 2   | 754   | 75412    | 4210  | 4.250,00           |                      | 4249,50            |                            | 99,98 |             |
|     |       | 75412    |       | 4.250,00           |                      | 4.249,50           |                            | 99,98 |             |
| 3   | 900   | 90015    | 6050  |                    | 14.000,00            |                    | 14.000,00                  | 100   |             |
|     |       | 90015    |       |                    | 14.000,00            |                    | 14.000,00                  | 100   |             |
| 4   | 900   | 90095    | 4170  | 4.000,00           |                      | 4.000,00           |                            | 100   |             |
| 5   | 900   | 90095    | 4210  | 33.217,68          |                      | 32.104,14          |                            | 96,65 |             |
| 6   | 900   | 90095    | 4270  | 4.266,00           |                      | 4.266,00           |                            | 100   |             |
| 7   | 900   | 90095    | 4300  | 14.881,68          |                      | 12.735,74          |                            | 85,58 |             |
| 8   | 900   | 90095    | 6050  |                    | 11.800,00            |                    | 11.800,00                  | 100   |             |
|     |       | 90095    |       | 56.365,36          | 11.800,00            | 53.105,88          | 11.800,00                  | 95,22 |             |
| 9   | 921   | 92101    | 6050  |                    | 20.860,52            |                    | 20.860,52                  | 100   |             |
|     |       | 92101    |       |                    | 20.860,52            |                    | 20.860,52                  | 100   |             |
| 10  | 926   | 92601    | 6050  |                    | 63.471,45            |                    | 63.457,82                  | 99,98 |             |
| 11  | 926   | 92601    | 4210  | 28.739,37          |                      | 28.739,37          |                            | 100   |             |
|     |       | 92601    |       | 28.739,37          | 63.471,45            | 28.739,37          | 63.457,82                  | 99,98 |             |
|     |       |          | Razem | 89.354,73          | 170.416,11           | 86.094,75          | 170.297,23                 | 98,70 |             |

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok**

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                                            | Plan na 2021 r.     | Wykonanie na 31.12.2021 r. | %            |
|----------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b> |              |      |                                                                                                                  |                     |                            |              |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                 | <b>1.835.990,00</b> | <b>1.200.377,36</b>        | <b>65,38</b> |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                       | <b>1.835.990,00</b> | <b>1.200.377,36</b>        | <b>65,38</b> |
|                |              | 0490 | Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.835.990,00        | 1.186.987,61               | 64,65        |
|                |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                     | 0,00                | 4.807,91                   | 100,00       |
|                |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                               | 0,00                | 8.574,51                   | 100,00       |
|                |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                     | 0,00                | 7,33                       | 100,00       |
| <b>WYDATKI</b> |              |      |                                                                                                                  |                     |                            |              |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                 | <b>1.835.990,00</b> | <b>1.568.499,19</b>        | <b>85,43</b> |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                       | <b>1.835.990,00</b> | <b>1.568.499,19</b>        | <b>84,43</b> |
|                |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                            | 70.760,00           | 64.110,28                  | 90,60        |
|                |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 6.020,00            | 5.229,28                   | 96,48        |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                               | 13.190,00           | 11.093,74                  | 84,11        |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                         | 1.420,00            | 1.086,14                   | 76,49        |
|                |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                               | 100,00              | 78,96                      | 78,96        |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                   | 3.500,00            | 2.3969,45                  | 84,84        |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                          | 1.740.100,00        | 1.482.605,18               | 85,20        |
|                |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                           | 1.500,00            | 1.326,16                   | 88,41        |

W roku 2021 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 1.835.990,- zł, za 2021 rok otrzymano 1.186.987,61 zł, tj. 64,65 % planu. Stawki za odbiór odpadów komunalnych za I półrocze 2021 wynosiły 20,00 zł od osoby, za domki letniskowe 160,00 zł, za posiadanie kompostownika stawka obniżona o 10%. Od 01-07-2021 stawki zostały podwyższone do 25,00 zł od osoby.

W 2021 roku uzyskano dochody z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień na kwotę 4.807,91 zł i z tytułu odsetek na kwotę 8.581,84 zł.

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

W okresie od 01-01-2021 r do 31-12-2021 r za odebrane, zebrane i zagospodarowane odpady od mieszkańców Gminy poniesiono koszty w kwocie 1.301.567,17 zł, a z PSZOK w kwocie 177.749,81 zł.

w tym:

1. Odpady niesegregowane( zmieszane) 741.164,99 zł,



|                                                                        |                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2. Odpady z papieru i tektury                                          | 51.795,19 zł,                                |
| 3. Opakowania ze szkła                                                 | 83.768,00 zł,                                |
| 4. Odpady ulegające biodegradacji                                      | 237.370,17 zł,                               |
| 5. Opakowania z tworzyw sztucznych                                     | 187.468,82 zł,                               |
| 6. Odpady wielkogabarytowe<br>adresu zamieszkania w m-cu czerwiec 2021 | 127.985,20 zł, w tym: 59.169,53 zł, odbiór z |
| 7. <u>Pozostałe (opony, elektronika, budowlane itp.)</u>               | <u>49.764,61 zł.</u>                         |
| Razem                                                                  | 1.479.316,98 zł                              |

Na obsługę administracyjną systemu wydano kwoty:

|                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Wynagrodzenie i należne składki dla pracownika obsługującego system | 61.041,76 zł, |
| 2. Wynagrodzenie i należne składki dla pracownika PSZOK                | 20.477,68 zł, |
| 3. Koszty egzekucji należności przez Urząd skarbowy                    | 1.326,16 zł,  |
| 4. Zakup worków, toner do drukarki, nagrody na konkurs                 | 3.048,41 zł,  |
| 5. Prowizja bankowa                                                    | 3.288,20 zł,  |

**Dochody uzyskane ogółem :** 1.200.377,36 zł

**Wydatki wykonane:** 1.568.499,19 zł

Gmina dołożyła do systemu 368.121,83 zł.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska  
za 2021 rok**

| Lp.               | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                            | Plan      | Wykonanie | %     |
|-------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| <b>I Dochody</b>  |       |          |      |                                                                                             |           |           |       |
|                   | 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 44.935,00 | 40.825,22 | 90,85 |
|                   |       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 44.935,00 | 40.825,22 | 90,85 |
|                   |       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 44.935,00 | 40.825,22 | 90,85 |
| <b>II Wydatki</b> |       |          |      |                                                                                             |           |           |       |
|                   | 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 92.000,00 | 91.939,99 | 99,93 |
|                   |       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                 | 92.000,00 | 91.939,99 | 99,93 |
|                   |       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie do zmiany ogrzewania                | 92.000,00 | 91.939,99 | 99,93 |

**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 2021 rok**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan na 2021 rok | Wykonanie na 31.12.2021 r. | %      |
|----------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------|
| <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                            |                  |                            |        |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 131.619,45       | 90.755,92                  | 68,95  |
|                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 122.000,00       | 81.136,47                  | 66,51  |
|                |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                          | 122.000,00       | 81.136,47                  | 66,51  |
|                | 75619    |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                 | 9.619,45         | 9.619,45                   | 100,00 |
|                |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 9.619,45         | 9.619,45                   | 100,00 |
| <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                                            |                  |                            |        |
| 851            |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 131.619,44       | 99.652,43                  | 75,71  |
|                | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | 7.000,00         | 4.764,24                   | 68,06  |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 4.400,00         | 2.764,24                   | 62,82  |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 100,00           | 0,00                       | 0,00   |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2.000,00         | 2.000,-                    | 100,00 |
|                |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 500,00           | 0,00                       | 0,00   |
|                | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 124.619,44       | 94.888,19                  | 76,14  |
|                |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 6.500,00         | 2.520,00                   | 38,77  |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 4.700,00         | 4.085,71                   | 86,93  |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 30.000,00        | 23.668,59                  | 78,90  |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 39.819,44        | 38.106,65                  | 95,70  |
|                |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 5.000,00         | 4.424,30                   | 88,49  |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 8.000,00         | 7.995,99                   | 99,95  |
|                |          | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                             | 600,00           | 568,67                     | 94,78  |
|                |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1.000,00         | 0,00                       | 0,00   |
|                |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2.000,00         | 830,00                     | 41,50  |
|                |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne                                                                                                                       | 27.000,00        | 12.688,28                  | 46,99  |

Uchwałą nr XXV/221/2021 z dnia 23 lutego 2021r zwolniono przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Walim za rok 2021, kwota zwolnienia – **34.870,23 zł**

**Sprawozdanie z wykonania działań zawartych  
w Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
w Gminie Walim za rok 2021**

**W ramach pomocy przedsiębiorcom w czasie pandemii, właściciele restauracji na terenie gminy Walim zostali zwolnieni w 2021 roku z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ulgę otrzymało 20 przedsiębiorców, na ogólną kwotę 34.870,23**

### **Narkomania**

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

Porady prowadzi terapeuta zatrudniony na umowę zlecenie.

Ponadto w PSP Jugowice przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne z zakresu narkomanii – 1000,00 zł

Koszt działań z zakresu narkomanii w 2021 roku to kwota – 4.764,24 zł

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

Uczniowie klas IV -VIII w Szkole Podstawowej w Jugowicach oraz rodzice i nauczyciele wzięli udział w warsztatach profilaktyczno – edukacyjnych – „Dopalacze i inne środki psychoaktywne, w tym Energy drinki” oraz „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”

W roku 2021 w świetlicy środowiskowej w Glininie zajęcia profilaktyczne, prowadzone były tylko w tym okresie, kiedy stan epidemiologiczny na to pozwalał.

Do świetlicy w Glininie zakupiono 50 łóżek polowych, z przeznaczeniem na zajęcia profilaktyczno – integracyjne dla dzieci z naszej gminy, a także dla wspólnych pobytów dzieci z zaprzyjaźnionych gmin. Takie wspólne spotkania mają ogromną moc terapeutyczną dla dzieci, są źródłem nauki samodzielności, opieki nad innymi, współdziałania, poznawania i oswajania nowych wyzwań.

W czasie zajęć, zgodnie z programem profilaktycznym dla świetlicy w Glininie, poprzez gry, zabawy i wspólne spędzanie czasu, prowadzone były zajęcia z profilaktyki – eliminacja zachowań agresywnych, ćwiczenie asertywności, radzenie sobie z problemami oraz ich konstruktywne rozwiązywanie, uczenie się odpowiedzialności oraz ponoszenia konsekwencji za swoje czyny. Dzieci brały też udział w organizacji wydarzeń gminnych, m.in. Święta Niepodległości. W trakcie każdych zajęć przeprowadzane były pogadanki na temat szkodliwości stosowania wszelkich używek, jak się zachowywać, gdy widzimy, że ktoś z naszych kolegów po nie sięga, gdzie szukać pomocy w przypadku, gdy problemy są we własnym domu. Tematy są trudne, ale należy je poruszać ze względu na dobro dzieci.



W czasie wakacji dzieci, które uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych, były na wycieczce w Energylandii.

Wykonano także utwardzenie boiska przy świetlicy w Glinnie.

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

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

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

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dokonała kontroli 4 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych.

Sporządziła:

Anna Młynarczyk

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w WALIMIU  
ZA ROK 2021 ROK**

|               |                         |                     |
|---------------|-------------------------|---------------------|
| <b>OGÓŁEM</b> | <b>PLAN</b>             | <b>9.896.876,76</b> |
|               | <b>WYKONANIE 97,65%</b> | <b>9.664.778,62</b> |

**DZIAŁ 851 ochrona zdrowia 85.11-85.20**

|  |                         |                 |
|--|-------------------------|-----------------|
|  | <b>Plan</b>             | <b>1.390,00</b> |
|  | <b>Wykonanie 78,66%</b> | <b>1.093,46</b> |

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

|  |                         |                     |
|--|-------------------------|---------------------|
|  | <b>Plan</b>             | <b>1.998.760,76</b> |
|  | <b>Wykonanie 93,91%</b> | <b>1.877.062,90</b> |

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**

|  |                         |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
|  | <b>Plan</b>             | <b>480.000,00</b> |
|  | <b>Wykonanie 99,33%</b> | <b>476.800,45</b> |

Zrealizowano 178 świadczeń dla 16 osób

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

|  |                         |                 |
|--|-------------------------|-----------------|
|  | <b>Plan</b>             | <b>6.000,00</b> |
|  | <b>Wykonanie 86,06%</b> | <b>5.163,80</b> |

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

|  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
|  | <b>Plan</b>             | <b>20.100,00</b> |
|  | <b>Wykonanie 99,87%</b> | <b>20.074,45</b> |

**Składki naliczone od wypłaconych zasiłków stałych (ok. 34 osób)**

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze**

|  |                         |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
|  | <b>Plan</b>             | <b>105.000,00</b> |
|  | <b>Wykonanie 95,45%</b> | <b>100.229,50</b> |

**Zasiłki okresowe**

|  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
|  | <b>Plan</b>             | <b>60.000,00</b> |
|  | <b>Wykonanie 99,82%</b> | <b>59.895,45</b> |

Pomocą objęto: 45 osób, zrealizowano 161 świadczeń  
W tym: 119 świadczeń z powodu bezrobocia,  
22 świadczeń z tytułu niepełnosprawności,  
0 świadczenie z tytułu długotrwałej choroby  
20 inne

Zasiłki celowe

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Plan             | 45.000,00 |
| Wykonanie 89,63% | 40.334,05 |

Przyznano zasiłki celowe dla 88 osób na opłaty za energię elektryczną, odzież, wydatki lecznicze, środki czystości i żywność oraz opał w miesiącach zimowych.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Plan             | 94.860,00 |
| Wykonanie 97,93% | 92.897,03 |

**dodatki mieszkaniowe**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Plan             | 92.000,00 |
| Wykonanie 97,91% | 90.080,13 |

Wydano 70 decyzje

**dodatki energetyczne**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Plan              | 2.860,00 |
| Wykonanie 98,49 % | 2.816,90 |

Wydano 46 decyzje

**Koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych**

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

|                  |      |
|------------------|------|
| Plan             | 5,77 |
| Wykonanie 99,31% | 5,73 |

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Plan              | 50,30 |
| Wykonanie 98,41 % | 49,50 |

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Plan             | 246.800,00 |
| Wykonanie 99,56% | 245.709,70 |

**Zasiłki stałe: 46 osób objęto pomocą - zrealizowano 486 świadczenia**

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan

901.770,76

Wykonanie 89,68%

808.698,97

**Zatrudnienie na pełny etat 8 osób**

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

Plan

100.000,00

Wykonanie 93,77%

93.771,50

**Z usług korzystało 15 środowisk, zrealizowano 3820 godzin świadczeń**  
**Cena jednej roboczogodziny 25,50zł**

**Rozdział 85230 Program Posiłków w szkole i w domu**

Plan

41.200,00

Wykonanie 81,84%

33.717,50

**Program Posiłków w szkole i w domu**

**Program Posiłków w szkole i w domu – zrealizowano 3581 świadczeń dla 41 osób**  
**Wykorzystano dotacje z programu w kwocie: 21.200,00 zł.**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan

3.030,00

Wykonanie 0%

0,00

**Dopłaty do czynszu**

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

Plan

90.515,00

Wykonanie 74,04%

67.020,08

**Pomoc materialną dla uczniów- wypłacono 77 świadczeń dla 77 uczniów. Wykorzystano z dotację w kwocie 53.616,06 zł.**

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan

7.806.211,00

Wykonanie 98,89%

7.719.602,18



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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>           | <b>4.721.775,00</b> |
| <b>Wykonanie 100%</b> | <b>4.721.775,00</b> |

W 2021 roku przyjęto 581 wniosków i wydano 570 informacji o przyznaniu świadczenia i decyzji w tym ramach koordynacji 230 świadczeń dla rodzin.. Zrealizowano 9439 świadczeń.

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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>2.830.124,00</b> |
| <b>Wykonanie 98,48%</b> | <b>2.787.375,34</b> |

### **§ 3110 Świadczenia społeczne**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Plan</b>              | <b>2.552.340,00</b> |
| <b>Wykonanie 98,52 %</b> | <b>2.514.651,18</b> |

|                             |                 |                     |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Świadczenia rodzinne</b> | <b>na kwotę</b> | <b>2.168.911,15</b> |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|

dla ok. 317 rodzin

|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Zasiłki rodzinne i dodatki</b>                                    | <b>614.438,25</b>   |
| <b>2. Świadczenia opiekuńcze:</b>                                       | <b>1.417.475,34</b> |
| świadczenia pielęgnacyjne (33 osób)                                     | 913.174,60          |
| zasiłki pielęgnacyjne (183 osoby)                                       | 435.133,44          |
| specjalny zasiłek opiekuńczy (12 osób)                                  | 69.167,30           |
| <b>3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (24 osób)</b> | <b>25.000,00</b>    |
| <b>4. Świadczenia rodzicielskie (18 osób)</b>                           | <b>111.997,56</b>   |

|                                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Zasiłki dla opiekunów – wypłacono zasiłki dla 3 opiekunów</b>                                        | <b>22.320,00</b>  |
| <b>Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pobieranego: (33 osób)</b> | <b>192.230,15</b> |
| - świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego                                        | 188.135,27        |
| - zasiłku dla opiekunów                                                                                 | 4.094,88          |
| <b>„Za Życiem” ( 1 osoba-1 świadczenie)</b>                                                             | <b>4.000,00</b>   |

**Koszty obsługi 124,00**

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Fundusz alimentacyjny</b>                                 |                   |
| (46 rodzin, 44 osób uprawnionych, 804 wypłaconych świadczeń) | <b>325.692,09</b> |
| zwroty od komornika                                          | 55.310,30         |
| odsetki                                                      | 38.069,44         |
| <b>Zaliczka alimentacyjna</b>                                |                   |
| zwroty od komornika                                          | <b>3.287,28</b>   |

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

## **Rozdział 85503**

### **Karta Dużej Rodziny**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>             | <b>156,00</b> |
| <b>Wykonanie 94,28%</b> | <b>147,09</b> |

W 2021 roku złożono wnioski dla 39 rodzin, karty przyznano 53 osobom  
Otrzymana dotacja pokrywa koszty 6 wniosków i 12 duplikatów

## **Rozdział 85504 Wsparcie rodziny**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>67.956,00</b> |
| <b>Wykonanie 71,47%</b> | <b>48.568,44</b> |

W 2021 roku w związku z realizacją zadania Dobry Start 300+ , wydano 1 informację na 1 świadczenie .

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>§ 3110 300+ Świadczenia społeczne</b>                         |                 |
| <b>Plan</b>                                                      | <b>1.200,00</b> |
| <b>Wykonanie 100 %</b>                                           | <b>1.200,00</b> |
| <b>§ 4010 300+ Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>             |                 |
| <b>Plan</b>                                                      | <b>27,50</b>    |
| <b>Wykonanie 100 %</b>                                           | <b>27,50</b>    |
| <b>§ 4110 300+ Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b> |                 |
| <b>Plan</b>                                                      | <b>4,50</b>     |
| <b>Wykonanie 100%</b>                                            | <b>4,50</b>     |
| <b>§ 4300 300+ Zakup usług pozostałych</b>                       |                 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Plan</b>             | <b>724,00</b> |
| <b>Wykonanie 99,98%</b> | <b>723,86</b> |

(1 etatu - Asystent rodziny)

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>104.000,00</b> |
| <b>Wykonanie 99,85%</b> | <b>103.845,97</b> |

(opłaty za pobyt 24 dzieci)

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>51.000,00</b> |
| <b>Wykonanie 53,73%</b> | <b>27.404,52</b> |

(opłaty za pobyt 6 dzieci w Domach Dziecka)

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

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Plan</b>             | <b>31.200,00</b> |
| <b>Wykonanie 97,71%</b> | <b>30.485,82</b> |

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

**Sporządził: Edyta Kowalska**

Kierownik Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Walimiu

Katarzyna Borowiec

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W ODRĘBIE POMOCY INFLACyjNEJ W WALEMIU  
ART 10K**

| Dział | Rozdział | §       | Oczekiwane efekty                                 | Wykonanie |        |
|-------|----------|---------|---------------------------------------------------|-----------|--------|
|       |          |         |                                                   | Plan 2021 | %      |
| 851   | 4303     |         | <b>Resztowa działalność</b>                       |           |        |
|       |          | 4303    | Resztowa działalność                              | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4303.01 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4303.02 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4303.03 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4303.04 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4303.05 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4303.06 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4303.07 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4303.08 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
| 852   | 4304     |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                            |           |        |
|       |          | 4304    | Pomoc społeczna                                   | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4304.01 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4304.02 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4304.03 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4304.04 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4304.05 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4304.06 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4304.07 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4304.08 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
| 853   | 4305     |         | <b>RODZINA</b>                                    |           |        |
|       |          | 4305    | Rodzina                                           | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4305.01 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4305.02 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4305.03 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4305.04 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4305.05 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4305.06 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4305.07 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4305.08 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
| 854   | 4306     |         | <b>EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA EX 04.21-04.32</b> |           |        |
|       |          | 4306    | Edukacja opieka wychowawcza                       | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4306.01 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4306.02 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4306.03 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4306.04 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4306.05 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4306.06 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4306.07 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4306.08 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
| 855   | 4307     |         | <b>RODZINA</b>                                    |           |        |
|       |          | 4307    | Rodzina                                           | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4307.01 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4307.02 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4307.03 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4307.04 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4307.05 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4307.06 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4307.07 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |
|       |          | 4307.08 | Wzrost liczby uczniów uczestniczących             | 1000,00   | 100,00 |



|  |       |                                               |  |         |         |        |
|--|-------|-----------------------------------------------|--|---------|---------|--------|
|  | 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne            |  | 4000,00 | 4000,00 | 100,00 |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusze Gminne |  | 50,00   | 50,00   | 100,00 |
|  | 4200  | Zakład ubezpieczeń i wypracowania             |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 4300  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 4400  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 4500  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 4600  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 4700  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 4800  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 4900  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 5000  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 5100  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 5200  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 5300  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 5400  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 5500  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 5600  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 5700  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 5800  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 5900  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 6000  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 6100  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 6200  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 6300  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 6400  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 6500  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 6600  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 6700  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 6800  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 6900  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 7000  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 7100  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 7200  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 7300  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 7400  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 7500  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 7600  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 7700  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 7800  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 7900  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 8000  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 8100  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 8200  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 8300  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 8400  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 8500  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 8600  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 8700  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 8800  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 8900  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 9000  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 9100  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 9200  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 9300  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 9400  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 9500  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 9600  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 9700  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 9800  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 9900  | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |
|  | 10000 | Zakład ubezpieczeń                            |  | 800,00  | 800,00  | 100,00 |

Kierownik Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Walimiu  
Katarzyna Borowiec

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW  
I KOSZTÓW CENTRUM KULTURY  
I TURYSTYKI W WALIMIU  
ZA OKRES 01.01.2021 – 31.12.2021**

| 1. PRZYCHODY<br>OGÓŁEM                                                              | PLAN ZŁ      |              |              | WYKONANIE ZŁ |              |              | UDZIAŁ % |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
|                                                                                     | Przychody    | 2.912.000,00 | 3.012.000,00 | Przychody    | 2.757.861,33 | 2.857.861,33 | 94,70    |
|                                                                                     | Dotacje UG   | 100.000,00   |              | Dotacje UG   | 100.000,00   |              | 100,00   |
| 2. KOSZTY<br>OGÓŁEM                                                                 | 2.912.000,00 |              |              | 2.712.931,66 |              |              | 93,16    |
| - wynagrodzenia<br>osobowe                                                          | 1.485.000,00 |              |              | 1.295.781,85 |              |              | 87,25    |
| - świadczenia<br>na rzecz<br>pracowników,<br>koszty<br>ubezpieczenia<br>społecznego | 275.000,00   |              |              | 274.389,58   |              |              | 99,77    |
| - zakup<br>materiałów<br>i energii                                                  | 436.000,00   |              |              | 432.283,68   |              |              | 99,14    |
| - usługi obce                                                                       | 369.000,00   |              |              | 365.161,39   |              |              | 98,95    |
| - podatki i opłaty                                                                  | 46.000,00    |              |              | 45.995,82    |              |              | 99,99    |
| - pozostałe<br>koszty +<br>imprezy                                                  | 142.000,00   |              |              | 141.096,20   |              |              | 99,36    |
| - wartość<br>zakupów<br>towarów do<br>sprzedaży<br>detalicznej                      | 158.000,00   |              |              | 157.084,03   |              |              | 99,42    |
| - odsetki                                                                           | -            |              |              | 404,11       |              |              | -        |
| - amortyzacja                                                                       | 1.000,00     |              |              | 735,00       |              |              | 73,50    |

# ZAŁĄCZNIK PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

## CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI

### W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2021 - 31.12.2021

|                                                                                          |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>WPŁYWY Z USŁUG W KWOCIE:</b>                                                          | <b>2.757.861,33</b> |
| - sprzedaż biletów do Sztolni Walimskich                                                 | 961.122,77          |
| - sprzedaż biletów na Zamek Grodno                                                       | 1.081.652,61        |
| - sprzedaż detaliczna - Zamek Grodno                                                     | 163.058,42          |
| - sprzedaż detaliczna „Mini Bar” Sztolnie Walimskie                                      | 161.097,39          |
| - dzierżawa pomieszczeń, wynajem sali                                                    | 56.356,96           |
| - opłata za ognisko i usługi przewodnickie, opłata WC, sesje zdjęciowe, audioprzewodniki | 48.539,56           |
| - pozostałe przychody- refaktury(woda, opał, energia,gaz)                                | 48.008,97           |
| - prowizja ze sprzedaży monet, kawy, opłaty za stoiska                                   | 12.925,10           |
| - zwrot z rozliczenia faktur TAURON                                                      | 1.881,31            |
| - środki pozyskane W.F.O.Ś                                                               | 12.847,38           |
| - umorzenie składek ZUS                                                                  | 207.877,37          |
| - odszkodowanie z PZU                                                                    | 2.493,49            |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>KOSZTY WYNAGRODZEŃ W KWOCIE:</b> | <b>1.295.781,85</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.143.869,14        |
| - umowy o dzieło i umowy zlecenia   | 151.912,71          |

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b> | <b>274.389,58</b> |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                     | 226.337,77        |
| - świadczenia urlopowe                                                   | 34.570,81         |
| - ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników                           | 10.021,00         |
| - szkolenie pracowników                                                  | 3.460,00          |

|                                                                                                                                                                      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>KOSZTY - ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII</b>                                                                                                                           | <b>432.283,68</b> |
| - energia elektryczna                                                                                                                                                | 221.717,89        |
| - środki czystości                                                                                                                                                   | 9.580,97          |
| - materiały biurowe                                                                                                                                                  | 4.095,23          |
| - Wyposażenie-meble świetlica Olszyniec,tablice i plansze akwariów,donice drewniane,klimatyzacja kuchnia Zamek przetwornica Zamek,domek na narzędzia,telefony,fotele | 17.737,85         |
| - opłata za zużycie wody w placówkach CKiT oraz gazu na Zamku Grodno, w świetlicy w Jugowicach i Walimiu                                                             | 98.377,11         |
| - materiały budowlane                                                                                                                                                | 6.833,51          |
| - zakup biletów wstępu na Sztolnie i Zamek                                                                                                                           | 12.580,00         |
| - opał                                                                                                                                                               | 14.879,01         |
| - artykuły jednorazowego użytku                                                                                                                                      | 1.352,50          |
| - pozostałe – artykuły spożywcze,paliwo, artykuły dekoracyjne,woda mineralna,inne                                                                                    | 45.129,61         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>KOSZTY - USŁUGI OBCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>365.161,39</b> |
| - rozmowy telefoniczne, opłata za internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12.161,72         |
| - abonament RTV+ opłata pocztowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.104,23          |
| - badania lekarskie,zakup gaśnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.782,04          |
| - wywóz nieczystości,usługi transportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.056,20          |
| - czynsz dzierżawny - sztolnie, zamek, świetlice                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.297,22         |
| - pozostałe koszty -przegląd techniczny budynków,obsługa medialna,przegląd kas fiskalnych,odsnieżanie dachów,wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wieży na Zamku ,projekt graficzny puzzli kart ,kolorowanki akwariów,wykonanie dokumentacji świetlicy Niedźwiedzica ,wykonanie operatu dendrologicznego dla drzew Zamek,oprogramowanie i serwis komputerów | 122.777,28        |
| - ochrona Zamku, Sztolni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71.773,70         |
| - prace remontowe – etap instalacji systemu teleinformatycznego,II etap budowy schodów Sztolni,montaż kominka wywiewnego Kościuszki,montaż oprogramowania Sala multimedialna,naprawa dachu Niedźwiedzica,wymiana okna,naprawa instalacji wodnej Akwariów,kamery kładka,wymiana opraw oraz modernizacja instalacji elektrycznej sztolni,serwis kotła            | 136.209,00        |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>KOSZTY - OPŁATY I PODATKI</b> | <b>45.995,82</b> |
| - opłaty i prowizje bankowe      | 6.533,85         |
| - ZAIKS                          | 720,00           |
| - podatek od nieruchomości       | 23.981,00        |
| - opłata prowizyjna terminal     | 13.899,97        |
| - rozliczenie VAT                | 861,00           |



|                                                                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>                                                                                                   | <b>141.096,20</b> |
| - delegacje i ryczałty                                                                                                    | 9.611,23          |
| - nadzór górniczy Sztolni                                                                                                 | 6.000,00          |
| - ubezpieczenie obiektów                                                                                                  | 34.294,32         |
| - nagrody -Dzień Dziecka,konkurs Dzień Flagi,festiwal sera,turniej BREK,zakończenie wakacji                               | 26.132,32         |
| - reklama- udział w Turystyczna 13,udział w DOT, udział szlaki zamków ,ulotki,tablice reklamowe,mapa turystyczna,bilbordy | 25.115,41         |
| -współorganizacja imprez                                                                                                  | 35.795,62         |
| -pozostałe-obługa prawna,ogłoszenia w mediach                                                                             | 4.147,30          |

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>WARTOŚĆ zakupu towarów Sztolnie Walimskie</b> | <b>81.208,59</b> |
| <b>WARTOŚĆ zakupu towarów Zamek Grodno</b>       | <b>75.875,44</b> |

Informacja dodatkowa:

Należności wymagalne na dzień 31.12.2021 r. - 8.406,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021- 0,00

**CENTRUM KULTURY I  
TURYSTYKI w Walimiu**  
ul. Kościuszki 2, tel. (074) 241 72 00  
58-326 WALIM  
KPP 8867852706 REGON 142065970

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Bożena Skrzypecka

**P. O. Dyrektora**

Wioletta Sowa

**WYKONANIE PLANU**  
**Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu za 2021 rok**

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu  
za rok 2021 wg stanu na 31.12.2021 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2021 wynosi:

- rachunek bankowy- 11.203,38 zł

- kasa 172,52 zł

2. Stan środków na 31.12.2021 roku wynosi:

- rachunek bankowy- 3.288,72 zł

- kasa 72,27 zł

3. Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 0,1 zł; stan zobowiązań niewymagalnych: 18,41 zł

4. Stan należności wymagalnych wynosi 0,1 zł, pozostałe należności – nadpłata z tytułu podatku Pit 4r- 942,67

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

|                                     | PLAN              | WYKONANIE         | %             |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>PRZYCHODY</b>                    | <b>213.635,00</b> | <b>216.294,92</b> | <b>101,25</b> |
| Dotacja Gmina Walim                 | 209.420,00        | 209.420,00        | 100           |
| Dotacja MKiDZN                      | 3.715,00          | 3.715,00          | 100           |
| Przychody własne                    | 500,00            | 988,92            | 197,79        |
| Przychody dary od czytelników       |                   | 2.171,00          | -             |
| <b>KOSZTY</b>                       | <b>213.635,00</b> | <b>211.072,70</b> | <b>98,80</b>  |
| Zużycie mat. i energii, amortyzacja | 31.600,00         | 30.563,55         | 65,08         |
| Usługi obce                         | 5.800,00          | 5.720,04          | 98,63         |
| Wynagrodzenia                       | 146.500,00        | 145.652,98        | 99,43         |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29.495,00         | 28.941,34         | 98,13         |
| Pozostałe koszty rodzajowe          | 200,00            | 158,79            | 79,40         |
| Pozostałe koszty finansowe          | 40,00             | 36,00             | 90,00         |

W roku 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu zyskała przychody w wysokości **216.294,92 zł**. Na kwotę tę składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 209.420,00
- otrzymanych dotacji od MKiDZN w wysokości 3.715,00

- przychody własne w wysokości 3.159,92 zł (z tytułu: usługi ksero, upomnienia, dary rzeczowe i finansowe od czytelników, odsetki bankowe)

W roku 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Walimiu zostały poniesione koszty w wysokości 211.072,70 zł w tym:

**1. Konto 400+ 401 Amortyzacja, Zakup materiałów i energii ogółem 30.563,55 zł w tym:**

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| - amortyzacja zakupu książek                | 13.015,12 zł |
| - zakup materiałów gospodarczych, biurowych | 2.518,53 zł  |
| - zakup prasy/prenumeraty                   | 689,89 zł    |
| - zużycie energii                           | 2.048,20 zł  |
| - centralne ogrzewanie                      | 11.923,72 zł |
| - zużycie wody i ścieków                    | 202,51 zł    |
| - folia do książek                          | 165,58 zł    |

**2. Konto 402 Usługi obce ogółem 5.720,04 zł w tym:**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| - usługi bankowe                | 768,02 zł   |
| - usługi telekomunikacyjne      | 1.579,13 zł |
| - usługi pocztowe ,transportowe | 329,21 zł   |
| - usługi informatyczne          | 1.694,70 zł |
| - usługa mak +50                | 605,16 zł   |
| - pozostałe                     | 743,82 zł   |

**3. Konto 404-Wynagrodzenia ogółem 145.652,98 zł w tym :**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| -wynagrodzenia osobowe pracowników | 140.750,98 zł |
| - nagroda jubileuszowa             | 4.902,00 zł   |

**4.Konto 405- Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia ogółem 28.941,34 zł w tym :**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| -ubezpieczenie społeczne  | 22.735,56 zł |
| -składki na fundusz pracy | 2.050,14 zł  |
| - badania bhp             | 280,00 zł    |
| - świadczenie urlopowe    | 3.875,64 zł  |

**4.Konto 409- Pozostałe koszty rodzajowe ogółem 158,79 w tym :**

-delegacja 158,79 zł

**5. Konto 750- Pozostałe koszty finansowe 36,00 w tym:**

- odsetki od nieterminowej zapłaty składek społecznych do ZUS

Biblioteka służy przygotowaniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, ochroni dóbr kultury, rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy.

Otrzymana w 2021 roku dotacja budżetowa i środki własne zostały przeznaczone na działalności statutową instytucji, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Biblioteka otrzymała dotację celową na zakup nowości wydawniczych w wysokości 3.715,00 zł.

**Sporządził:**

**Zatwierdził:**

Główny/Księgowy  
  
Magdalena Krwaczyk

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej,  
w Walimiu  
  
mgr Renata Machelska



### **Uzasadnienie**

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, Wójt jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca 2021 roku przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje z przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za 2021 rok.