

ZARZĄDZENIE NR 134/2020
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 14 września 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim
za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 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 pierwsze półrocze 2020r.,
- 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 I PÓŁROCZE 2020**

SIERPIEŃ 2020

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Walim na rok 2020 uchwalony został w dniu 17 grudnia 2019 r.

W tym dniu Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XIII/115/2019 ustalającą:

- plan dochodów w wysokości **31.103.284,00 zł**
- plan wydatków w wysokości **29.240.741,00 zł**
- planowana nadwyżka budżetu **1.862.543,00 zł**

Zaplanowano rozchody w wysokości 1.862.543,00 zł – spłaty kredytów i pożyczek.

Kwota długu na dzień 30.06.2020 r. wykazana w sprawozdaniu Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi 11.858.978,86 zł w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek 11.302.983,00 zł,

w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych 412.543 zł,

- z tytułu umowy leasingu operacyjnego 555.464,86 zł,

umowa z Europejskim Funduszem Leasingowym SA we Wrocławiu –autobus szkolny OTOKAR

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

Rada Gminy Walim upoważniła Wójta do dokonywania zmian w budżecie (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu) oraz przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w ich planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. W trakcie realizacji budżetu I półrocza 2020 r. Rada Gminy Walim podjęła 5 uchwał, Wójt wydał 5 zarządzeń.

W I półroczu 2020 r. plan budżetu uległ zmianie. Na dzień 30.06.2020 r. strona dochodowa została zwiększona do kwoty **32.205.852,37 zł** (wzrost o 1.102.568,37 zł) natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty **30.951.331,43 zł** (wzrost o 1.710.590,43 zł).

Wzrost planu dochodów o 1.102.568,37 zł i wzrost planu wydatków o 1.710.590,43 zł wynika z wykorzystania tzw. wolnych środków pozostałych z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 608.022,06 zł.

Wynikiem przeprowadzonych zmian jest zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetowej o **608.022,06 zł**.

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	Wynik
Plan 2020 r. według uchwały budżetowej	31.103.284,00	29.240.741,00	+1.862.543,00
Zmiany budżetu	+1.102.568,37	+1.710.590,43	-608.022,06
Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	32.205.852,37	30.951.331,43	+1.254.520,94
	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wynik
Plan 2020 r. według uchwały budżetowej	0,00	1.862.543,00	-1.862.543,00
Zmiany	608.022,06	0,00	+608.022,06
Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	608.022,06	1.862.543,00	-1.254.520,44

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 17.232 083,97 zł, co stanowi 54% planu, a wydatki w wysokości 13.220.346,37 zł, co stanowi 42,71% planu. Wynikiem realizacji budżetu jest otrzymana nadwyżka w kwocie 4.011.737,60 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 1.254.520,94 zł.

Realizację budżetu za I półrocze 2020 roku przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2020r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	%
Dochody budżetowe	32.205.852,37	17.232.083,97	54
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	29.828.747,37	15.827.698,66	53
- <i>dochody majątkowe</i>	2.377.105,00	1.404.385,31	59
w tym: ze sprzedaży majątku	240.000,00	201.410,00	84
Wydatki budżetowe	30.951.331,43	13.220.346,37	43
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	28.726.691,93	12.765.761,99	44
- <i>wydatki majątkowe</i>	2.224.639,50	454.584,38	20
WYNIK BUDŻETU	+1.254.520,94	+4.011.737,60	X
WYNIK OPERACYJNY	+1.102.055,44	+3.061.936,67	X

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2020 r.

- ✓ Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz z tytułu umowy leasingu operacyjnego wynoszą 11.858.447,86 zł, a ich stan na dzień 30.06.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 30.06.2020 r. wg sprawozdania Rb-Z
Powszechna Kasa Oszczędnościowa BP SA O/ Wałbrzych	1.014.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław 11/1598	280.000,00
Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie 1/JST/2017	2.780.000,00
Bank Spółdzielczy Kłodzko Kr-18-00231-37208/2018	4.866.440,00
Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie KZ.271.1.14.2019	1.950.000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław PROW-07-4.-11-01251-02	412.543,00
RAZEM kredyty, pożyczki	11.302.983,00
Leasing operacyjny – autobus szkolny OTOKAR	555.464,86
Zobowiązania leasingowe	555.464,86
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	11.858.447,86

✓ **Zobowiązania wymagalne na 30.06.2020 r. wyniosły ogółem 531,00 zł.**

- z tytułu dostaw towarów i usług 60,00 zł,
- pozostałe 471,00 zł.

✓ **Należności wymagalne ogółem na 30.06.2020 r. wyniosły ogółem 7.857.671,78 zł,**
z tego:

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.115.178,68 zł**, dotyczy należności z tytułu :
 - użytkowania wieczystego 28.937,77 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11.483,65 zł,
 - czynszu i opłat czynszowych za lokale komunalne 1.397.932,25 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 154,78 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek 676.670,23
2. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **3.992.464,69 zł**, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
 - z Urzędów Skarbowych 31.902,20 zł,
 - podatków od osób prawnych 880.842,27 zł,
 - podatków od osób fizycznych 3.079.720,22 zł,
3. W dziale 855 – Rodzina **1.431.970,93 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 **318.057,48 zł**, dotyczy należności z tytułu:
 - wywozu odpadów komunalnych 318.028,14 zł,
 - kosztów upomnień 29,34 zł.

WOJCIŃSKI WALIM
ADMINISTRATOR

DOCHODY BUDŻETOWE

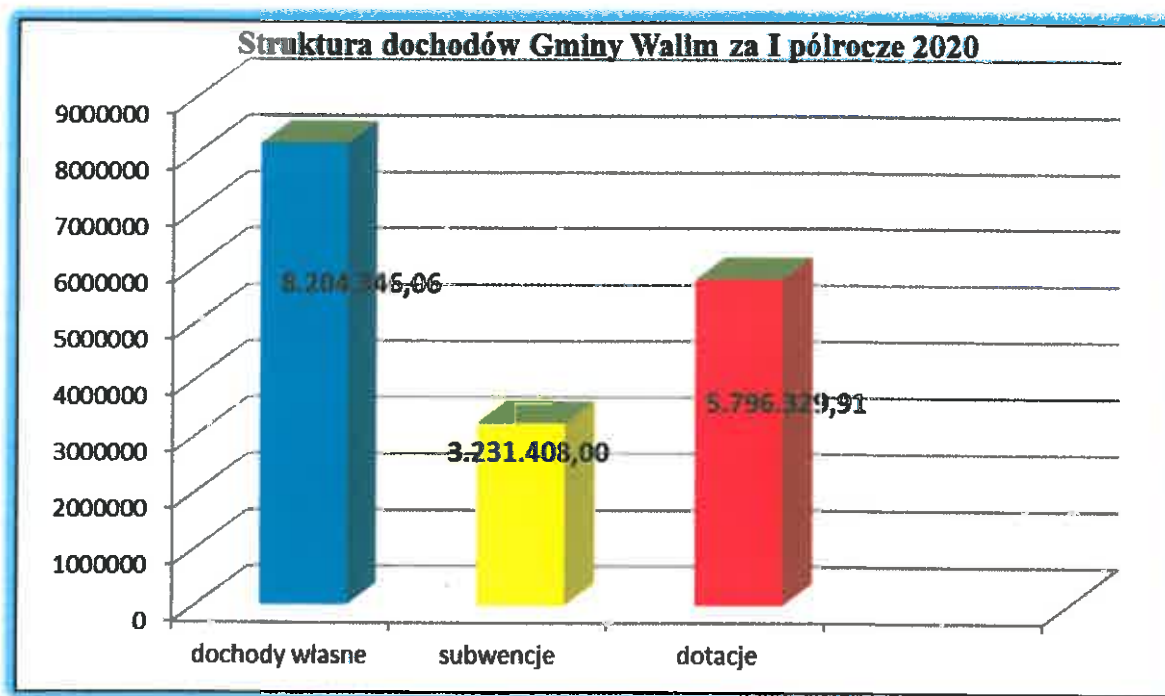
Plan dochodów na 2020 rok założono na poziomie 32.202.852,37 zł, a wykonano w kwocie 17.232.083,97 zł, co stanowi 54% planu.

Struktura dochodów uzyskanych w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

17.232.083,97 zł, tj. 54% realizacji planu, z tego:

- 1. Dochody własne** 8.204.346,06 zł , tj. 48% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
- 2. Subwencje:** 3.231.408,00 zł , tj. 18% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
- 3. Dotacje:** 5.796.329,91 zł, tj. 34% udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	57.106,37 zł
Wykonanie	57.106,37 zł
% wykonania	100,00 %

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 57.106,37 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 bieżącego roku.

Dział 020- Leśnictwo

Wykonanie..... 303,10 zł

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży drewna 45,00 zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 258,10 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan.....	159.600,00 zł
Wykonanie.....	16.000,00 zł
% wykonania	10 %

Drogi publiczne powiatowe: plan 90.000,-zł wykonanie 16.000,-zł czyli 40 % dotacja na utrzymanie dróg powiatowych ze Starostwa Wałbrzych kwota 40.000,- zł, dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej P 358D kwota 50.000,- zł w trakcie realizacji

Drogi publiczne gminne: plan 69.600,-zł , wykonanie 0,00-zł dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na drogę dz.38

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	2.359.077,00 zł
Wykonanie.....	2.690.319,54 zł
%wykonania.....	114%

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan roczny 2.359.077,-zł uzyskano 2.690.319,54 zł tj. 114 % planu rocznego i są to następujące dochody:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność na plan 42.000,-zł, wykonanie 40.960,41 zł tj. 98% założeń planowych,
- dochody z najmu i dzierżawy na plan roczny 1.325.577,-zł wykonano 593.986,17 zł, tj. 45% planu rocznego. Wpłaty obejmują wpływy za dzierżawę gruntów, wynajem pomieszczeń stanowiących mienie gminy, dochody z najmu zasobów mieszkaniowych.
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat - 352,73 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 1.500,00 zł, wykonano 774,61 zł, tj. 52% planu rocznego
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 612,47 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 1.598,95 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 149,20zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności czyli sprzedaż mienia gminnego na

plan roczny 240.000,-zł wykonano 201.365,-zł tj. 84 % planu rocznego, są to dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek,
- wpływy z różnych dochodów przy planie 750.000,- zł, wykonanie 1.850.520,- zł, tj. 247% planu. Są to wpływy z odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości na terenie Gminy Walim.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległości na 01.01.2020 r.	Nadpłata na 01.01.2020 r.	Zaległości stan na 30.06.2020 r.	Nadpłata stan na 30.06.2020r.
Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego	31.954,43	202,91	28.937,77	127,85
Koszty egzekucyjne i upomnień	12.032,65	0,00	11.483,65	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	1.324.635,87	100.746,83	1.397.932,25	71.016,82
Wpływy z pozostałych odsetek	643.110,64	0,00	676.670,23	0,00
Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wiecz.	0,00	0,00	154,78	0,00
Razem	2.011.733,59	100.949,74	2.115.178,68	71.176,14

Zadłużenie z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste ma tendencję spadkową.

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 25 dłużników, w I półroczu komornik wpłacił 5.324,33 zł należności głównej i 653,34 zł odsetek. Osobom zalegającym w opłacaniu czynszu oferowana jest pomoc w formie odpracowania czynszu. W ciągu I półrocza 2020 zadłużenie z tytułu czynszu odpracowywało 3 dłużników na łączną kwotę 7.279,01 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan **8.000,00 zł**
Wykonanie **3.074,07 zł**
%wykonania..... **38%**

Gmina otrzymała dotację na utrzymanie Cmentarza Ofiar Faszyzmu w wysokości 3.000,-zł, plan, wykonanie 1.500,- zł, tj.50% planu.

Opłaty za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym, plan roczny 5.000,-zł, wykonano 1.574,07 zł tj. 31%.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan..... **414.940,00 zł**
Wykonanie **444.921,38 zł**
% wykonania **107%**

Urzędy wojewódzkie: plan 29.940,- zł zrealizowano 15.019,10 zł tj. 50% planu, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej w wysokości 15.016,-zł, stanowi ona częściowe pokrycie kosztów osobowych wynikających z zatrudnienia osoby wykonującej zadania zlecone z administracji rządowej.

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

Urzędy gmin: plan 385.000,-zł wykonanie 429902,28 zł czyli 112 %, i obejmują:
 - wpływy z różnych dochodów - 418.166,74 zł.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11.505,56 zł.

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

Plan.....	22.291,00 zł
Wykonanie.....	21.711,00 zł
%wykonania.....	97%

Dochodem jest :

-dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przez urząd gminy. Plan 1.156,- zł wykonanie 576,- zł czyli 50 %
 - dotacja na zadania zlecone związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 21.135,- zł, wykonanie 100%

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan	200,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
%wykonania.....	0%

Dotacja na zadania zlecone, przeznaczona na pozostałe wydatki obronne – brak wykonania

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

Plan.....	10.942.232,00 zł
Wykonanie.....	4.481629,54 zł
%wykonania	41%

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 –kwota 345,- zł, 3% 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 – 4.165.000,- zł, wykonanie – 1.454.248,20 zł, tj. 35% planu

- podatek od nieruchomości – plan 4.050.000,- zł, wykonanie 1.401.656,60 zł, tj. 35% planu,
- podatek rolny – plan 5.000,- zł, wykonanie 1.299,- zł, tj. 26% planu
- podatek leśny – plan 100.000,- zł, wykonanie 50.492,- zł, tj. 50%, planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonanie 423,- zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- wykonanie 11,60 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan 10.000,- zł, wykonanie 366,- zł, tj. 4% planu

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległości na 01.01.2019 r.	Nadpłata na 01.01.2019 r.	Zaległości stan na 30.06.2020 r.	Nadpłata stan na 30.06.2020r.
Podatek od nieruchomości	790.848,94	516,81	877.706,32	216,81
Podatek rolny	3.029,35	32,00	3.035,55	53,00
Podatek leśny	31,60	8,00	100,60	8,00
Podatek od środków transportowych	29.854,25	0,00	29.854,25	0,00
Razem	823.764,14	556,81	910.696,52	277,81

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

Plan – 1.557.028,- zł, wykonanie – 734.003,40 zł, tj. 47% planu.

- podatek od nieruchomości – plan 1.027.028,- zł, wykonanie 463.657,05 zł, tj. 45% planu,
- podatek rolny – plan 95.000,- zł, wykonanie 67.102,58,- zł, tj. 71% planu,
- podatek leśny – plan 10.000,- zł, wykonanie 5.638,85,- zł, tj. 56%, planu,
- podatek od środków transportowych- plan 80.000,- zł, wykonanie 21.709,15 zł, tj. 27% planu,
- podatek od spadków i darowizn- plan 10.000,- zł, wykonanie 813,- zł, tj. 8% planu,
- wpływy z opłaty targowej - plan 10.000,- zł, wykonanie 2.700,- zł, tj. 27% planu
- wpływy z opłaty miejscowe - plan 10.000,- zł, wykonanie 2.828,66 zł, tj. 28% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych- plan 300.000,- zł, wykonanie 156.071,47 zł, tj. 52% planu
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- wykonanie 1.816,55 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan 15.000,- zł, wykonanie 11.666,09,- zł, tj. 78% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległości na 01.01.2020 r.	Nadpłata na 01 01 2020 r.	Zaległości stan na 30.06.2020 r.	Nadpłata stan na 30.06.2020r.
Podatek od nieruchomości	2.896.039,84	10.153,39	2.974.925,22	9.529,52
Podatek rolny	37.549,82	3.906,08	42.446,04	4.335,78
Podatek leśny	2.131,71	446,80	2.527,86	215,80
Podatek od środków transportowych	60.164,10	169,00	59.821,10	448,15
Podatek od spadków i darowizn	123,37	0,00	123,37	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	118,97	0,00	226,50	0,00
Razem	2.996.127,81	14.675,27	3 080 070,09	14 529,25

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

Miejscowość	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
Dzieńmorowice	611.540,31	22.721,28	902,56	635.164,15
Glinno	6.223,20	3.344,06	331,80	9.899,06
Jugowice	60.852,10	2.591,19	151,30	63.594,59
Michałkowa	30.215,40	932,57	60,00	31.207,97
Niedźwiedzica	9.447,74	2.419,00	349,00	12.215,74
Olszyniec	12.782,27	2.210,56	180,70	15.173,53
Rzeczka	33.957,26	1.238,08	126,00	35.321,34
Walim	2.106.811,52	4.269,59	314,00	2.111.395,11
Zagórze Śląskie	103.095,42	2.719,71	112,50	105.927,63
Razem	2.974.925,22	42.446,04	2.527,86	3.019.899,12

Ogólna kwota wpływów z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu od osób prawnych i fizycznych to kwota 2.011.555,23 zł, z tego: wpłaty bieżące 1.886.158,93 zł i wpłaty zaległe 125.396,30 zł.

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

W I półroczu 2020 r. wysłano 98 upomnień, a w ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 56 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 3.191.671,45 zł, w stosunku do 2 podatników zaległość zgłoszono do masy upadłości-łącznie na kwotę 186.131,20 zł.

Za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na poczet zaległości wpłynęła kwota 49.044,07 zł, z tego: należność główna 41.091,21 zł, odsetki 7.218,75 zł i koszty upomnienia 734,11 zł.

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

Plan- 132.000,- zł, wykonanie- 111.418,35 zł, tj. 84% planu.

- wpływy z opłaty skarbowej- plan 10.000,- zł, wykonanie 5.374,- zł, tj. 54% planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- plan 122.000,- zł, wykonanie 98.459,46 zł, tj. 81% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- wykonanie 7.584,89 zł.

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

Plan- 5.078204,- zł, wykonanie – 2.181.614,59 zł, tj. 43% planu

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 43% planu tj. 2.163.355,- zł. Na mniejszą kwotę udziałów ma wpływ pandemia COVID -19. Wpływy w porównaniu z I półroczem 2019 są mniejsze o 106.387,- zł.

Wysokość udziałów gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych według sprawozdań Urzędów Skarbowych wynosi 18.259,59 zł, tj. 91% planu

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 5.608.213,00 zł
Wykonanie..... 3.231.408,00 zł
%wykonania..... 58%

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego : plan 3.956.495,-zł wykonanie 2.405.544,- zł, tj. 61% 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 1.566.738,-zł wykonanie 783.372,- zł, tj. 50% planu. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: na plan 84.980,-zł wykonanie 42.492,- zł, tj. 50% planu. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan..... 322.034,00 zł
Wykonanie 258.788,30 zł
%wykonania 80%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 197.964,-zł wykonanie 198.021,80 zł tj. 100 % planu .

Otrzymane środki w wysokości 83.058,80,-zł to dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w szkole w Walimiu, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” i dotacja z państwowego funduszu celowego na zakup komputerów dla szkół w Walimiu i Jugowicach kwota 114.910,- zł.

Dochodem są również wpływy z różnych opłat w kwocie 53,- zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 119.070,- zł, wykonanie 60.766,50 zł, tj. 51% 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 w kwocie 59.532,- zł, oraz wpłaty za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu kwota 1.234,50 zł.

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 5.000,-zł, brak wykonania

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan..... 617.275,00 zł
Wykonanie 312.355,80 zł
%wykonania..... 51%

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 27.100,- zł, wykonanie 12.600,- zł, tj. 46% 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 111.000,- zł, wykonanie 57.800,- zł, tj. 52% planu.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe.

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej- plan 1.775,- zł, wykonanie 100%

Rozdział 85216- Zasiłki stałe.

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych- plan 261.000,- zł, wykonanie 150.000,- zł, tj. 57% planu.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej.

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

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- wpływy z usług opiekuńczych- plan 30.000,- zł, wykonanie 11.980,80 zł, tj. 40% planu.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- plan 64.300,- zł, wykonanie 17.000,- zł, tj. 26% planu.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	66.265,00 zł
Wykonanie	66.265,00 zł
%wykonania.....	100%

Kwota 66.265,- 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	8.147.823,00 zł
Wykonanie	3.858.655,29 zł
%wykonania	47%

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze.

Dotacja celowa – plan 5.431.000,- zł, wykonanie 2.336.900,- zł, tj. 43% 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 2.486.000,- zł, wykonanie 1.445.900,- zł, tj. 58% 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 56.681,33 zł, tj. 142% planu.

Rozdział 85503- Karta dużej rodziny.

- dotacja celowa – plan 23,- zł, wykonanie 22,61 zł, tj. 98% planu,
- wpływy z różnych opłat- wydanie duplikatu Karty dużej rodziny- wykonanie 3,35 zł.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny.

- dotacja celowa – plan 168.000,- zł, realizacja w II półroczu 2020

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 22.800,- zł, wykonanie 19.148,- zł, tj. 84%

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	3.068.253,00 zł
Wykonanie	1.789.546,58 zł
%wykonania	58%

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Walim – plan 1.416.015,- zł, wykonanie 583.676,88 zł, tj. 41% planu,
- odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 825,21 zł, oraz zwrot kosztów upomnień i egzekucji w kwocie 1.370,20 zł.

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	Zaległości na 01.01.2020 r.	Nadpłata na 01.01.2020 r.	Zaległości stan na 30.06.2020 r.	Nadpłata stan na 30.06.2020r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	270.859,21	29.688,34	318.028,14	18.037,69
Koszty upomnienia	0,00	0,00	29,34	23,20
Razem	270.859,21	29.688,34	318.057,48	18.060,89

Zadłużenie w opłatach za odbiór odpadów komunalnych w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2020 r. ma tendencję wzrostową i zamyka się kwotą 318.028,14 zł.

W ciągu I półrocza wystawiono 146 upomnień na kwotę 47.687,99 zł i 6 wezwań do zapłaty na kwotę 599,00 zł.

Tytuły wykonawcze wystawiono w 2017 r na kwotę 206.646,60 zł, tj. dla 189 podatników, z czego pozostało do spłaty na 01.01.2020 r. 106.488,20 zł, tj. od 110 podatników. W 2019

wystawiono 39 tytułów wykonawczych na kwotę 48.302,40 zł. W ciągu I półrocza spłacono tytuły wykonawcze na kwotę 11.545,11 zł.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
Plan 67.436,- zł, wykonanie z powodu pandemii COVID-19 w II półroczu 2020

Rozdział 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

- wpływy z rozliczenia projektów realizowanych w 2019 r. plan 1.552.802,- zł, wykonanie 1.202.200,70 zł, tj. 77%

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 30.000,- zł, wykonanie 1.419,47 zł, tj. 5% planu.

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

Wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW- plan 2.000,- zł, wykonanie 54,12 zł, tj. 3% planu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	412.543,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania	0%

Dochód to dotacja w kwocie 412.543,- zł na dofinansowanie modernizacji świetlicy wiejskiej w Zagórzcu Śląskim, projekt w trakcie rozliczania.

Wójt Gminy WALIM

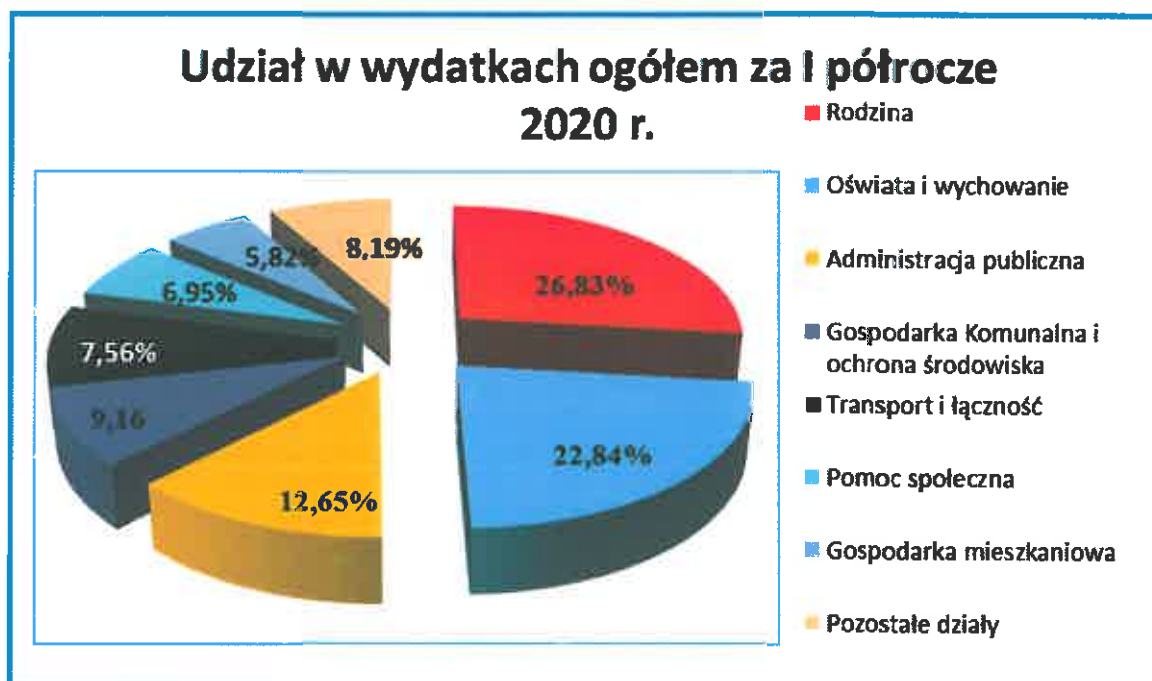
Adam Hausman

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 30.06.2020 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 30.951.331,43 zł, wydatkowano 13.220.346,37 zł, co stanowi 43% planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.765.761,99 zł co stanowi 44% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 454.584,38 zł co stanowi 20% realizacji planu wydatków majątkowych.

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na :

- rodzinę	26,83%
- oświatę i wychowanie	22,84%
- administrację publiczną	12,65%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	9,16%
- transport i łączność	7,56%
- pomoc społeczną	6,95%
- gospodarka mieszkaniowa	5,82%
- pozostałe działy	8,19%



Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy w I półroczu 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Wykon. w %	Udział % w wydatk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	62.106,37	57.849,33	93,15	0,20
600	Transport i łączność	2.341.007,06	871.602,88	37,23	7,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.804.077,00	753.285,28	41,75	5,82
710	Działalność usługowa	144.640,00	29.325,92	20,28	0,47
750	Administracja publiczna	3.915.936,23	1.854.261,93	47,35	12,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.291,00	12.787,87	57,37	0,07
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160.000,00	87.766,67	54,85	0,52
757	Obsługa długu publicznego	250.000,00	99.912,67	39,97	0,81
758	Różne rozliczenia	98.000,00	0,00	0,00	0,32
801	Oświata i wychowanie	7.070.272,00	3.131.090,77	44,29	22,84
851	Ochrona zdrowia	122.000,00	15.920,22	13,05	0,39
852	Pomoc społeczna	2.151.825,00	953.839,27	44,33	6,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	6.735,47	33,68	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190.465,00	65.102,96	34,18	0,62
855	Rodzina	8.302.823,00	3.888.048,11	46,83	26,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.835.688,77	981.985,49	34,63	9,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.064.000,00	250.626,94	23,56	3,43
926	Kultura fizyczna	396.000,00	160.204,59	40,46	1,28
	Razem wydatki	30.951.331,43	13.220.346,37	42,71	X

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....	62.106,37 zł
Wykonanie.....	57.849,33 zł
%wykonania.....	93,15%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego – plan 5.000,- zł, wykonanie 1.384,13 zł, tj. 27,68% planu

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 55.986,64 zł, oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 478,56 zł, - plan 57.106,37 zł, wykonanie 56.465,20 zł, tj. 98,88% planu.

Całość wydatku w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....	2.341.007,06 zł
Wykonanie.....	871.602,88 zł
%wykonania.....	37,23%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na komunikację lokalną wydatkowano kwotę 372.275,04 zł, tj 52,21% planu

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące plan 40.000,- zł, zrealizowane w kwocie 15.009,38 zł, tj. 37% planu, są to wydatki na utrzymanie dróg powiatowych.

Wydatki inwestycyjne plan 191.457,- zł, realizacja w II półroczu 2020

- budowa pobocza przy ul. Leśnej Zagórze Śląskie

- chodnik w ciągu drogi powiatowej P3358D

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg plan 100.000,- zł, zrealizowano wydatki w kwocie 52.374,39 zł, tj. 52,37%

Wydatki inwestycyjne plan 945.000,- zł zrealizowane w kwocie 378.997,44 zł, tj. 40,11% planu

- Remont drogi ul. Słowackiego Walim 378.997,44 zł zakończono realizację

Rozdział 60052- Zadania z zakresie telekomunikacji.

Plan 251.550,06 – nie zrealizowano

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 52.946,63 zł, tj. 52,95% planu – koszty funkcjonowania sieci internetowej

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	1.804.077,00 zł
Wykonanie.....	753.285,28 zł
%wykonania.....	41,75%

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Wydatki na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem nieruchomości gminnych i wspólnot plan 1.756.077,- zł, zrealizowano w kwocie 740.434,99 zł, tj. 42,16% planu, w tym na koszty zarządu nieruchomościami 116.208,91 zł, tj. 46,48% planu.

Wydatki inwestycyjne plan 33.960,- zł. zrealizowane w 100%

- studnia głębinowa ul. 3-Maja 20

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 48.000,- zł, zrealizowano w kwocie 12.850,29 zł, tj. 26,77% planu

Dział 710- Działalność usługowa

Plan.....	144.640,00 zł
Wykonanie.....	29.325,92 zł
%wykonania.....	20,28%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 122.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 28.290,- zł, tj. 23,19% planu

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 22.640,- zł ,wydatki zrealizowano na kwotę 1035,92 zł, tj. 4,58% planu

Zrealizowano bieżące wydatki na utrzymanie Kwatery Ofiar Terroru Hitlerowskiego z dotacji przyznanej w kwocie 3.000,00 zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Dolnośląskim

Dział 750- Administracja publiczna.

Plan.....	3.915.936,23 zł
Wykonanie.....	1.854.261,93 zł
%wykonania.....	47,35%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 78.000,- zł, zrealizowano w kwocie 31.931,77 zł, tj. 40,94% planu. W części pokryte z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 15.016,- zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy: plan 157.000,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 68.918,01 zł, tj. 43,90% planu, w tym diety radnych kwota 65.558,94 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan na wydatki bieżące 3.218.916,23,- zł, wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1.589.427,13 zł, tj. 49,38% 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.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję Gminy Walim- plan 134.000,- zł, zrealizowano w kwocie 15.946,89 zł, tj. 11,90 % planu

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

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wspólnej obsługi jednostek oświatowych: plan 279.820,- zł, zrealizowano w kwocie 130.300,50 zł, tj.46,57% planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	186.090,00	80.943,49	45,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.120,00	9.479,31	85,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.460,00	16.560,96	46,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.003,00	1.333,73	33,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	2051,60	32,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,0	2053,76	37,34
4260	Zakup energii	3.700,00	1.491,72	40,32
4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.239,80	87,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	12.900,00	7.028,58	54,49
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	920,83	61,39
4410	Podróże służbowe pracowników	800,00	133,72	16,72
4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3.617,00	2.713,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	1.900,00	200,00	10,53
	RAZEM	279.820,00	130.300,50	46,56

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 48.200,- zł, zrealizowano w kwocie 17.737,63 zł, tj. 36,80% planu.

W tym: dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9237,63 zł, (57,02% planu) oraz diety sołtysów – 8.500,- zł (31,48 % planu)

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

Plan.....	22.291,00 zł
Wykonanie.....	12.787,87 zł
%wykonania.....	57,37%

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

Wydatki na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców- plan 1.156,- zł, brak realizacji

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta- plan 21.135,- zł, wykonanie 12.787,87 zł, tj. 60,51% planu. Wyplacono diety komisją wyborczym kwota 10.450,- zł, pozostała kwota na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia – 2.337,87 zł.

Dział 752- Obrona Narodowa

Plan.....	200,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania	0%

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....	160.000,00 zł
Wykonanie.....	87.766,67 zł
%wykonania.....	54,85%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan na wydatki bieżące 20.000,- zł, zrealizowane wydatki w wysokości 20.000,- zł, tj. 100% planu - dotacja na dodatkowe dyżury w okresie letnim.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan na wydatki bieżące 140.000,- zł, zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Walimiu, Zagórzcu Śląskim i Dziećmorowicach wyniosły 67.766,67 zł, tj. 48,40% planu.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan.....	250.000,00 zł
Wykonanie.....	99.912,67 zł
%wykonania.....	39,97%

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

Zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 99.912,67 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan	98.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
%wykonania	0%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią COVID-19 kwota 89.900,00 zł, pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa celowa na organizację robót publicznych na kwotę 48.000,00 zł i rezerwa ogólna na kwotę 50.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan	7.070.272,00 zł
Wykonanie	3.131.090,77 zł
%wykonania	44,29%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.

Plan- 5.078.451,00 zł, wykonanie 2.296875,19 zł, tj. 45,23%

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 2.726.520,00 zł, wykonanie 1.252.382,39 zł, tj. 45,93% planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	103.340,00	45.534,52	44,06
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.782.860,00	764.127,33	42,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.580,00	120.773,06	86,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324.530,00	154.642,03	47,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	42.501,00	15.146,44	35,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	97,99	4,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	9.463,54	21,03
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.700,00	1.182,00	25,15
4260	Zakup energii	107.900,00	59.580,59	55,21
4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	52.600,00	16.796,84	31,93
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400,00	1.773,71	52,17
4410	Podróże służbowe pracowników	3.700,00	250,74	3,78
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	831,60	20,79
4440	Odpisy na ZFŚS	82.909,00	62.182,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	1.600,00	0,00	0,00
	RAZEM	2.726.520,00	1.252.382,39	45,93

- 2) Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Jugowicach
Plan 1.993.130,00 zł, wykonanie 924.282,89 zł, tj. 46,37 % planu.
Wydatki bieżące: plan 1.913.130,00 zł, wykonanie 924.282,89 zł, tj. 48,31% planu.
Wydatki inwestycyjne: plan 80.000,00 zł, wykonanie w II półroczu 2020 r.
- remont i ogrodzenie boiska szkolnego kwota 40.000,00 zł,
- remont sali gimnastycznej kwota 40.000,00 zł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	76.270,00	35.870,60	47,03
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.269.820,00	543.020,99	42,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.010,00	94.002,59	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236.940,00	116.779,57	49,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.446,00	14.005,96	40,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	12.178,42	40,59
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	53.300,00	36.797,47	69,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	120,00	13,33
4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	20.169,44	53,08
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.150,00	1.077,41	50,11
4410	Podróże służbowe pracowników	600,00	46,80	2,52
4430	Różne opłaty i składki	1.860,00	1.813,64	97,51
4440	Odpisy na ZFŚS	64.534,00	48.400,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	1.100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	80.000,00	0,00	0,00
	RAZEM	1.993.130,00	924.282,89	46,37

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4017	Wynagrodzenia osobowe	7.890,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe	480,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.350,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.310,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	66.270,00	5.072,80	7,65
4309	Zakup usług pozostałych	4.012,00	307,20	7,65
	RAZEM	92.282,00	5.380,00	5,83

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na leasing autobusu szkolnego: plan 151.609,00 zł, wykonanie 54.965,81 zł, tj. 36,25 %.

Zakup komputerów dla szkół w Walimiu i Jugowicach: plan 114.910,- zł, wykonanie 54.965,81 zł, tj. 47,83 %

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 792.980,00 zł, wykonanie 349.086,12 zł, tj. 44,02% planu

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

1) Oddział przedszkolny w szkole w Walimiu

Plan 556.810,00 zł, wykonanie 248.013,64 zł, tj. 44,54% planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.180,00	13.028,28	51,74
4010	Wynagrodzenia osobowe	373.330,00	158.839,73	42,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.120,00	21.831,64	94,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.930,00	31.932,16	44,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.301,00	4.019,80	39,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.300,00	2.071,03	10,73
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	21.649,00	16.237,00	75,00
	RAZEM	556.810,00	248.013,64	44,54

- 2) Oddział przedszkolny w szkole w Jugowicach
Plan 236.170,00 zł, wykonanie 101.072,48 zł, tj. 42,79% planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.760,00	4.284,60	43,90
4010	Wynagrodzenia osobowe	159.330,00	65.414,10	41,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.210,00	10.709,54	95,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.670,00	14.298,36	53,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	1.003,38	26,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700,00	337,50	2,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6.700,00	5.025,00	75,00
	RAZEM	236.170,00	101.072,48	42,79

Rozdział 80104- Przedszkola.

Plan 160.200,00 zł, wykonanie 99.156,98 zł, tj. 61,90% planu- są to opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Walim do przedszkoli w innych gminach.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 609.690,00 zł, wykonanie 200.064,91 zł, tj. 32,81% planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	124.100,00	49.569,09	39,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.030,00	8.567,35	94,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.050,00	13.063,30	38,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.259,00	727,34	22,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.680,00	14.010,37	24,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.400,00	24.476,76	28,66
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	281.450,00	81.679,38	29,02
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.180,00	517,00	43,81
4410	Podróże służbowe pracowników	400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6.150,00	2.129,00	34,62
4440	Odpisy na ZFŚS	4.651,00	3.488,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,00
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1.990,00	887,32	44,59
	RAZEM	609.690,00	200.064,91	32,81

Rozdział 80146- Doksztalcane i doskonalenie nauczycieli.

Plan 25.470,00 zł, wykonanie 8.623,00 zł, tj. 33,86% planu- wydatki poniesione na doskonalenie nauczycieli w szkołach w Walimiu i Jugowicach.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan 251.850,00 zł, wydatki 108.885,43 zł, tj. 43,23% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	699,62	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe	182.260,00	74.713,98	40,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.900,00	11.233,60	94,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.590,00	14.393,27	50,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.099,00	1.708,67	41,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	1.485,29	70,73
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFSS	6.201,00	4.651,00	75,00
	RAZEM	251.850,0	108.885,43	43,23

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

Plan 101.580,00 zł, wykonanie 31.760,14 zł, tj. 31,27% 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 66.420,00 zł, wykonanie 24.145,28 zł, tj. 36,35% planu,
- 2) Szkoła Podstawowa w Walimiu: plan 35.160,00 zł, wykonanie 7.614,86 zł, tj. 21,65% planu.

Rozdział 80195- Pozostała działalność.

Plan 50.051,00 zł, wykonanie 36.639,00 zł, tj. 73,20% planu.

w tym:

- wydatki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych: plan 1.200,00 zł, brak wykonania,
- wydatki na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów: plan 48.851,00 zł, wykonanie 36.639,00 zł, tj. 75% planu.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan.....	122.000,00 zł
Wykonanie.....	15.920,22 zł
%wykonania.....	13,05%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 7.000,00 zł, wydatkowana kwota 572,85 zł, tj. 8,18% planu została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 115.000,00 zł, wydatkowana kwota 15.347,37 zł, tj. 13,35% 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 01-01-2020 do 30-06-2020 przedstawia załącznik nr 13 i 14.

Dział 852- Pomoc Społeczna

Plan.....	2.151.825,00 zł
Wykonanie.....	953.839,27 zł
%wykonania.....	44,33%

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej.

Plan 400.000,00 zł, wykonanie 188.870,10 zł, tj. 47,22% planu.

Rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 5.500,00 zł, wykonanie 1.112,50 zł, tj. 20,23% 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 27.100,00 zł, wykonanie 12.358,56 zł, tj. 45,60% planu.

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

Plan 171.000,00 zł, wykonanie 59.337,86 zł, tj. 34,70% planu.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe.

Plan 141.775,00 zł, wykonanie 47.136,75 zł, tj. 33,25% planu.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe.

Plan 261.000,00 zł, wykonanie 147.705,25 zł, tj. 56,59% planu.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 875.650,00 zł, wykonanie 408.771,75 zł, tj. 46,68% planu.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 145.000,00 zł, wykonanie 55.025,00 zł, tj. 37,95% planu.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 99.800,00 zł, wykonanie 26.028,00 zł, tj. 26,08% planu.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 25.000,- zł, wydatki w kwocie 7.493,50 zł, tj. 29,97% planu- zostały przeznaczone na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie – użyteczne. Wydatki są refundowane przez Urząd Pracy w wysokości 60% zgodnie z ustawą

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan.....	20.000,00 zł
Wykonanie.....	6.735,47 zł
%wykonania.....	33,68%

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 20.000,00 zł, wydatki w kwocie 6.735,47 zł, tj. 33,68% - zostały poniesione na utrzymanie lokalu Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Walimiu

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan.....	190.465,00 zł
Wykonanie.....	65.102,96 zł
%wykonania.....	34,18%

Rozdział 85401- Świetlice szkolne.

Plan 90.200,00 zł, wykonanie 13.450,01 zł, tj. 14,91% planu.

Wydatki realizowane są w 2 świetlicach szkolnych:

1) Świetlica w szkole w Jugowicach

Plan 49.430,00 zł, wykonanie 11.054,35 zł, tj. 22,36% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe	40.060,00	8.850,24	22,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.890,00	1.929,16	28,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	274,95	28,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	RAZEM	49.430,00	11.054,35	22,36

2) Świetlica w szkole w Walimiu

Plan 40.770,00 zł, wykonanie 2.395,66 zł, tj. 5,88% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe	33.100,00	1.577,83	4,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.660,00	344,36	6,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	9,09	1,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	464,38	92,88
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00
	RAZEM	40.770,00	2.395,66	5,88

Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 96.265,00 zł, wykonanie 47.652,95 zł, tj. 49,50% 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.....	8.302.823,00 zł
Wykonanie.....	3.888.048,11 zł
%wykonania.....	46,83%

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze.

Plan 5.431.000,00 zł, wykonanie 2.336.632,25 zł, tj. 43,83% planu.

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

Plan 2.486.000,00 zł, wykonanie 1.445.900,00 zł, tj. 58,16% planu.

Rozdział 85503- Karta dużej rodziny.

Plan 23,00 zł, wykonanie 22,61 zł, tj. 98,30% planu.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny.

Plan 233.000,00 zł, wykonanie 30.247,37 zł, tj. 12,98% planu.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze.

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 30.485,03 zł, tj. 38,11% planu.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 25.620,27 zł, tj. 51,24% 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 22.800,00 zł, wykonanie 19.140,58 zł, tj. 83,95% 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.....	2.835.688,77 zł
Wykonanie.....	981.985,49 zł
%wykonania.....	34,63%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.616.015,00 zł, wydatki w kwocie 625.240,11 zł, tj. 38,69% - zostały poniesione na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę pracownika urzędu gminy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów na ogrodzenie gniazd recyklingu, 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 389.500,00 zł, wydatki bieżące w kwocie 102.186,24 zł, tj. 26,24% 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 40.000,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł, tj. 6,25% - utrzymanie zieleni na terenie Gminy Walim.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 117.802,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 25,47% planu

- dotacje do wymiany pieców zostały zrealizowane w wysokości 30.000,00 zł, tj. 75% planu,
- projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

1) wydatki bieżące: plan 27.142,00 zł, brak wykonania

2) wydatki inwestycyjne: plan 50.660,00 zł, brak wykonania,

z powodu pandemii COVID-19 realizację przesunięto na II półrocze 2020 r.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Plan 20.000,00 zł, wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2020 r, „Ogrodzenie przy budynku CORT”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 444.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 196.636,89 zł, tj. 44,29% planu.

Wydatki bieżące: plan 400.000,00 zł, wykonanie 196.636,89 zł, tj. 49,16% planu,

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

Wydatki inwestycyjne: plan 44.000,00 zł, brak wykonania,

- zakup lamp solarnych kwota 15.000,00 zł, z Funduszu Sołeckiego Glinno,
- zakup lamp solarnych kwota 14.000,00 zł, z Funduszu Sołeckiego Olszynec,
- zakup lamp solarnych do oświetlenia terenów gminnych kwota 15.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 208.371,77 zł, wykonanie 25.422,25 zł, tj. 12,20%

Wydatki bieżące: plan 133.809,27 zł, zrealizowano w kwocie 25.422,25 zł, tj. 12,20% planu, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego , dowozy wody beczkowozem kwota 21.853,77 zł,
- wydatki z Funduszu Sołeckiego:

Dziećmorowice	2.999,65 zł
---------------	-------------

Niedźwiedzica	568,83 zł
---------------	-----------

Razem	3.568,48 zł.
--------------	---------------------

Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego plan 74.562,50 zł, realizacja w II półroczu 2020r.

- monitoring wieś Dziećmorowice 41.562,50 zł,
- organizacja nowego placu zabaw Jugowice 33.000,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan	1.064.000,00 zł
Wykonanie	250.626,94 zł
%wykonania	23,56%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 755.000,00 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 41.626,94 zł, tj. 5,51 % planu

- przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Zagórzcu Śląskim prace dodatkowe wykonano na kwotę 41.626,94 zł, tj. 75,68 % planu, inwestycja zakończona.

- zabezpieczenie budynku Kościuszki 4 – plan 700.000,00 zł. realizacja w II półroczu 2020 r, podpisana umowa.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Przekazano dotację dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu na kwotę 115.000,00 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 194.000,00 zł, wykonanie 94.000,00 zł, tj. 48,45% planu.

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

Dział 926 Kultura fizyczna.

Plan	396.000,00 zł
Wykonanie	160.204,59 zł
%wykonania	40,46%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące Centrum Sportu i Rekreacji: plan 280.000,00 zł, wykonanie 120.273,79 zł, tj. 42,95 % planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe	97.000,00	40.352,01	41,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00	6.116,96	97,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	8.753,41	46,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	879,66	33,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	11.453,68	38,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	3.622,75	20,13
4260	Zakup energii	31.000,00	15.665,29	50,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,50
4300	Zakup usług pozostałych	63.970,00	30.410,05	47,53
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	808,62	33,69
4410	Podróże służbowe pracowników	2.000,00	222,32	11,12
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2.330,00	1.744,04	74,85
4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00
	RAZEM	280.000,00	120.273,79	42,95

Wydatki inwestycyjne: plan 30.000,00 zł, brak wykonania- prace projektowe Skay Park

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń zajmujących się kulturą fizyczną: plan 80.000,00 zł, wykonanie 39.930,80 zł, tj. 49,91% planu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	12.000,00	7.930,80	66,09
2.	Stowarzyszenie Walim na Żądanie	5.000,00	5.000,00	100
3.	Akademia e-sportowa dla dzieci i młodzieży „Sim Racing Walim”	3.000,00	3.000,00	100
4.	Klub Sportowy Walim	28.000,00	10.000,00	35,71
5.	Stowarzyszenie LSZ Sudety Dzieńmorowice	28.000,00	10.000,00	35,71
6.	Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty	4.000,00	4.000,00	100
	RAZEM	80.000,00	39.930,80	49,91

Wydatki bieżące: plan 6.000,00 zł, brak wykonania, utrzymanie plaży nad Jeziorem Bystrzyckim.

Realizacja przychodów

Uchwałą Rady Gminy nr XVII/153/2020 z dnia 26 maja 2020 wprowadzono wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 608.022,06 zł.

Realizacja rozchodów

Plan rozchodów 1.862.543,00 zł, wykonanie 795.000,00 zł, tj. 42,68% - dokonano spłaty kredytów

✓	PKO Bank Polski SA O/Wałbrzych	200.000,00 zł,
✓	BGK O/Wrocław	420.000,00 zł,
✓	BS Kąty Wrocławskie	25.000,00 zł,
✓	BS Kłodzko	100.000,00 zł,
✓	BS Kąty Wrocławskie	50.000,00 zł,
	Razem	795.000,00 zł

WOJEWÓDZKA GMINA WALIM
Adam Hausman

Podsumowanie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za I półrocze 2020 roku została sporządzona z dokładnością do grosza.

Dochody budżetowe

W I półroczu 2020 roku dochody wykonane zostały w wysokości **17.232.083,97 zł**, co stanowi 54% zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 53% planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 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 I półroczu zrealizowano 84% 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 50.660,00 zł, realizacja w II półroczu 2020.
- ✓ zaplanowana dotacja celowa w kwocie 69.600,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne „ Droga Podlesie dz. 38 „ podpisano umowę na realizację, rozliczenie w II półroczu 2020r.
- ✓ zaplanowana dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Podlesie w ciągu drogi powiatowej 3358D kwota 50.000,00 zł, podpisana umowa, realizacja w II półroczu 2020 r.

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	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
75615 § 0310	2.667,00	31.235,00	0,00	0,00
75615§ 0910	0,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0310	1.544,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0320	0,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0340	3.707,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	7.918,00	31.235,00	0,00	0,00

W I półroczu Gmina utraciła dochody w wysokości 7.918,00 zł, jest to wynik przyjęcia przez Radę Gminy na 2020 rok niższych stawek niż maksymalne wynikające z rozporządzeń. Rada Gminy obniżyła stawki w podatku od nieruchomości gdzie skutki wynoszą 4.211,00 zł oraz w podatku od środków transportowych ze skutkami w wysokości 3.707,00 zł. Rada Gminy w związku z pandemią COVID-19 podjęła uchwałę o zwolnieniu z podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej za kwiecień, maj i czerwiec 2020 r, podatników których sytuacja majątkowa pogorszyła się w związku z COVID-19. Gmina w I półroczu 2020 utraciła dochody z tego powodu na kwotę 31.235,00 zł.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków za I półrocze 2020 roku wyniosła **13.220.346,37 zł**, co stanowi 43 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 44% planowanych na ten cel środków, a realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 20 %.

Z zaplanowanych na rok 2020 zadań inwestycyjnych min. zakończono przebudowę drogi gminnej Słowackiego w Walimiu i roboty dodatkowe w świetlicy wiejskiej w Zagórze Śląskim. Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu 2020.

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

Z nadwyżki budżetowej z roku 2019, tj. z tzw. wolnych środków kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzono do tegorocznego budżetu kwotę 608.022,06 zł.

Wynikiem realizacji budżetu za I półrocze 2020 r. jest nadwyżka budżetowa w wysokości 4.011.737,60 zł przy planowanej nadwyżce budżetowej w kwocie 1.254.520,50 zł. Otrzymane dochody bieżące są wyższe niż zrealizowane wydatki bieżące, co daje dodatni wynik operacyjny w kwocie 3.061.936,67 zł, co wynika z faktu iż utrzymane zostały właściwe relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Uzyskane dochody	17.232.083,97 zł
Zrealizowane wydatki	13.220.346,37 zł
Wynik (nadwyżka)	4.011.737,60 zł

WÓJTA GMINY WALIM
Adam Hausman

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą nr XIII/116/2019 z dnia 17.12.2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Walim na lata 2020-2027. Jej integralną częścią jest wykaz programów i przedsięwzięć wieloletnich.

Ze względu na planowane zadłużenie i jego spłatę, Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres od roku 2020 do roku 2027, natomiast wykaz przedsięwzięć obejmuje okres od 2020 do 2024. Poszczególne pozycje budżetowe, tzn. dochody, wydatki, przychody i rozchody wynikają z wcześniej podjętych decyzji dotyczących, m.in. zamierzeń inwestycyjnych, remontowych, możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Bieżące wprowadzanie zmian w tym dokumencie pozwala na kontrolę wszystkich ustawowych wskaźników i ograniczeń w kształtowaniu się wyniku budżetu, np. nadwyżki operacyjnej i wskaźników niezbędnych do określenia ustawowych granic możliwości zaciągania zobowiązań.

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, Rada Gminy podjęła 3 uchwały. Zmiany przeprowadzone w I półroczu 2020 r. wiązały się ze zmianami limitów przedsięwzięć, zmiany planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz wyniku budżetu co wynikało ze zmian wprowadzanych w budżecie Gminy Walim w trakcie I półrocza.

W porównaniu do uchwały budżetowej na rok 2020, planowane dochody zwiększyły się o kwotę 1.102.568,37 zł, planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 1.710.590,43 zł, a przychody zwiększyły się o kwotę 608.022,06 zł, są to tzw. wolne środki.

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	Wynik
Plan 2020 r. według uchwały budżetowej	31.103.284,00	29.240.741,00	+1.862.543,00
Zmiany budżetu	+1.102.568,37	+1.710.590,43	-608.022,06
Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	32.205.852,37	30.951.331,43	+1.254.520,94
	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wynik
Plan 2020 r. według uchwały budżetowej	0,00	1.862.543,00	-1.862.543,00
Zmiany	608.022,06	0,00	+608.022,06
Plan po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	608.022,06	1.862.543,00	-1.254.520,44

Kwota długu na dzień 30.06.2020 r. wykazana w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi 11.858.447,86 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek 11.302.983,00 zł,
- z tytułu leasingu operacyjnego 555.464,86 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.	2020	555.464,86	137.395,56	418.069,30
2.	2021	418.069,30	164.871,72	253.197,58
3.	2022	253.197,58	164.871,72	88.325,86
4.	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.	2020	12.097.983,00	10.235.440,00
2.	2021	10.235.440,00	8.218.040,0
3.	2022	8.218.040,00	6.518.040,00
4.	2023	6.518.040,00	4.818.040,00
5.	2024	4.818.040,00	2.918.040,00
6.	2025	2.918.040,00	1.518.040,00
7.	2026	1.518.040,00	918.000,00
8.	2027	918.000,00	0,00

Realizacja budżetu za I półrocze 2020 r. przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 15.827.698,66 zł, tj. 53% planu a wydatki bieżące w kwocie 12.765.761,99 zł tj. 44% planu, co daje dodatni wynik operacyjny w kwocie 3.061.936,67 zł – zostały zachowane właściwe relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Dochody majątkowe wykonano w wysokości 1.404.385,31 zł, tj. 59 % planu, w tym: ze sprzedaży majątku 201.410,00 zł, tj. 84% planu.

Wynikiem realizacji budżetu Gminy Walim za I półrocze 2020 r jest nadwyżka budżetowa w wysokości 4.011.737,60 zł, przy planowanej nadwyżce budżetowej w kwocie 1.254.520,94 zł. W I półroczu 2020 r. spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 795.000,00 zł i leasingu operacyjnego na kwotę 48.828,16 zł.

Na obsługę długu, tj. spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 99.912,67 zł, tj. 39,97 % planu.

W latach 2020-2027 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 2020 – 2027 nie przekroczą dopuszczalnego poziomu spłaty zobowiązań Gminy. Obowiązujący wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy w roku 2020 jak i w latach następnych zostaje spełniony.

W czasie I półrocza 2020 r. zrealizowano przedsięwzięcia :

- ✓ remont drogi gminnej Słowackiego w Walimiu na kwotę 378.997,49 zł, inwestycja był realizowana w latach 2019/2020, łączny koszt inwestycji 614.188,49 zł.
- ✓ zabezpieczenie budynku ul. Kościuszki 4 - I etap realizacji w II półroczu 2020 r, podpisano umowę na realizację
- ✓ wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- z powodu pandemii COVID-19 realizacja rozpocznie się w II półroczu 2020 r.
- ✓ zakup autobusu szkolnego - leasing- w I półroczu spłacono 48.828,16 zł,
- ✓ wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – z powodu pandemii COVID -19 realizacja w II półroczu 2020

Stopień realizacji programów wieloletnich zawiera zestawienie, które obejmuje wszystkie dane , bez względu na fakt, czy realizacja w I półroczu 2020 roku nastąpiła, czy też była zaniechana.

WÓJTA GMINY WALIM
Adam Klausman

Realizacja przedsięwzięć w okresie 01.01-30.6.2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020 od początku realizacji kol.6	Wykonanie limitu w I półroczu 2020 z kol.7	% wykonania limitu na 30.06.2020 rok (kol.9:kol.7)	% wykonania łącznych nakładów finansowych (kol.8:kol.6)
			Od	Do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)					1 366 197,56	663016,65	427825,60	24,78	31,32
1.a	- wydatki bieżące					622 585,86	48828,16	48828,16	7,84	29,50
1.b	- wydatki majątkowe					2 053 300,00	614188,49	378997,44	29,91	31,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego					77 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					27 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	WALIM	2020	2022		27 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	WALIM	2020	2022		50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 2), z tego					1 288 395,56	663016,65	427825,60	28,09	33,21
1.3.1	- wydatki bieżące					138 395,56	48828,16	48828,16	8,71	35,28
1.3.1.1	Zakup autobusu Szkolnego leasing	Urząd Gminy	2019	2023		137 395,56	48828,16	48828,16	8,79	35,53
1.3.1.2	Wyrównania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2020	2024		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					1 150 000,00	614188,49	378997,44	34,12	32,96
1.3.2.1	remont drogi gminnej Słowackiego w Walimiu	Urząd Gminy	2019	2020		450 000,00	614188,49	378997,44	81,89	84,22
1.3.2.2	Zabezpieczenie budynku ul. Kościuszki4	WALIM	2020	2021		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTA GMINY WALIM
Anna Jausman

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	1
2. Dochody budżetowe.....	5
3. Wydatki budżetowe.....	15
4. Podsumowanie.....	31
5. Informacja o kształtowaniu się WPF i przebiegu realizacji przedsięwzięć	33

ZAŁĄCZNIKI

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

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Walim za I półrocze 2020 roku
wg źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Wykonanie/planu
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		29 828 747,37	15 827 698,53	53%
1.	Dochody z podatków opłat		7 255 043,00	2 882 884,80	40%
a)	podatek od nieruchomości	0310	5 077 028,00	1 865 313,85	37%
b)	podatek rolny	0320	100 000,00	63 401,58	63%
c)	podatek leśny	0330	110 000,00	59 130,85	54%
d)	podatek od środków transportowych	0340	80 000,00	21 708,15	27%
e)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	345,00	3%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	813,00	8%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	10 000,00	5 374,00	54%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	10 000,00	2 700,00	27%
i)	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	10 000,00	2 828,86	28%
j)	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	122 000,00	98 459,46	81%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 416 015,00	591 314,77	42%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300 000,00	153 494,47	51%
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		5 078 204,00	2 181 814,59	43%
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 058 204,00	2 183 365,00	43%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	20 000,00	13 259,59	91%
3.	Dochody z majątku gminy		1 367 577,00	635 204,58	46%
a)	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0550	42 000,00	40 960,41	98%
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	1 325 577,00	594 244,27	45%
4.	Pozostałe wpływy		1 232 000,00	2 315 457,53	188%
a)	wpływy z różnych opłat	0690	30 000,00	1 422,82	5%
b)	Wpływy z tytułu opłat kosztów sądowych uiszczanych na rzecz skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	352,73	100%
c)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	1 234,50	100%
d)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0610	0,00	3 198,75	100%
e)	wpływy z usług	0830	40 000,00	13 654,87	34%
f)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0810	25 000,00	13 469,77	54%
g)	pozostałe odsetki	0620	0,00	1 598,95	100%
h)	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	149,20	100%
i)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	11 000,00	11 502,58	105%
j)	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn postaci pieniężnej	0960	0,00	232,98	100%
k)	wpływy z różnych dochodów	0970	1 124 000,00	2 268 686,74	202%
l)	wpływy z opłaty produktowej	0400	2 000,00	64,12	3%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecony gminom z wyłączeniem gmin z siedzibami powiatowymi związanymi z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	2060	5 431 000,00	2 336 000,00	43%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000,00	1 500,00	50%
7.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2177	114 910,00	114 910,00	100%
8.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	40 000,00	16 000,00	40%
9.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40 000,00	56 864,43	142%
10.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	3 058 495,00	2 405 544,00	61%
11.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 568 738,00	733 372,00	50%
12.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	84 980,00	42 462,00	50%
13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z wyjątkiem gmin)	2010	2 788 135,37	1 560 678,98	56%
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	770 835,00	424 397,00	55%
15.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2807	99 830,00	83 058,80	83%
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		2 377 105,00	1 404 385,31	59%
a)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	240 000,00	201 365,00	84%
b)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	45,00	0%
c)	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0750	1 500,00	774,61	52%
d)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	50 860,00	0,00	0%
e)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50 000,00	0,00	0%
f)	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	69 800,00	0,00	0%
g)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 965 345,00	1 202 200,70	61%
OGÓŁEM DOCHODY			32 205 832,37	17 232 083,97	54%
1. Dochody własne - stanowią 48 % wykonania dochodów ogółem			15 174 324,00	8 204 346,08	54%
2. Dotacje - stanowią 34% wykonania dochodów ogółem			11 423 315,37	5 786 328,91	51%
w tym: dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			2 360 345,00	1 400 169,50	60%
3. Subwencje - stanowią 18% wykonania dochodów ogółem			5 608 213,00	3 231 408,00	58%

**Wykonanie dochodów
za I półrocze 2020
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020				Wykonanie/plan
					ogółem	w tym:		majątkowe	
						bieżące	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57106,37	57106,37	57106,37	0,00	100%	
	1095		Pozostała działalność	57106,37	57106,37	57106,37	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 powiatowo- gminnym) ustawami	57106,37	57106,37	57106,37	0,00	100%	
020			LEŚNICTWO	0,00	303,10	258,10	0,00	100%	
	2001		Gospodarka leśna	0,00	45,00		45,00	100%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45,00		45,00	100%	
	2095		Pozostała działalność		258,10	258,10	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	258,10	258,10	0,00	100%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	159600,00	16000,00	16000,00	0,00	10%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90000,00	16000,00	16000,00	0,00	18%	

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	40000,00	16000,00	16000,00	0,00	40%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	50000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	60016	Drogi publiczne gminne	69600,00	0,00	0,00	0,00	0%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69600,00	0,00	0,00	0,00	0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2359077,00	2690319,54	2670175,93	202139,61	114%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2359077,00	2690319,54	2670175,93	202139,61	114%
	0550	Wpływy z opłat za trwałe zarząd ,użytkowanie i służebności	42000,00	40960,41	40960,41	0,00	98%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	352,73	352,73	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	1325577,00	593986,17	593986,17	0,00	45%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240000,00	201365,00	0,00	201365,00	84%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1500,00	774,61	0,00	774,61	52%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	612,47	612,47	0,00	100%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1598,95	1598,95	0,00	100%

	0940	Wpływy z roszczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	149,20	149,20	0,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750000,00	1850520,00	1850520,00	0,00	247%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8000,00	3074,07	3074,07	0,00	38%
	71035	Cmentarze	8000,00	3074,07	3074,07	0,00	38%
	0830	Wpływy z usług	5000,00	1574,07	1574,07	0,00	31%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3000,00	1500,00	1500,00	0,00	50%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	414940,00	444921,38	444921,38	0,00	107%
	75011	Urzędy wojewódzkie	29940,00	15019,10	15019,10	0,00	50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatom, gminnym) ustawami	29340,00	15016,00	15019,00	0,00	51%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10	0,00	100%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	385000,00	429902,28	429902,28	0,00	112%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	232,98	232,98	0,00	100%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11000,00	11505,56	11505,56	0,00	105%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	374000,00	418166,74	418166,74	0,00	112%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22291,00	21711,00	21711,00	0,00	97%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1156,00	576,00	576,00	0,00	50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	1156,00	576,00	576,00	0,00	50%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21135,00	21135,00	21135,00	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	21135,00	21135,00	21135,00	0,00	100%
752		OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0%
	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	0,00	0,00	0,00	0%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10942232,00	4481629,54	4481629,54	0,00	41%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10000,00	345,00	345,00	0,00	3%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	345,00	345,00	0,00	3%
75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4165000,00	1454248,20	1454248,20	0,00	35%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4050000,00	1401656,60	1401656,60	0,00	35%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5000,00	1299,00	1299,00	0,00	26%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100000,00	50492,00	50492,00	0,00	50%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	423,00	423,00	0,00	100%
	0640	Wpływy z tytułów ,kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	100%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	366,00	366,00	0,00	4%
75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1557028,00	734003,40	734003,40	0,00	47%
	0310	Wpływy podatku od nieruchomości	1027028,00	463657,05	463657,05	0,00	45%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	95000,00	67102,58	67102,58	0,00	71%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10000,00	5638,85	5638,85	0,00	56%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80000,00	21709,15	21709,15	0,00	27%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10000,00	813,00	813,00	0,00	8%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10000,00	2700,00	2700,00	0,00	27%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10000,00	2828,66	2828,66	0,00	28%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300000,00	156071,47	156071,47	0,00	52%
	0640	Wpływy z tytułów ,kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1816,55	1816,55	0,00	100%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15000,00	11666,09	11666,09	0,00	78%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132000,00	111418,35	111418,35	0,00	84%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10000,00	5374,00	5374,00	0,00	54%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122000,00	98459,46	98459,46	0,00	81%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7584,89	7584,89	0,00	100%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5078204,00	2181614,59	2181614,59	0,00	43%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5058204,00	2163355,00	2163355,00	0,00	43%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20000,00	18259,59	18259,59	0,00	91%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5608213,00	3231408,00	3231408,00	0,00	58%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3956495,00	2405544,00	2405544,00	0,00	61%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3956495,00	2405544,00	2405544,00	0,00	61%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1566738,00	783372,00	783372,00	0,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1566738,00	783372,00	783372,00	0,00	50%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84980,00	42492,00	42492,00	0,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84980,00	42492,00	42492,00	0,00	50%
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	322034,00	258788,30	258788,30	0,00	80%
	80101		Szkoły Podstawowe	197964,00	198021,80	198021,80	0,00	100%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	53,00	53,00	0,00	100%
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	114910,00	114910,00	114910,00	0,00	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	83054,00	83058,80	83058,80	0,00	100%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119070,00	60766,50	60766,50	0,00	51%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1234,50	1234,50	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119070,00	59532,00	59532,00	0,00	50%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	0830	Wpływy z usług	5000,00	0,00	0,00	0,00	0%
852		POMOC SPOŁECZNA	617275,00	312355,80	312355,80	0,00	51%
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	27100,00	12600,00	12600,00	0,00	46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27100,00	12600,00	12600,00	0,00	46%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111000,00	57800,00	57800,00	0,00	52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111000,00	57800,00	57800,00	0,00	52%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1775,00	1775,00	1775,00	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	1775,00	1775,00	1775,00	0,00	100%
85216		Zasiłki stałe	261000,00	150000,00	150000,00	0,00	57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261000,00	150000,00	150000,00	0,00	57%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	122100,00	61200,00	61200,00	0,00	50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122100,00	61200,00	61200,00	0,00	50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30000,00	11980,80	11980,80	0,00	40%
	0830	Wpływy z usług	30000,00	11980,80	11980,80	0,00	40%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64300,00	17000,00	17000,00	0,00	26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64300,00	17000,00	17000,00	0,00	26%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66265,00	66265,00	66265,00	0,00	100%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66265,00	66265,00	66265,00	0,00	100%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66265,00	66265,00	66265,00	0,00	100%
855		RODZINA	8147823,00	3858655,29	3858655,29	0,00	47%
85501		Świadczenia wychowawcze	5431000,00	2336900,00	2336900,00	0,00	43%
	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	5431000,00	2336900,00	2336900,00	0,00	43%
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2526000,00	1502581,33	1502581,33	0,00	59%
	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	2486000,00	1445900,00	1445900,00	0,00	58%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40000,00	56681,33	56681,33	0,00	142%
	85503		Karta dużej rodziny	23,00	25,96	25,96	0,00	113%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	23,00	22,61	22,61	0,00	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,35	3,35	0,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	168000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		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	168000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre , świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22800,00	19148,00	19148,00	0,00	84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	22800,00	19148,00	19148,00	0,00	84%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3068253,00	1789546,58	587872,29	1202200,70	58%
	90002		Gospodarka odpadami	1416015,00	585872,29	585872,29	0,00	41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1416015,00	583676,88	583676,88	0,00	41%
		0640	Koszty upomnienia	0,00	1370,20	1370,20	0,00	100%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	825,21	825,21	0,00	100%

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67436,00	0,00	0,00	0,00	0%
	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	16776,00	0,00	0,00	0,00	0%
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	50660,00	0,00	0,00	0,00	0%
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1552802,00	1202200,70	0,00	1202200,70	77%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625	1552802,00	1202200,70	0,00	1202200,70	77%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30000,00	1419,47	1419,47	0,00	5%
0690	Wpływy z różnych opłat	30000,00	1419,47	1419,47	0,00	5%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2000,00	54,12	54,12	0,00	3%
0400	Wpływy z opłat produktowej	2000,00	54,12	54,12	0,00	3%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	412543,00	0,00	0,00	0,00	0%
92109	Domy i ośrodki, świetlice i kluby	412543,00	0,00	0,00	0,00	0%

Analiza wykonania dochodów budżetu Gminy Walim za I półrocze 2020 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 106,37	57 106,37	100,00
	01095		Pozostała działalność	57 106,37	57 106,37	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 106,37	57 106,37	100,00
750			Administracja publiczna	29 940,00	15 016,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 940,00	15 016,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 940,00	15 016,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 291,00	21 711,00	97,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 156,00	576,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 156,00	576,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	21 135,00	21 135,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 135,00	21 135,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 775,00	1 775,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 775,00	1 775,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 775,00	1 775,00	100,00
855			Rodzina	8 107 823,00	3 801 970,61	47,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 431 000,00	2 336 900,00	43,00
		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	5 431 000,00	2 336 900,00	43,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 000,00	1 445 900,00	58,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 486 000,00	1 445 900,00	58,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	23,00	22,61	98,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23,00	22,61	98,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	19 148,00	84,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 800,00	19 148,00	84,00
			RAZEM	8 219 135,37	3 897 578,98	47,00

WÓJT GMINY WALIM

Adam Hausman

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY WALIM
Według działów, rozdziałów i paragrafów
za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020		Wykonanie za I półrocze 2020r.				%
				rok		ogółem	bieżące	w tym	majątkowe	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	62 106,37		57 849,33	57 849,33	0,00	0,00	93,15%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00		1 384,13	1 384,13	0,00	0,00	27,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00		1 384,13	1 384,13	0,00	0,00	27,68%
	01095		Pozostała działalność	57 106,37		56 465,20	56 465,20	0,00	0,00	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00		68,76	68,76	0,00	0,00	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00		9,80	9,80	0,00	0,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00		400,00	400,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 986,64		55 986,64	55 986,64	0,00	0,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 341 007,06		871 602,88	871 602,88	0,00	0,00	37,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	713 000,00		372 275,04	372 275,04	0,00	0,00	52,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00		372 275,04	372 275,04	0,00	0,00	52,21%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231 457,00		15 009,38	15 009,38	0,00	0,00	6,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00		10 914,40	10 914,40	0,00	0,00	69,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00		1 081,86	1 081,86	0,00	0,00	38,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00		2 597,64	2 597,64	0,00	0,00	16,65%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	415,48	415,48	0,00	0,00	27,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 045 000,00	431 371,83	52 374,39	378 994,44	41,28%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 863,54	24 863,54	0,00	0,00	82,88%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 546,49	4 546,49	0,00	0,00	22,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 964,36	22 964,36	0,00	0,00	45,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	378 994,44	0,00	378 994,44	40,11%	
60052		Zadania z zakresie telekomunikacji	251 550,06	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4600		251 550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	52 946,63	52 946,63	0,00	52,95%	
	4260	Zakup energii	26 000,00	8 274,32	8 274,34	0,00	0,00	31,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	44 672,31	44 672,31	0,00	0,00	60,37%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 804 077,00	753 285,28	719 325,28	33 960,00	41,75%	
70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	1 756 077,00	740 434,99	706 474,99	33 960,00	42,16%	
	4260	Zakup energii	190 000,00	69 967,72	69 967,72	0,00	0,00	36,83%
	4270	Zakup usług remontowych	586 117,00	252 873,46	252 873,46	0,00	0,00	43,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	649 999,00	262 746,26	262 746,26	0,00	0,00	40,42%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	116 208,91	116 208,91	0,00	0,00	46,48%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	4 114,48	4 114,48	0,00	0,00	22,86%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,39	0,39	0,00	0,00	39,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	563,77	563,77	0,00	0,00	5,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 960,00	33 960,00	0,00	33 960,00	100,00%	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	12 850,29	12 850,29			26,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	57,50%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00	3,33%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 640,00	29 325,92	29 325,92	0,00	20,28%	

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	28 290,00	28 290,00	0,00	23,19%
4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	28 290,00	28 290,00	0,00	23,19%
71035	Cmentarze	22 640,00	1 035,92	1 035,92	0,00	4,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 035,92	1 035,92	0,00	34,53%
4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 915 936,23	1 854 261,93	1 854 261,93	0,00	47,35%
75011	Urzędy wojewódzkie	78 000,00	31 931,77	31 931,77	0,00	40,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	22 207,78	22 207,78	0,00	41,13%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 530,00	4 074,82	4 074,82	0,00	89,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 930,00	3 814,07	3 814,07	0,00	38,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	543,60	543,60	0,00	40,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	1 291,50	1 291,50	0,00	40,23%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin	157 000,00	68 918,01	68 918,01	0,00	43,90%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	65 558,94	65 558,94	0,00	51,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	158,00	158,00	0,00	3,16%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 979,71	2 979,71	0,00	14,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	221,36	221,36	0,00	11,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin	3 218 916,23	1 589 427,13	1 589 427,13	0,00	49,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	536,00	536,00	0,00	10,72%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 928,70	1 928,70	0,00	38,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974 000,00	885 114,06	885 114,06	0,00	44,84%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	138 000,00	126 888,01	126 888,01	0,00	91,95%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	14 262,99	14 262,99	0,00	28,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	177 331,16	177 331,16	0,00	51,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 116,23	15 848,77	15 848,77	0,00	34,37%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 222,76	17 222,76	0,00	86,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 250,00	88 261,51	88 261,51	0,00	46,64%
4260	Zakup energii	50 000,00	36 390,49	36 390,49	0,00	72,78%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	849,00	849,00	0,00	42,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	144 131,05	144 131,05	0,00	72,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	2 143,50	2 143,50	0,00	11,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	15 195,39	15 195,39	0,00	30,39%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 647,52	26 647,52	0,00	88,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	64,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	30,45	30,45	0,00	60,90%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 538,17	1 538,17	0,00	15,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 107,60	3 107,60	0,00	31,08%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	15 946,89	15 946,89	0,00	11,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	605,00	605,00	0,00	6,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 726,82	1 726,82	0,00	8,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	13 615,07	13 615,07	0,00	13,48%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	279 820,00	130 300,50	130 300,50	0,00	46,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 090,00	80 943,49	80 943,49	0,00	43,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 120,00	9 479,31	9 479,31	0,00	85,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 460,00	16 560,96	16 560,96	0,00	46,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 003,00	1 333,73	1 333,73	0,00	33,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	2 051,60	2 051,60	0,00	32,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 053,76	2 053,76	0,00	37,34%
	4260	Zakup energii	3 700,00	1 491,72	1 491,72	0,00	40,32%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 239,80	5 239,80	0,00	87,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	0,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	7 028,58	7 028,58	0,00	54,49%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	920,83	920,83	0,00	61,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	133,72	133,72	0,00	16,72%
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	2 713,00	2 713,00	0,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	200,00	200,00	0,00	10,53%
	75095		Pozostała działalność	48 200,00	17 737,63	17 737,63	0,00	36,80%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00	9 237,63	9 237,63	0,00	57,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	31,48%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 291,00	12 787,87	12 787,87	0,00	57,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 135,00	12 787,87	12 787,87	0,00	60,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00	10 450,00	10 450,00	0,00	96,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	209,19	209,19	0,00	20,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	29,81	29,81	0,00	21,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 056,00	1 216,89	1 216,89	0,00	20,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,00	881,98	881,98	0,00	45,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	160 000,00	87 766,67	87 766,67	0,00	54,85%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	67 766,67	67 766,67	0,00	48,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	12 544,26	12 544,26	0,00	41,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	24 835,23	24 835,23	0,00	59,56%
	4260	Zakup energii	16 000,00	8 909,87	8 909,87	0,00	55,69%
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	10 070,00	10 070,00	0,00	55,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 330,00	1 330,00	0,00	33,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 069,51	9 069,51	0,00	45,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	370,08	370,08	0,00	18,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	637,72	637,72	0,00	21,26%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	480,00	480,00	0,00	9,60%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	99 912,67	99 912,67	0,00	39,97%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	99 912,67	99 912,67	0,00	39,97%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	99 912,67	99 912,67	0,00	39,97%
758		ROZNE ROZLICZENIA	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 070 272,00	3 131 090,77	3 131 090,77	0,00	44,29%
	80101	Szkoły podstawowe	5 078 451,00	2 296 875,19	2 296 875,19	0,00	45,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 610,00	81 405,12	81 405,12	0,00	45,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 680,00	1 307 148,32	1 307 148,32	0,00	42,82%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 590,00	214 775,65	214 775,65	0,00	91,95%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 470,00	271 421,60	271 421,60	0,00	48,34%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 947,00	29 152,40	29 152,40	0,00	37,89%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	97,99	97,99	0,00	3,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 455,00	32 096,96	32 096,96	0,00	37,56%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 220,00	59 864,10	59 864,10	0,00	47,43%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700,00	1 182,00	1 182,00	0,00	9,31%
	4260	Zakup energii	161 200,00	96 378,06	96 378,06	0,00	59,79%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	120,00	120,00	0,00	6,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	231 071,00	80 794,44	80 794,44	0,00	34,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	66 270,00	5 072,80	5 072,80	0,00	7,65%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 012,00	307,20	307,20	0,00	7,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	2 851,12	2 851,12	0,00	51,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	297,54	297,54	0,00	6,92%
	4430	Różne opłaty i składki	6 543,00	3 327,89	3 327,89	0,00	50,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 443,00	110 582,00	110 582,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 980,00	349 086,12	349 086,12	0,00	44,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 940,00	17 312,88	17 312,88	0,00	49,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 660,00	224 307,83	224 307,83	0,00	42,11%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 330,00	32 541,18	32 541,18	0,00	94,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	46 230,52	46 230,52	0,00	46,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 101,00	5 023,18	5 023,18	0,00	35,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	2 408,53	2 408,53	0,00	6,69%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 349,00	21 262,00	21 262,00	0,00	75,00%
80104		Przedszkola	160 200,00	99 156,98	99 156,98	0,00	61,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 200,00	99 156,98	99 156,98	0,00	61,90%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	609 690,00	200 064,91	200 064,91	0,00	32,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 100,00	49 569,09	49 569,09	0,00	39,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00	8 567,35	8 567,35	0,00	94,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 050,00	13 063,30	13 063,30	0,00	37,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 259,00	727,34	727,34	0,00	22,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 680,00	14 010,37	14 010,37	0,00	24,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	24 476,76	24 476,76	0,00	28,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	281 450,00	81 679,38	81 679,38	0,00	29,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	517,00	517,00	0,00	43,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 150,00	2 129,00	2 129,00	0,00	34,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,00	3 488,00	0,00	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 990,00	887,32	887,32	0,00	44,59%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 470,00	8 623,00	8 623,00	0,00	33,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,00	148,80	148,80	0,00	5,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 650,00	8 474,20	8 474,20	0,00	37,41%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 850,00	108 885,43	108 885,43	0,00	43,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	699,62	699,62	0,00	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 260,00	74 713,98	74 713,98	0,00	40,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	11 233,60	11 233,60	0,00	94,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 590,00	14 393,27	14 393,27	0,00	50,34%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 099,00	1 708,67	1 708,67	0,00	41,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 485,29	1 485,29	0,00	70,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 651,00	4 651,00	0,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	101 580,00	31 760,14	31 760,14	0,00	31,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 920,00	26 352,06	26 352,06	0,00	31,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 570,00	4 775,87	4 775,87	0,00	32,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	632,21	632,21	0,00	30,25%
80195		Pozostała działalność	50 051,00	36 639,00	36 639,00	0,00	73,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 851,00	36 639,00	36 639,00	0,00	75,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	122 000,00	15 920,22	15 920,22	0,00	13,05%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	572,85	572,85	0,00	8,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	572,85	572,85	0,00	13,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	15 347,37	15 347,37	0,00	13,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 962,73	1 962,73	0,00	72,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	10 174,52	10 174,52	0,00	30,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	659,54	659,54	0,00	1,99%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 952,80	1 952,80	0,00	48,82%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	43,05	43,05	0,00	0,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	554,73	554,73	0,00	92,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		POMOC SPOŁECZNA	2 151 825,00	953 839,27	953 839,27	0,00	0,00	44,33%
85202		Domy Pomocy Społecznej	400 000,00	188 870,10	188 870,10	0,00	0,00	47,22%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	188 870,10	1 887 870,00	0,00	0,00	47,22%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	1 112,50	1 112,50	0,00	0,00	20,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	930,00	930,00	0,00	0,00	38,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	50,00	50,00	0,00	0,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	132,50	132,50	0,00	0,00	6,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	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	27 100,00	12 358,56	12 358,56	0,00	0,00	45,60%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 100,00	12 358,56	12 358,56	0,00	0,00	45,60%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	171 000,00	59 337,86	59 337,86	0,00	0,00	34,70%
	3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	59 337,86	59 337,86	0,00	0,00	34,70%
85215		Dodatki mieszkaniowe	141 775,00	47 136,75	47 136,75	0,00	0,00	33,25%
	3110	Świadczenia społeczne	141 740,20	47 107,03	47 107,03	0,00	0,00	33,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	3,94	3,94	0,00	0,00	78,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	29,80	25,78	25,78	0,00	0,00	86,51%
85216		Zasiłki stałe	261 000,00	147 705,25	147 705,25	0,00	0,00	56,59%
	3110	Świadczenia społeczne	261 000,00	147 705,25	147 705,25	0,00	0,00	56,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 650,00	408 771,75	408 771,75	0,00	0,00	46,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	66,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 700,00	244 373,45	244 373,45	0,00	0,00	43,74%

10

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 028,74	44 028,74	0,00	97,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	47 912,46	47 912,46	0,00	48,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 657,69	3 657,69	0,00	45,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	6 037,32	6 037,32	0,00	21,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 763,65	8 763,65	0,00	43,82%
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 300,02	3 300,02	0,00	36,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	65,00	65,00	0,00	16,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	31 065,16	31 065,16	0,00	44,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 567,30	2 567,30	0,00	42,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 123,38	3 123,38	0,00	39,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	12 212,18	12 212,18	0,00	75,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	365,40	365,40	0,00	5,62%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	55 025,00	55 025,00	0,00	37,95%
	3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	55 025,00	55 025,00	0,00	37,95%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 800,00	26 028,00	26 028,00	0,00	26,08%
	3110	Świadczenia społeczne	99 800,00	26 028,00	26 028,00	0,00	26,08%
85295		Pozostała działalność	25 000,00	7 493,50	7 493,50	0,00	29,97%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	7 493,50	7 493,50	0,00	29,97%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	6 735,47	6 735,47	0,00	33,68%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	20 000,00	6 735,47	6 735,47	0,00	33,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 333,40	2 333,40	0,00	44,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	92,60	92,60	0,00	13,23%
	4260	Zakup energii	9 300,00	3 555,01	3 555,01	0,00	38,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 778,00	754,46	754,46	0,00	19,97%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 465,00	65 102,96	65 102,96	0,00	34,18%
85401		Świetlice szkolne	90 200,00	13 450,01	13 450,01	0,00	14,91%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 160,00	10 428,07	10 428,07	0,00	14,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	2 273,52	2 273,52	0,00	18,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	284,04	284,04	0,00	15,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	464,38	464,38	0,00	30,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 265,00	47 652,95	47 652,95	0,00	49,50%
	3240	Stypendia dla uczniów	96 265,00	47 652,95	47 652,95	0,00	49,50%
85416		Pomoc materialna dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
855		RODZINA	8 302 823,00	3 888 048,11	3 888 048,11	0,00	46,83%
85501		Świadczenie wychowawcze	5 431 000,00	2 336 632,25	2 336 632,25	0,00	43,02%
	3110	Świadczenia społeczne	5 384 837,00	2 316 768,60	2 316 768,60	0,00	43,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 356,70	13 356,70	0,00	44,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 240,00	2 086,89	2 086,89	0,00	39,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	343,18	343,18	0,00	37,18%
	4260	Zakup energii	700,00	433,41	433,41	0,00	61,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 643,47	3 643,47	0,00	42,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 000,00	1 445 900,00	1 445 900,00	0,00	58,16%
	3110	Świadczenia społeczne	2 273 520,00	1 309 794,27	1 309 794,27	0,00	57,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 190,00	28 550,37	28 550,37	0,00	48,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 830,00	107 125,36	107 125,36	0,00	70,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	126,00	126,00	0,00	84,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	304,00	304,00	0,00	98,06%
85503		Karta Dużej Rodziny	23,00	22,61	22,61	0,00	98,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	22,61	22,61	0,00	98,30%
85504		Wspieranie rodziny	233 000,00	30 247,37	30 247,37	0,00	12,98%
	3110	Świadczenia społeczne	162 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 692,00	20 519,57	20 519,57	0,00	42,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 138,99	3 138,99	0,00	95,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 044,00	3 980,81	3 980,81	0,00	44,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	558,59	558,59	0,00	46,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	188,01	188,01	0,00	6,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	161,40	161,40	0,00	16,14%
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	30 485,03	30 485,03	0,00	38,11%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	30 485,03	30 485,03	0,00	38,11%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	25 620,27	25 620,27	0,00	51,24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	25 620,27	25 620,27	0,00	51,24%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 800,00	19 140,58	19 140,58	0,00	83,95%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 800,00	19 140,58	19 140,58	0,00	83,95%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 835 688,77	981 985,49	981 985,49	0,00	34,63%
90002		Gospodarka odpadami	1 616 015,00	625 240,11	625 240,11	0,00	38,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 763,00	33 575,29	33 575,29	0,00	45,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 797,67	4 797,67	0,00	84,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 631,51	6 631,51	0,00	55,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	700,69	700,69	0,00	53,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	1 213,71	1 213,71	0,00	33,34%
	4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 516 412,00	578 321,24	578 321,24	0,00	38,14%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	389 500,00	102 186,24	102 186,24	0,00	26,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 192,53	1 192,53	0,00	29,81%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	23,77	23,77	0,00	4,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 295,98	8 295,98	0,00	41,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 313,61	16 313,61	0,00	81,57%
	4260	Zakup energii	15 000,00	2 263,08	2 263,08	0,00	15,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	74 097,27	74 097,27	0,00	22,45%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	6,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	6,25%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 802,00	30 000,00	30 000,00	0,00	25,47%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 000,00	196 636,89	196 636,89	0,00	44,29%
	4260	Zakup energii	250 000,00	115 981,87	115 981,87	0,00	46,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	80 655,02	80 655,02	0,00	53,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	208 371,77	25 422,25	25 422,25	0,00	12,20%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	705,00	705,00	0,00	35,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 359,27	568,83	568,83	0,00	0,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	24 148,42	24 148,42	0,00	61,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 064 000,00	250 626,94	209 000,00	41 626,94	23,56%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 000,00	41 626,94	0,00	41 626,94	5,51%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	41 626,94	0,00	41 626,94	5,51%
92114		Pozostałe instytucje kultury	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00%
92116		Biblioteki	194 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	48,45%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	48,45%
926		KULTURA FIZYCZNA	396 000,00	160 204,59	160 204,59	0,00	40,46%
92601		Obiekty sportowe	310 000,00	120 273,79	120 273,79	0,00	38,80%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	40 352,01	40 352,01	0,00	41,60%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 116,96	6 116,96	0,00	97,09%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	8 753,41	8 753,41	0,00	46,07%
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	879,66	879,66	0,00	33,83%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 453,68	11 453,68	0,00	38,18%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 622,75	3 622,75	0,00	20,13%
4260		Zakup energii	31 000,00	15 665,29	15 665,29	0,00	50,53%
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	45,00	0,00	22,50%
4300		Zakup usług pozostałych	63 970,00	30 410,05	30 410,05	0,00	47,54%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	808,62	808,62	0,00	33,69%
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	222,32	222,32	0,00	11,12%
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	1 744,04	1 744,04	0,00	74,85%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	39 930,80	39 930,80	0,00	46,43%
	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	39 930,80	39 930,80	0,00	49,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM WYDATKI	30 951 331,43	13 220 346,37	12 767 761,99	454 584,38	42,71%

Sporządziła: Krawczyk Magdalena
Walim, 2020.08.10

WOST
Walim
Magdalena Krawczyk

Wykonanie wydatków budżetu gminy Walim za I półrocze 2020 roku w układzie dział/rozdział

data rozdz.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2020	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE					
				w tym:			DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Na INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne		w tym:		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI jednostek budżetowych	WYKRODZENIA i składniki od nich naliczane	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych						PROGRAMY finansowane ze środków UE	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
27-4-06-898	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57849,33	57849,33	478,56	57370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	57849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Łąby rolnicze	1384,13	1384,13	0,00	1384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1384,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	56465,20	56465,20	478,56	55986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	56465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
400	000	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	871602,88	492605,44	14593,90	478011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	492605,44	378997,44	0,00	0,00	378997,44	
	00004	Lokalny transport zbiorowy	372275,04	372275,04	0,00	372275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	372275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00014	Drogi publiczne powiatowe	15009,38	15009,38	14593,90	415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15009,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00016	Drogi publiczne gminne	431371,83	52374,39	0,00	52374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	52374,39	378997,44	0,00	0,00	378997,44	
	00052	Zadania z zakresu telekomunikacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	00053	Infrastruktura telekomunikacyjna	52946,63	0,00	0,00	52946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	52946,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	000	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	753385,28	719325,28	0,00	719325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	719325,28	33960,00	0,00	0,00	33960,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	740434,99	706474,99	0,00	706474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	706474,99	33960,00	0,00	0,00	33960,00	
	70005	Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	12850,59	12850,59	0,00	12850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	000	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29325,92	29325,92	0,00	29325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29325,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28290,00	28290,00	0,00	28290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	22640,00	1035,92	0,00	1035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	000	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1854261,93	1768590,66	1377738,51	390762,15	0,00	76523,64	9237,63	0,00	1854261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	31931,77	31931,77	30096,67	1835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31931,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin	68918,01	3359,07	0,00	3359,07	0,00	65558,94	0,00	0,00	68918,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	1589427,13	1586962,43	1236667,75	350294,68	0,00	2464,70	0,00	0,00	1589427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15946,89	15946,89	605,00	15341,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15946,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	130300,50	130300,50	110369,09	19931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	130300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	17737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8500,00	9237,63	0,00	17737,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	000	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12787,87	2337,87	1455,89	881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12787,87	2337,87	1455,89	881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	000	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obrony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	000	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	87766,67	87766,67	0,00	75222,41	0,00	12544,26	0,00	0,00	87766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowej Policji	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	67766,67	67766,67	0,00	55222,41	0,00	12544,26	0,00	0,00	67766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	000	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	99912,67	99912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99912,67	99912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	99912,67	99912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99912,67	99912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	000	ROŻNE 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	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	0,00	
801	000	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3131090,77	2966429,05	2387084,78	579344,27	0,00	99417,62	65244,18	0,00	3131090,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2296875,19	2150225,97	1822595,96	327630,01	0,00	81405,12	65244,10	0,00	2296875,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	349086,12	331773,24	308102,71	23670,53	0,00	17312,88	0,00	0,00	349086,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	99156,98	99156,98	0,00	99156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	99156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200064,91	200064,91	85937,45	114127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	200064,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8623,00	8623,00	0,00	8623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	108885,43	108185,81	102049,52	6136,29	0,00	699,62	0,00	0,00	108885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

5E6D9772141196898C80E4345E4F3B	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	31760,14	31760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31760,14	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	36639,00	36639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36639,00	0,00	0,00	0,00
85153	POCHRONA ZDROWIA	15920,22	12710,10	3210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15920,22	0,00	0,00	0,00
85154	Zwalczanie narkomanii	572,85	572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,85	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15347,37	12137,25	3210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15347,37	0,00	0,00	0,00
85202	POMOC SPOŁECZNA	953839,27	609842,63	262902,97	0,00	0,00	343996,64	0,00	0,00	0,00	953839,27	0,00	0,00	0,00
85205	Domy Pomocy Społecznej	188870,10	0,00	188870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188870,10	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1112,50	930,00	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1112,50	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12358,56	0,00	12358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12358,56	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	59337,86	0,00	0,00	0,00	59337,86	0,00	0,00	0,00	0,00	59337,86	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	47136,75	29,72	29,72	0,00	47107,03	0,00	0,00	0,00	0,00	47136,75	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	147705,25	0,00	0,00	0,00	147705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	147705,25	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	408771,75	407471,75	61462,09	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408771,75	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55025,00	0,00	0,00	0,00	55025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55025,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26028,00	0,00	0,00	0,00	26028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26028,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	7493,50	0,00	0,00	0,00	7493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7493,50	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6735,47	2333,40	4402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6735,47	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	6735,47	2333,40	4402,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6735,47	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65102,96	13450,01	464,38	0,00	51652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	65102,96	0,00	0,00	0,00
85401	Świeńtlice szkolne	13450,01	13450,01	464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13450,01	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47652,95	0,00	0,00	0,00	47652,95	0,00	0,00	0,00	0,00	47652,95	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	3888048,11	231000,21	51652,93	0,00	3657047,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3888048,11	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	2336632,25	19863,65	4420,06	0,00	2316768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2336632,25	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1445900,00	136105,73	430,00	0,00	1309794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1445900,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	22,61	22,61	22,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	30247,37	28197,96	2049,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30247,37	0,00	0,00	0,00
85508	Rodzinny zastępczy	30485,03	0,00	0,00	0,00	30485,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30485,03	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	25620,27	25620,27	25620,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25620,27	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	19140,58	0,00	19140,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19140,58	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	981985,49	55922,44	896063,05	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981985,49	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	625240,11	45705,16	579534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625240,11	0,00	0,00	0,00
90003	Opiszczanie miast i wsi	102186,24	9512,28	92673,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102186,24	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oswieślenie ulic, placów i dróg	196636,89	0,00	196636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196636,89	0,00	0,00	0,00

9210095	Pozostałe działalności	25422,25	25422,25	705,00	24717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25422,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9210095	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41626,94	41626,94
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41626,94	41626,94
92114	Pozostałe instytucje kultury	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	94000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	160204,59	120273,79	67555,72	52718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160204,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	120273,79	120273,79	67555,72	52718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120273,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w kulturze fizycznej	39930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	133220440,37	25422,25	4450115,07	3601687,91	420461,01	07401,73	00011,67	2265761,99	453584,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453584,38	453584,38

WOJEWÓDZKI WALIM
Krajowa Umowa

Analiza wykonania wydatków budżetowych Gminy Walim za I półrocze 2020 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	57.106,37	56.465,20	98,88
	01095		Pozostała działalność	57.106,37	56.465,20	98,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	68,76	98,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,80	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,73	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55.986,64	55.986,64	100,00
750			Administracja publiczna	29.940,00	15.016,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29.940,00	15.016,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.730,00	15.016,00	69,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.210,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.291,00	12.878,87	57,78
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.156,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21.135,00	12.787,87	60,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.800,00	10.450,00	96,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.040,00	209,19	20,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	29,81	21,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.056,00	1.216,89	20,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.949,00	881,98	45,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1.755,00	1.515,96	86,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.755,00	1.515,96	86,92
		3110	Świadczenia społeczne	1.740,20	1.486,24	85,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	3,94	3,94
		4300	Zakup usług pozostałych	29,80	25,78	25,78
855			Rodzina	8.107.823,00	3.801.695,44	46,89
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.431.000,00	2.336.632,25	43,02
		3110	Świadczenia społeczne	5.384.837,00	2.316.768,60	43,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	13.356,70	44,52

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.240,00	2.086,89	39,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	343,18	37,18
	4260	Zakup energii	700,00	433,41	61,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	3.643,47	42,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.486.000,00	1.445.900,00	58,16
	3110	Świadczenia społeczne	2.273.520,00	1.309.794,27	57,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.190,00	28.550,37	48,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.830,00	107.125,36	70,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	126,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310,00	304,00	98,06
85503		Karta Dużej Rodziny	23,00	22,61	98,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	22,61	98,30
85504		Wspieranie rodziny	168.000,00	0,00	12,98
	3110	Świadczenia społeczne	162.600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.692,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.064,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22.800,00	19.140,58	83,95
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.800,00	19.140,58	83,95
		RAZEM	8.219.135,37	3.887.480,47	47,30

WÓJT GMINY WALIM

Adam Heusman

Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie za I pół. 2020	% wykonia	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
750			Administracja publiczna	25.000,00	9.237,63	57,02		
	75095	2319	Pozostała działalność	16.200,00	9.237,63	57,02	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00	100,00		
	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	20.000,00	20.000,00	100,00	Celowa	Dodatkowe dyżury
Samorządowe instytucje kultury								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309.000,00	209.000,00	67,64		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	115.000,00	115.000,00	100,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	194.000,00	94.000,00	48,45	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
Pozostałe podmioty								
926			Kultura fizyczna	80.000,00	39.930,80	49,91		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	39.930,80	49,91	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			Razem	434.000,00	278.168,43	64,09		

WÓJCIŃSKY WALIM
Robert Harsman

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	8	Zakres realizacji	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie do dnia 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa pobocza przy ul. Leśnej Zagórze Ślaskie	600	60014	6050	Nie rozpoczęto prac	21 457,00	0,00	0
2	Chodnik w ciągu drogi powiatowej P33358D	600	60014	6050	Podpisana umowa na realizację- czas realizacji do 14-09-2020 r.	170 000,00	0,00	0
		600	60014			191 457,00	0,00	0
3.	Droga Podlesie dz.38	600	60016	6050	Realizacja w II półroczu 2020	250 000,00	0,00	0
4.	Droga Podlesie dz. 32	600	60016	6050	Nie rozpoczęto prac	30 000,00	0,00	0
5.	Należenie nawierzchni na łącznik drogi Piastowska a Wyszyńskiego	600	60016	6050	Nie rozpoczęto prac	30 000,00	0,00	0
6.	Odbudowa części drogi gminnej dz. 217 Niedźwiedzica	600	60016	6050	Nie rozpoczęto prac	70 000,00	0	0
7.	Parking przy ul. Kościuszki od 14a do 16	600	60016	6050	Nie rozpoczęto prac	30 000,00	0	0
8.	Remont drogi gminnej- ul. Słowackiego w Walimiu	600	60016	6050	II etap zrealizowano	450 000,00	378 997,44	84,22
9.	Remont drogi łączącej parking przy Urzędzie Gminy a Wyszyńskiego	600	60016	6050	Rozpoczęcie prac w II półroczu 2020	30 000,00	0,00	0
10.	Ul. Mickiewicza w Walimiu	600	60016	6050	Nie rozpoczęto prac	30 000,00	0,00	0
11.	Wykup działki nr 39/05	600	60016	6050	W trakcie realizacji	25 000,00	0,00	0
		600	60016			945 000,00	378 997,44	40,10
	Transport i łączność	600				1 136 457,00	378 997,44	33,34
12.	Studnia głębinowa ul. 3- Maja	700	70001	6050	Zrealizowana	33 960,00	33 960,00	100
	Gospodarka Mieszkaniowa	700				33 960,00	33 960,00	100

13.	Szkoła Podstawowa Jugowice –remont i ogrodzenie boiska szkolnego	801	80101	6050	W trakcie realizacji	40 000,00	0,00	0
14.	Szkoła Podstawowa Jugowice –remont sali gimnastycznej	801	80101	6050	Nie rozpoczęto prac	40 000,00	0,00	0
	Oświata i Wychowanie	801				80 000,00	0,00	0
15.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	6237	Z powodu covid 19 rozpoczęcie realizacji w II półroczu 2020	50 660,00	0,00	0
16.	Ogrodzenie przy budynku CORT	900	90005			50 660,00	0,00	0
		900	90008	6050	Realizacja w II półroczu 2020	20 000,00	0,00	0
17.	Zakup 2 sztuk lamp solarnych – sołectwo Olszyniec	900	90015	6050	Realizacja w II półroczu 2020	15 000,00	0,00	0
18.	Zakup dwóch sztuk lamp solarnych – sołectwo Olszyniec	900	90015	6050	Realizacja w II półroczu 2020	14 000,00	0,00	0
19.	Zakup lamp solarnych do oświetlenia terenów gminnych	900	90015	605000	Realizacja w II półroczu 2020	15 000,00	0,00	0
		900	90015			44 000,00	0,00	0
20.	Monitoring sołectwo Dzieńmorowice	900	90095	6050	Realizacja w II półroczu 2020	41 562,50	0,00	0
21.	Organizacja nowego placu zabaw- Jugowice	900	90095	6050	Realizacja w II półroczu 2020	33 000,00	0,00	0
		900	90095			74 562,50	0,00	0
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				189 222,50	0,00	0
22.	Remont świetlicy wiejskiej w Zagórz Słaskim(prace dodatkowe)	921	92109	6050	zrealizowano	55 000,00	41 626,94	75,69
23.	Zabezpieczenie budynku Kościuszki 4	921	90095	6050	Podpisano umowę na realizację	700 000,00	0,00	0
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				755 000,00	41 626,94	5,51
24.	Projekt Skay Parku	926	92601	6050	Realizacja w II półroczu 2020	30 000,00	0,00	0
	Kultura fizyczna	926				30 000,00	0,00	0
					RAZEM	2 224 639,50	454 584,38	20,43

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2020 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
I		wydatki majątkowe	50.660,00	0,00	0,00
1.	900/90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	50.660,00	0,00	0,00
II		wydatki bieżące	250.534,00	74.481,73	29,73
1.	750/70095	Realizacja projektów w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej- Telebimy	16.200,00	9.237,63	57,02
2.	801/80101	Realizacja projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów	92.282,00	5.380,00	5,83
3.	801/80101	Realizacja projektu „Zdalna Szkoła+”	114.910,00	59.864,10	52,10
4.	900/90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	27.142,00	0,00	0,00
		Razem	301.194,00	74.481,73	24,73

WÓJTA GMINY WAŁBRZY

Adam Hausman

REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO za I półrocze 2020

Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu soleckiego	Dział/ rozdział / §	Plan na 2020 r.		Wykonanie do 30.06.2020 r.		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
Dzielnorowice	44.562,50	1. Sprzęt i utrzymanie klubu sportowego 2. Monitoring sołectwa	900/90095/4300 900/90095/6050	3.000,00	41.562,50	2.999,65	0,00	100%
Glinno	17.379,38	1. Zakup 2 lamp solarnych 2. Grill gazowy na świetlicę	900/90915/6050 900/90095/4210	2.379,38	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %
Jugowice	34.847,88	1. Organizacja nowego placu zabaw 2. Festyn sołecki zawody sportowe	900/90095/6050 900/90095/4210	1.847,88	33.000,00	0,00	0,00	0,00%
Michałkowa	15.284,94	1. Tablice ogłoszeniowe z montażem 2. Zakup elementów siłowni zewnętrznej 3. Zakup paliwa do kosiarki	900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	4.000,00 10.000,00 1.284,94		0,00 0,00 0,00		0,00%
Niedźwiedzica	19.518,38	1. Rewitalizacja części działki 253 z krzyżem 2. Zakup witaczy 2 szt. 3. Zakup 2 małych bramek na mini boisko przy świetlicy 4. Roczna opłata domeny	900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4300	16.368,38 2.400,00 600,00 150,00		0,00 0,00 568,83 0,00		0,00% 0,00% 97,31% 0,00%
Olszyniec	21.924,75	1. Zakup lampy solarnej 2 szt. 2. Projekt ogrzewania do świetlicy 3. Zakup paliwa, żyłka, olej, serwis kosiarki 4. Wynagrodzenie za koszenie	900/90915/6050 900/90095/4300 900/90095/4210 900/90095/4170	4.000,00 1.924,75 2.000,00	14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00%
Rzeczka	15.641,44	1. Zakup ławek parkowych 4 szt. 2. Zakup i montaż wiat nad ławki 3. Zagospodarowanie terenu przy przystankach autobusowych 4. Tabliczki informacyjne 5. Warsztaty kulturalno kulinarne	900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	2.500,00 5.000,00 4.000,00 600,00 3.541,44		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00%
Walim	44.562,50	1. Skayt Park 2. Ławki przyuliczne 3. Doposażenie placu zabaw ul. Wyszyńskiego 4. Boksy na pojemniki do segregacji odpadów 5. Parking przy ul. Kościuszki	926/92601/6050 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	7.000,00 10.000,00 10.000,00 2.562,50	15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00%
Zagórze Śląskie	27.807,00	1. Budowa pobocza przy ul. Leśnej 2. Festyn sportowo –rekreacyjny 3. Zakup kosiarki 4. Zabezpieczenie wjazdu na boisko 5. Pielęgnacja klombu przy ul. Główniej	600/60014/6050 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	500,00 3.500,00 1.500,00 850,00	21.457,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00%
RAZEM	241.528,77			101.509,50	140.019,50	3.568,48	0,00	3,51%

Realizacja wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	PLAN		WYKONANIE 30.06.2020 r.		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	600	60014	6050		21.457,00			
		60014		0,00	21.457,00	0,00	0,00	0,00%
2	900	90015	6050		29.000,00			
		90015		0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00%
3	900	90095	4170	2.000,00				
4	900	90095	4210	92.359,27		568,83		0,61%
5	900	90095	4300	7.150,00		2.999,65		41,95%
6	900	90095	6050		74.562,50			
		90095		101.509,27	74.562,50	3.568,48	0,00	3,51%
7	926	92601	6050		15.000,00			
		92601		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				101.509,27	140.019,50	3.568,48	0,00	3,51%

WÓJT GMINY WALIM

Wojciech Walim

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.416.015,00	585.872,29	41%
	90002		Gospodarka odpadami	1.416.015,00	585.872,29	41%
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.416.015,00	583.676,88	41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.370,20	100%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	825,21	100%
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.616.015,00	625.240,11	38,69%
	90002		Gospodarka odpadami	1.616.015,00	625.240,11	38,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	73.763,00	33.575,29	45,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	4.797,67	84,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	6.631,51	55,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	700,69	53,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup worków i koszy - zakup kamery-pułapki	3.640,00	1.213,71 772,14 441,57	33,34%
		4260	Zakup energii	3.200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - odbiór odpadów komunalnych - kosze uliczne - inne opłaty	1.516.412	578.321,24 555.802,73 22.449,00 69,51	38,14%

WÓJT GMINY WALIM

Adam Hausman

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Dochody				40.000,00	1.419,47
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	1.419,47
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	1.419,47
			0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	1.419,47
II	Wydatki					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469.500,00	134.686,24
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	389.500,00	102.186,24
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00	1.192,53
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	23,77
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie porządku Zagórze Śląskie	20.000,00	8.295,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do utrzymania porządku na chodnikach i publicznym WC, na akcję sprzątanie świata i konkursy ekologiczne	20.000,00	16.313,61
			4260	Zakup energii - energia i woda w szaletach publicznych	15.000,00	2.263,08
			4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, wywóz nieczystości, utylizacja padłych zwierząt, odśnieżanie	330.000,00	74.097,27
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00	2.500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	2.500,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.000,00	30.000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie do zmiany ogrzewania	40.000,00	30.000,00

WÓJT GMINY WALIM

Adam Hausman

**Realizacja dochodów z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
za I półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
DOCHODY						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	122.000,00	98.459,46	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122.000,00	98.459,46	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122.000,00	98.459,46	
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	122.000,00	15.920,22	
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00	572,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	572,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.000,00	15.347,37	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	1.962,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	10.174,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.200,00	659,54	
		4260	Zakup energii	4.000,00	1.952,80	
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	43,05	
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	554,73	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	

WÓJ GMINY WALIM

Adam Hausman

**Sprawozdanie z wykonania działań zawartych
w Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Walim
za I półrocze 2020 r.**

I połowa roku 2020 była wyjątkowo trudna w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz narkomanii. Związane to było z panującą pandemią i wprowadzeniem stanu epidemiologicznego.

Narkomania

W zakresie narkomanii prowadzone są porady w Punkcie Konsultacyjnym 1 raz w tygodniu 2 godziny. Każda osoba, która tego potrzebuje, po poradę może zgłosić się w Punkcie osobiście lub zadzwonić.

Porady prowadzi terapeuta zatrudniony na umowę zlecenie.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Od stycznia do połowy marca, prowadzone były zajęcia w świetlicy środowiskowej w Glininie. Organizowane były wycieczki, spacer, zabawy psychologiczne. Dużą część inicjatywy z pomysłem na zajęcia wpływała od samych dzieci. W czasie ferii zimowych prowadzone było w świetlicy dożywianie.

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

O odbyło się jedno posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

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

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

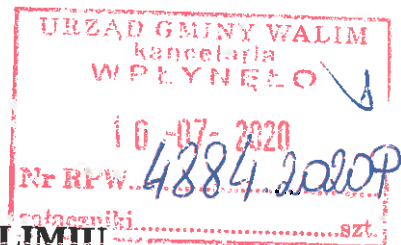
- problemów małżeńskich;
- osób niezaradnych życiowo;
- problemów rodzinnych związanych z nadużywaniem alkoholu;
- zaburzeń depresyjnych;
- niewydolności wychowawczej rodziców oraz kłopotów wychowawczych sprawianych przez dzieci i młodzież;
- przemocy domowej oraz rodzinnej;

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

Sporządziła

Anna Młynarczyk

WOJ. GMINY WALIM
Robert Hausman



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w WALIMIU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

OGÓŁEM	PLAN	
	WYKONANIE	46,38%
		10.525.913,00
		4.882.046,83

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

	Plan	
	Wykonanie	44,49%
		2.126.825,00
		946.345,77

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

	Plan	
	Wykonanie 47,22%	
		400.000,00
		188.870,10

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego

	Plan	
	Wykonanie 47,22%	
		400.000,00
		188.870,10

Zrealizowano 73 świadczeń dla 13 osób

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	Plan	
	Wykonanie 20,23%	
		5.500,00
		1.112,50

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

	Plan	
	Wykonanie 38,75%	
		2.400,00
		930,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

	Plan	
	Wykonanie 12,5%	
		400,00
		50,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

	Plan	
	Wykonanie 6,62%	
		2.000,00
		132,50

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

	Plan	
	Wykonanie 0 %	
		700,00
		0,00

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan	27.100,00
Wykonanie 45,60%	12.358,56

Składki naliczone od wypłaconych zasiłków stałych (ok. 41 osób)

Plan	27.100,00
Wykonanie 45,60%	12.358,56

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	171.000,00
Wykonanie 34,70%	59.337,86

Zasiłki okresowe

Plan	111.000,00
Wykonanie 48,70%	54.057,86

Pomocą objęto 55 osób, zrealizowano 130 świadczeń
W tym: 99 świadczeń z powodu bezrobocia,
7 świadczeń z tytułu niepełnosprawności,
5 świadczenie z tytułu długotrwałej choroby
19 inne

Zasiłki celowe

Plan	60.000,00
Wykonanie 8,8%	5.280,00

Przyznano zasiłki celowe dla 55 osób na opłaty za energię elektryczną, odzież, wydatki lecznicze, środki czystości i żywność oraz opał w miesiącach zimowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	141.775,00
Wykonanie 33,25%	47.136,75

§ 3110 Świadczenia społeczne dodatki mieszkaniowe

Plan	140.000,00
Wykonanie 32,59%	45.620,79

Wydano 42 decyzje

§ 3110 Świadczenia społeczne dodatki energetyczne

Plan	1.740,20
Wykonanie 85,41%	1.486,24

Wydano 24 decyzje

Koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych

§ 4210 Zakup materiałów

Plan	5,00
Wykonanie 78,8%	3,94

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	29,80
Wykonanie 86,51%	25,78

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	261.000,00
Wykonanie 56,59%	147.705,25

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	261.000,00
Wykonanie 56,59%	147.705,25

Zasiłki stałe: 50 osób objęto pomocą - zrealizowano 278 świadczenia

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	875.650,00
Wykonanie 46,68%	408.771,75

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

(ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych i asystenta rodziny)

Plan	1.950,00
Wykonanie 66,66%	1.300,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	558.700,00
Wykonanie 43,74%	244.373,45

Zatrudnienie na pełny etat 8 osób**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan	45.000,00
Wykonanie 97,84%	44.028,74

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	98.000,00
Wykonanie 48,89%	47.912,46

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wspierania osób niepełnosprawnych

Plan	8.000,00
Wykonanie 45,72%	3.657,69

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	28.000,00
Wykonanie 21,56%	6.037,32

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	20.000,00
Wykonanie 43,82%	8.763,65

artykuły biurowe i druki,
środki czystości do sprzątania pomieszczeń biurowych,
urządzenia biurowe,
zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 (dystrybutory,
dozowniki, przyłbice, osłony z pleksy, dzwonki- przywoławcze, płyny, żele, gogle,
rękawice ochronne, kombinezony

§ 4260 Zakup energii

Plan	9.000,00
Wykonanie 36,67%	3.300,02

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan	400,00
Wykonanie 16,25%	65,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	70.000,00
Wykonanie 44,38%	31.065,16

(opłaty porto od zasiłków, prowizje bankowe, opłaty od wypłat masowych zasiłków, usługi informatyczne, opłaty za ogrzewanie, ścieki, wywóz śmieci, licencje za programy...)

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan	6.000,00
Wykonanie 42,79%	2.567,30

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan	8.000,00
Wykonanie 39,04%	3.123,38

Zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników na podstawie wystawionej delegacji, ryczałt za przejazdy wg ustalonego limitu km

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan	16.100,00
Wykonanie 75,85%	12.212,18

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	6.500,00
Wykonanie 5,62%	365,40

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	145.000,00
Wykonanie 37,95%	55.025,00

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	145.000,00
Wykonanie 37,95%	55.025,00

Z usług korzystało 13 środowisk, zrealizowano 2471 godzin świadczeń

Cena jednej roboczogodziny 23,00 zł

Rozdział 85230 Program Posilek w szkole i w domu

Plan	99.800,00
Wykonanie 26,08%	26.028,00

Program Posilek w szkole i w domu**§ 3110 Świadczenia społeczne**

Plan	99.800,00
Wykonanie 26,08%	26.028,00

Program Posilek w szkole i w domu – zrealizowano 2668 świadczeń dla 78 osób
Wykorzystano dotacje z programu w kwocie: 15.616,80 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA EX 85.31-85.32

Plan	96.265,00
Wykonanie 49,50%	47.652,95

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	96.265,00
Wykonanie 49,50%	47.652,95

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Plan	96.265,00
Wykonanie 49,50 %	47.652,95

Pomoc materialna dla uczniów- wypłacono 43 świadczenia dla 43 uczniów.
Wykorzystano z dotację w kwocie 38.122,36 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	8.302.823,00
Wykonanie 46,83%	3.888.048,11

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+)

Plan	5.431.000,00
Wykonanie 43,02%	2.336.632,25

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	5.384.837,00
Wykonanie 43,02 %	2.316.768,60

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	30.000,00
Wykonanie 44,52 %	13.356,70
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	5.240,00
Wykonanie 39,83 %	2.086,89
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	923,00
Wykonanie 37,18 %	343,18
§ 4260 Zakup energii	
Plan	700,00
Wykonanie 61,92%	433,41
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	8.500,00
Wykonanie 42,86%	3.643,47
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	800,00
Wykonanie 0%	0,00

W I półroczu 2020 r. wydano 19 informacji o przyznaniu świadczenia z czego 2 w ramach koordynacji. Zrealizowano 4686 świadczeń.

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

Plan	2.486.000,00
Wykonanie 58,16%	1.445.900,00

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	2.273.520,00
Wykonanie 57,61 %	1.309.794,27

Świadczenia rodzinne	na kwotę	1.138.574,27
-----------------------------	-----------------	---------------------

dla ok. 341 rodzin

1. Zasiłki rodzinne i dodatki	339.711,33
2. Świadczenia opiekuńcze:	714.265,18
świadczenia pielęgnacyjne (38 osób)	422.691,10
zasiłki pielęgnacyjne (189 osoby)	239.456,88
specjalny zasiłek opiekuńczy (16 osób –87 świadczeń)	52.117,20
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (28 osób)	13.000,00
4. Świadczenia rodzicielskie (17 osób)	71.537,76

Wydatki na zasiłki rodzinne i dodatki w roku 2020

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń wg ustawy	Kwota świadczeń wg ustawy	Liczba świadczeń „zł za zł”	Kwota świadczeń „zł za zł”
Zasiłki rodzinne:	1886	219.497,00	162	9.775,83
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	886	106.655,80	202	3.782,70
1. urodzenia dziecka	6	6000,00	2	143,48
2. opieki nad dzieckiem w okr. korzystania z urlopu wych.	47	17.927,80	-	-
3. samotnego wychow. dziecka	101	19.493,00	6	291,24
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	148	15.520,00	33	1.093,72
5. rozpoczęcia roku szkolnego	3	146,00	111	493,57
5. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsc. zamiesz.	295	20.399,00	32	898,19
6. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	286	27.170,00	18	862,50
RAZEM	2772	326.152,80	364	13.558,53

Zasiłki dla opiekunów – wypłacono zasiłki dla 5 opiekunów	17.980,00
Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pobieranego: (51 osób)	101.988,26
- świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego	98.917,10
- zasiłku dla opiekunów	3.071,16

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 3.747,20 zł, z czego przekazano do budżetu państwa 2.652,72 zł

Fundusz alimentacyjny (39 rodzin, 64 osób uprawnionych, 379 wypłaconych świadczeń)	153.300,00
43 zwroty od komornika	122.929,34
odsetki	66.728,86
Zaliczka alimentacyjna zwroty od komornika	15.965,25

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	59.190,00
Wykonanie 48,23%	28.550,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	152.830,00
Wykonanie 70,09%	107.125,36
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	150,00
Wykonanie 84 %	126,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	310,00
Wykonanie 98,06 %	304,00

w tym za wydane decyzje na świadczenia rodzicielskie kwota 180 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Plan	23,00
Wykonanie 98,30%	22,61

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan	23,00
Wykonanie 98,30%	22,61

W I półroczu 2020 roku złożono wnioski dla 9 rodzin, karty przyznano 25 osobom
Otrzymana dotacja pokrywa koszty wniosku dla 1 rodziny i 6 duplikatów.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan	233.000,00
Wykonanie 12,98%	30.247,37

§ 3110 300+ Świadczenia społeczne	
Plan	162.600,00
Wykonanie 0 %	0,00
§ 4010 300+ Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	3.692,00
Wykonanie 0 %	0,00
§ 4110 300+ Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
Plan	644,00
Wykonanie 0%	0,00
§ 4300 300+ Zakup usług pozostałych	
Plan	1.064,00
Wykonanie 0%	0,00

Realizacja zadania Dobry Start 300+ będzie realizowana w II półroczu 2020 roku

(1 etat - Asystent rodziny)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	45.000,00
Wykonanie 45,59%	20.519,57
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	3.300,00
Wykonanie 95,12%	3.138,99
§ 4110 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
Plan	8.400,00
Wykonanie 47,39%	3.980,81
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wspierania osób niepełnosprawnych	
Plan	1.200,00
Wykonanie 46,55%	558,59
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	3.000,00
Wykonanie 0%	0,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan	3.100,00
Wykonanie 60.90%	1.888,01

Zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników na podstawie wystawionej delegacji, ryczałt za przejazd wg ustalonego limitu km

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	1.000,00
Wykonanie 16,14 %	161,40

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	80.000,00
Wykonanie 38,11%	30.485,03

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	80.000,00
Wykonanie 38,11%	30.485,03

(opłaty za pobyt 16 dzieci)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	50.000,00
Wykonanie 51,24%	25.620,27

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan	50.000,00
Wykonanie 51,24%	25.620,27

(opłaty za pobyt 6 dzieci w Domach Dziecka)

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

Plan	22.800,00
Wykonanie 83,95%	19.140,58

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan	22.800,00
Wykonanie 83,95%	19.140,58

Składki naliczone od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów (ok. 24 osób).

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu

Katarzyna Borowiec

3034 7626

CENTRUM KULTURY
I TURYSTYKI w Walimiu
ul. Kościuszki 2, tel. (074) 8457-230
58-320 WALIM (1)
NIP 8842882798 REGON 020659930

Walim 29.07.2020

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2020 – 30.06.2020

Urząd Gminy Walim
Kancelaria
W PŁYŃEŁO
29-07-2020
Nr RPW 53402.2020
Załączniki.....szt.

1. PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN ZŁ			WYKONANIE ZŁ			UDZIAŁ %
	Przychody	2.345.000,00	2.460.000,00	Przychody	587.406,06	702.406,06	25,05
	Dotacje UG	115.000,00		Dotacje UG	115.000,00		100
2. KOSZTY OGÓŁEM	2.460.000,00			992.810,25			40,36
- wynagrodzenia osobowe	1.310.000,00			546.072,56			41,69
- świadczenia na rzecz pracowników, koszty ubezpieczenia społecznego	293.000,00			104.651,20			35,72
- zakup materiałów i energii	257.000,00			171.659,85			66,80
- usługi obce	204.000,00			107.201,04			52,55
- podatki i opłaty	47.000,00			8.265,78			17,59
- pozostałe koszty + imprezy	182.000,00			20.220,75			11,11
- wartość zakupów towarów do sprzedaży detalicznej	150.000,00			34.739,07			23,16
- odsetki	-			-			-
- amortyzacja	17.000,00			-			-

ZAŁĄCZNIK PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI

W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2020 - 30.06.2020

WPLYWY Z USŁUG W KWOCIE:	587.406,06
– sprzedaż biletów do Sztolni Walimskich	226.537,05
– sprzedaż biletów na Zamek Grodno	234.852,83
– sprzedaż detaliczna - Zamek Grodno	30.467,49
– sprzedaż detaliczna „Mini Bar” Sztolnie Walimskie	31.763,00
– dzierżawa pomieszczeń, wynajem sali	26.197,60
– opłata za ognisko i usługi przewodnickie, opłata WC, sesje zdjęciowe, audioprzewodniki	10.763,06
– pozostałe przychody- refaktury(woda, opał, energia,gaz)	18.153,01
– prowizja ze sprzedaży monet, kawy, opłaty za stoiska	5.690,06
– sprzedaż albumów i kalendarzy, wpłaty ferie	2.981,96

KOSZTY WYNAGRODZEŃ W KWOCIE:	546.072,46
– wynagrodzenia osobowe pracowników	467.511,06
– umowy o dzieło i umowy zlecenia	78.561,50

KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	104.651,20
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	94.615,20
– ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników	9.196,00
– szkolenie pracowników	840,00

KOSZTY - ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	171.659,85
– energia elektryczna	47.894,01
– środki czystości	10.832,50
– materiały biurowe	1.543,32
– wyposażenie (wyposażenie świetlicy Zagórze, tablice Zamek, system alarmowo-monitoringowy, meble, pojemniki do dezynfekcji-CORT	25.849,84
– opłata za zużycie wody w placówkach CKiT oraz gazu na Zamku Grodno, w świetlicy w Jugowicach i Walimiu	46.649,84
– materiały budowlane	5.065,70
– zakup biletów wstępu na Sztolnie i Zamek	7.500,00
– opał	8.213,29
– artykuły jednorazowego użytku	1.273,79
– pozostałe – artykuły spożywcze, artykuły dekoracyjne, żarówki, paliwo, rękawice, preparat na chwasty, halogeny, worki, kwiaty, ziemia, olej do kosiarki, woda mineralna, baterie, rośliny doniczkowe	16.837,56

KOSZTY - USŁUGI OBCE	107.201,04
– rozmowy telefoniczne, opłata za internet	4.245,94
– abonament RTV+ opłata pocztowa	549,40
– badania lekarskie, zakup gaśnic	8.077,07
– wywóz nieczystości	7.912,22
– czynsz dzierżawny - sztolnie, zamek, świetlice	66,42
– pozostałe koszty -przegląd pompy ciepłej, siatka zabezpieczająca Sztolnie, obsługa medialna, przegląd kas fiskalnych	16.937,57
– ochrona Zamku, Sztolni	27.380,00
– prace remontowe – prace elektryczne Niedźwiedzica, wymiana złożeń filtrów akwarium, czyszczenie kanalizacji	42.032,42

KOSZTY - OPŁATY I PODATKI	8.265,78
– opłaty i prowizje bankowe	1.191,24
– ZAIKS	150,00
– podatek od nieruchomości	5.796,00
– opłata prowizyjna terminal	1.128,54

POZOSTAŁE KOSZTY	20.220,75
– delegacje i ryczałty	3.865,58
– druk plakatów, ulotek	1.749,93
– usługi gastronomiczne	2.095,91
– nadzór górniczy Sztolnie	2.500,00
– Reklama- udział w Turystyczna 13, udział w DOT, udział szlaki zamków	9.739,33
– ubezpieczenia	270,00

WARTOŚĆ zakupu towarów Sztolnie Walimskie	20.293,45
WARTOŚĆ zakupu towarów Zamek Grodno	14.445,62

Informacja dodatkowa:

Należności wymagalne na dzień 30.06.2020 r. – 16.945,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 - 2.009,00

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

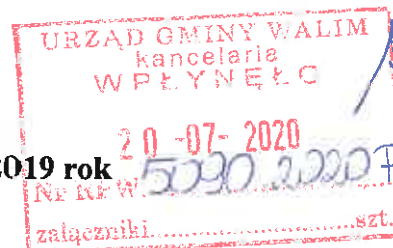
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Skrzypecka

P. O. Dyrektora
Wioletta Sowa

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 8, tel. (74) 845-72-72
58-320 WALIM
NIP 986-2579-427 REGON 890537330

WYKONANIE PLANU

Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu za 2019 rok



Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu za I półrocze 2020 wg stanu na 30.06.2020 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2020 wynosi:

- rachunek bankowy- 5.235,05 zł
- kasa 188,62 zł

2. Stan środków na I półrocze 2020 roku wynosi:

- rachunek bankowy- 5.234,22 zł
- kasa 222,49 zł

3. Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 11,80 zł; stan zobowiązań niewymagalnych: składki ZUS – 3.957,02 zł; podatek PIT 4R - 777,00 zł

4. Stan należności wynosi 18,95 zł

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

PRZYCHODY, KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	194.500,00	94.405,30	48,53
Dotacja Gmina Walim	194.000,00	94.000,00	48,45
Przychody własne	500,00	366,30	73,26
Przychody dary od czytelników		39,00	-
KOSZTY	194.500,00	93.838,59	48,24
Zużycie mat. i energii, amortyzacja	20.880,00	16.997,78	81,40
Usługi obce	6.170,00	2.700,87	43,77
Wynagrodzenia	135.800,00	60.794,41	44,76
Składki na ubezpieczenia społeczne	30.750,00	13.345,53	43,40
Podróże służbowe	500,00	0	0
Pozostałe koszty rodzajowe	400,00	0	0

W I półroczu roku Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu zyskała przychody w wysokości **94.405,30 zł**. Na kwotę tę składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 94.000,00
- przychody własne w wysokości 405,30 zł (z tytułu: usługi ksero, upomnienia, dary rzeczowe i finansowe od czytelników)

W I półroczu 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Walimiu zostały poniesione koszty w wysokości **93.838,59** w tym:

1. Konto 400+ 401 Amortyzacja, Zakup materiałów i energii ogółem 16.997,78 zł w tym:

- amortyzacja zakupu książek	9.311,80 zł
- zakup materiałów gospodarczych, biurowych	450,51 zł
- zakup prasy/prenumeraty	154,45 zł
- zużycie energii	796,10 zł
- centralne ogrzewanie	6.028,33 zł
- zużycie wody i ścieków	53,67 zł
- środki czystości	27,92 zł
- folia do książek	175,00 zł

2. Konto 402 Usługi obce ogółem 2.700,87 zł w tym:

- usługi bankowe	372,08 zł
- usługi telekomunikacyjne	704,81 zł
- usługi pocztowe	49,70 zł
- wywóz odpadów komunalnych	300,00 zł
- usługi informatyczne	971,70 zł
- usługa mak +50	302,58 zł

3. Konto 404-Wynagrodzenia ogółem 60.794,41 zł w tym :

-wynagrodzenia osobowe pracowników	60.794,41 zł
------------------------------------	--------------

4.Konto 405- Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia ogółem 13.345,53 w tym :

-ubezpieczenie społeczne	10.861,82 zł
-składki na fundusz pracy	933,45 zł
- świadczenia urlopowe	1.550,26 zł

Sporządził:

Główny Księgowy

Magdalena Krawczyk

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Walimiu

mgr Renata Machelska
Zatwierdził.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, Wójt jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 sierpnia 2020 roku przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje z przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za I półrocze 2020 r. Z powodu COVID – 19 termin przesunięty na 30-09-2020 r.