

ZARZĄDZENIE NR 181/2020

WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za 2020 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) 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 2020 rok,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

§ 2. Wykonania zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman



GMINA WALIM

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WALIM
ZA 2020 ROK**

MARZEC 2021

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 31.12.2020 r. wykazana w sprawozdaniu Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi 10.353.509,30 zł w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek 9.935.440,00 zł,
- z tytułu umowy leasingu operacyjnego 418.069,30 zł,
umowa z Europejskim Funduszem Leasingowym SA we Wrocławiu –autobus szkolny OTOKAR

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

Rada Gminy Walim upoważniła Wójta do dokonywania zmian w budżecie (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym również w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu) oraz przekazania kierownikom jednostek uprawnień do dokonywania przeniesień w ich planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. W trakcie realizacji budżetu za 2020 rok Rada Gminy Walim podjęła 10 uchwał, Wójt wydał 13 zarządzeń.

W trakcie 2020 roku plan budżetu uległ zmianie. Na dzień 31.12.2020 r. strona dochodowa została zwiększona do kwoty **33.008.444,60 zł** (wzrost o 1.905.160,60 zł) natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty **31.453.923,66 zł** (wzrost o 2.213.182,66 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 308.022,06 zł.

Wynikiem przeprowadzonych zmian jest zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetowej o **308.022,06 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	+1.905.160,60	+2.213.182,66	-308.022,06
Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	33.008.444,60	31.453.923,66	+1.554.520,94
	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wynik
Plan 2020 r. według uchwały budżetowej	0,00	1.862.543,00	-1.862.543,00
Zmiany	+608.022,06	+300.000,00	+308.022,06
Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	608.022,06	2.162.543,00	-1.554.520,94

Wykonanie budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 32.427.660,94 zł, co stanowi 98,24% planu, a wydatki w wysokości 28.128.301,72 zł, co stanowi 89,42% planu. Wynikiem realizacji budżetu jest otrzymana nadwyżka w kwocie 4.299.679,22 zł, przy planowanej nadwyżce w wysokości 1.554.520,94 zł.

Realizację budżetu za 2020 rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2020r. po zmianach	Wykonanie za 2020r.	%
Dochody budżetowe	33.008.444,60	32.427.660,94	98,24
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	30.131.339,60	29.342.534,85	97,38
- <i>dochody majątkowe</i>	2.877.105,00	3.085.126,09	107,23
- <i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	240.000,00	398.042,50	165,85
Wydatki budżetowe	31.453.923,66	28.127.981,72	89,43
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	28.261.063,66	25.946.765,81	91,81
- <i>wydatki majątkowe</i>	3.192.860,00	2.181.215,91	68,32
WYNIK BUDŻETU	+1.554.520,94	+4.299.679,22	276,59
WYNIK OPERACYJNY	1.870.275,94	3.395.769,04	181,56

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

- ✓ Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz z tytułu umowy leasingu operacyjnego wynoszą 10.353.509,30 zł, a ich stan na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r. wg sprawozdania Rb-Z
Powszechna Kasa Oszczędnościowa BP SA O/ Wałbrzych	814.000,00
Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie 1/JST/2017	2.480.000,00
Bank Spółdzielczy Kłodzko Kr-18-00231-37208/2018	4.741.440,00
Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie KZ.271.1.14.2019	1.900.000,00
RAZEM kredyty, pożyczki	9.935.440,00
Leasing operacyjny – autobus szkolny OTOKAR	418.069,30
Zobowiązania leasingowe	418.069,30
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	10.353.509,30

- ✓ **Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 r. wyniosły ogółem 531,00 zł.**
- z tytułu dostaw towarów i usług 1,00 zł,
 - pozostałe 125,37 zł.
- ✓ **Należności wymagalne ogółem na 31.12.2020 r. wyniosły ogółem 8.212.841,78 zł,**
- z tego:**

1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.249.789,68 zł, dotyczy należności z tytułu :
- użytkowania wieczystego 35.105,97 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.831,24 zł,
 - czynszu i opłat czynszowych za lokale komunalne 1.477.840,63 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 278,02 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek 716.549,59 zł,
- 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 **4.212.881,24 zł**, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
 - z Urzędów Skarbowych 4.339,69 zł,
 - podatków od osób prawnych 1.078.154,95 zł,
 - podatków od osób fizycznych 3.130.386,60 zł,
- 3. W dziale 855 – Rodzina **1.450.249,23 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 **315.105,86 zł**, dotyczy należności z tytułu:
 - wywozu odpadów komunalnych 315.089,87 zł,
 - kosztów upomnień 15,99 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów na 2020 rok założono na poziomie 33.008.444,60 zł, a wykonano w kwocie 32.427.660,94 zł, co stanowi 98,24 % planu.

Struktura dochodów uzyskanych w 2020 roku przedstawia się następująco:

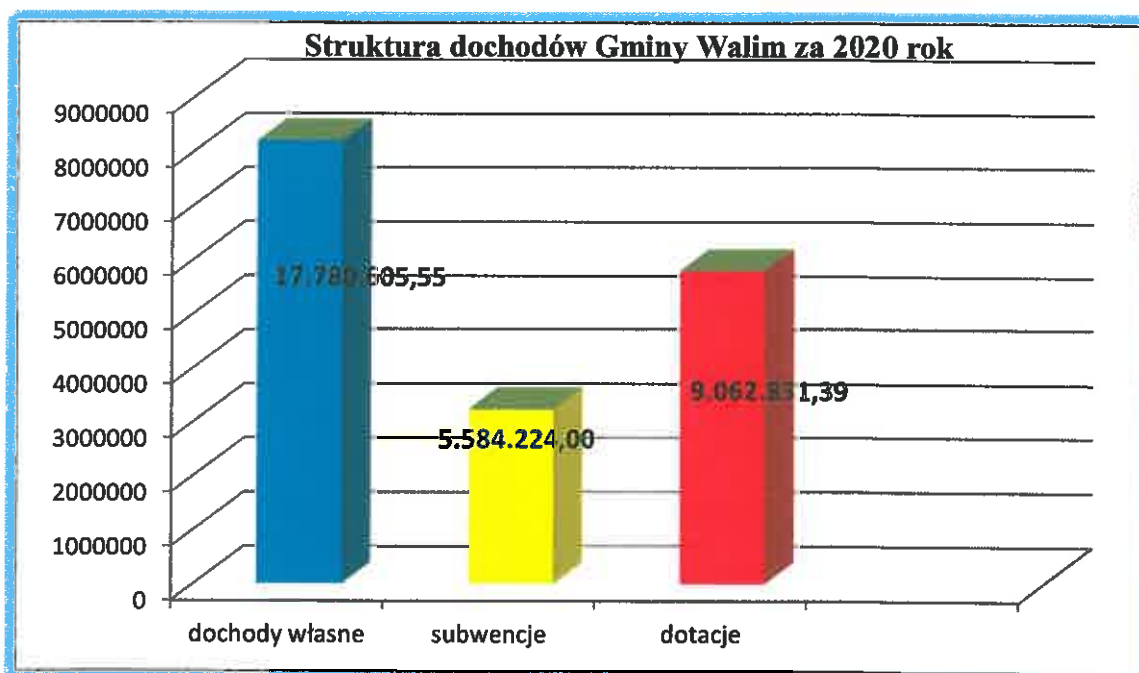
WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

32.427.660,94 zł, tj. 98,24 % realizacji planu, z tego:

1. Dochody własne: 17.780.605,55 zł, tj. 54,83% udziału w wykonaniu dochodów ogółem

2. Subwencje: 5.584.224,00 zł, tj. 17,22% udziału w wykonaniu dochodów ogółem

3. Dotacje: 9.062.831,39 zł, tj. 27,95 % udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 102.824,97 zł

Wykonanie 102.824,97 zł

% wykonania 100,00 %

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 102.824,97 zł, która dotyczy zwrotu dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę przy wykonywaniu powyższych czynności, wynikających między innymi z wydania decyzji oraz dokonania wypłaty lub przelewu środków dla rolników. Realizacja wypłat to pierwsza transza wypłacona do 30 kwietnia i druga transza wypłacona do 30 września.

Dział 020- Leśnictwo

Wykonanie..... 2.515,10 zł

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży drewna 307,50 zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 2.207,60 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan..... 159.600,00 zł

Wykonanie..... 159.600,00 zł

% wykonania 100 %

Drogi publiczne powiatowe: plan 90.000,-zł wykonanie 90.000,-zł czyli 100 % 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

Drogi publiczne gminne: plan 69.600,-zł , wykonanie 69.600,00-zł czyli 100% , dofinansowanie z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na drogę dz.38

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan..... 2.709.077,00 zł

Wykonanie..... 3.454.843,56 zł

%wykonania..... 127,53%

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan roczny 2.709.077,-zł uzyskano 3.454.843,56 zł tj. 127,53 % planu rocznego i są to następujące dochody:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność na plan 42.000,-zł, wykonanie 42.976,34 zł tj. 102,32 % założeń planowych,
- dochody z najmu i dzierżawy na plan roczny 1.325.577,-zł wykonano 1.153.435,58 zł, tj. 87,01 % planu rocznego. Wpłaty obejmują wpływy za dzierżawę gruntów, wynajem pomieszczeń stanowiących mienie gminy, dochody z najmu zasobów mieszkaniowych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na plan 1.500,- zł, wykonanie 805,72 zł, tj. 53,71 % planu,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat - 3.173,69 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 907,94 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 9.242,76zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 243,40 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności czyli sprzedaż mienia gminnego na plan roczny 240.000,-zł wykonano 397.735,-zł tj. 165,72 % planu rocznego, są to dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek,

- wpływy z różnych dochodów przy planie 1.100.000,- zł, wykonanie 1.850.520,- zł, tj. 168,23% 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 31.12.2020 r.	Nadpłata stan na 31.12.2020 r.
Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego	31.954,43	202,91	35.105,97	127,85
Koszty egzekucyjne i upomnień	12.032,65	0,00	4.831,24	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	1.324.635,87	100.746,83	1.477.840,63	77.896,54
Wpływy z pozostałych odsetek	643.110,64	0,00	716.549,59	0,00
Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wiecz.	0,00	0,00	278,02	27,48
Razem	2.011 733,59	100.949,74	2.234 605,45	78.051,87

Analizując zadłużenie z tytułu najmu lokali mieszkalnych na przestrzeni kilku ostatnich okresów sprawozdawczych należy zauważyć, że mimo podejmowanych działań egzekucyjnych następuje wzrost zaległości. Są to należności cywilnoprawne wobec których należy występować do sądu aby je odzyskać. Po zasądzeniu zaległych kwot następuje egzekucja komornicza, która nie przynosi wymiernych efektów ponieważ dłużnicy są niewypłacalni. W chwili obecnej toczy się egzekucja wobec 11 dłużników, w roku 2020 komornik wpłacił 8.919,72 zł należności głównej i 2.162,03 zł odsetek. Osobom zalegającym w opłacaniu czynszu oferowana jest pomoc w formie odpracowania czynszu. W ciągu 2020 roku zadłużenie z tytułu czynszu odpracowywało 3 dłużników na łączną kwotę 8.055,68 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	6.564,81 zł
%wykonania.....	82,06 %

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

Oplaty za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym, plan roczny 5.000,-zł, wykonano 5.564,81 zł tj. 71,30%.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan.....	437.396,50 zł
Wykonanie	476.600,82 zł
% wykonania	108,96%

Urzędy wojewódzkie: plan 21.785,- zł zrealizowano 18.460,77 zł tj. 84,74% planu, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej, stanowi ona częściowe pokrycie kosztów osobowych wynikających z zatrudnienia osoby wykonującej zadania zlecone z administracji rządowej.

W rozdziale tym dochód gminy stanowi również kwota 12,40 zł, która jest 5% udziałem należnym gminie z tytułu realizacji zadań zleconych.

Urzędy gmin: plan 392.785,59,-zł wykonanie 442.455,80 zł czyli 112,64 %, i obejmują:

- wpływy z różnych dochodów - 418.900,44 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1043,26 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 22.279,12 zł,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 232,98 zł.

Spis powszechny i inne : plan 22.826,- zł zrealizowano 15.671,85 zł tj. 68,66 % planu, jest to dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego

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

Plan.....	39.928,00 zł
Wykonanie.....	38.714,03 zł
%wykonania.....	96,96%

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 1.155,72 zł czyli 99,97 %

- dotacja na zadania zlecone związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 38.772,- zł, wykonanie 37.558,31 zł, tj. 99,45 %

Dział 752 - Obrona narodowa

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

Dotacja na zadania zlecone, przeznaczona na pozostałe wydatki obronne.

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

Plan.....	10.942.232,00 zł
Wykonanie.....	9.914.383,45 zł
%wykonania	90,61%

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 1.169,30 zł, 11,69% 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 – 3.390.714,87 zł, tj. 81,41% planu

- podatek od nieruchomości – plan 4.050.000,- zł, wykonanie 3.182.951,- zł, tj. 78,59% planu,

- podatek rolny – plan 5.000,- zł, wykonanie 1.504,67 zł, tj. 30% planu

- podatek leśny – plan 100.000,- zł, wykonanie 100.799,- zł, tj. 100,80%, planu

- podatek od czynności cywilnoprawnych- wykonanie 423,- zł,

- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- wykonanie 81,20 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan 10.000,- zł, wykonanie 104.956,- zł, tj. 1049,56 % planu

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległości na 01.01.2020 r.	Nadpłata na 01.01.2020 r.	Zaległości stan na 31.12.2020 r.	Nadpłata stan na 31.12.2020r.
Podatek od nieruchomości	790.848,94	516,81	1.045.256,42	170,81
Podatek rolny	3.029,35	32,00	2.998,68	32,00
Podatek leśny	31,60	8,00	45,60	7,00
Podatek od środków transportowych	29.854,25	0,00	29.854,25	0,00
Razem	823.764,14	556,81	1.078.154,95	209,81

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 – 1.447.072,75 zł, tj. 92,94% planu.

- podatek od nieruchomości – plan 1.027.028,- zł, wykonanie 770.637,57 zł, tj. 75,04% planu,

- podatek rolny – plan 95.000,- zł, wykonanie 88.179,17,- zł, tj. 92,82% planu,

- podatek leśny – plan 10.000,- zł, wykonanie 7.282,41,- zł, tj. 72,82%, planu,

- podatek od środków transportowych- plan 80.000,- zł, wykonanie 42.301,75 zł, tj. 52,88% planu,

- podatek od spadków i darowizn- plan 10.000,- zł, wykonanie 6.638,37,- zł, tj. 66,38% planu,

- wpływy z opłaty targowej - plan 10.000,- zł, wykonanie 6.745,- zł, tj. 67,45% planu

- wpływy z opłaty miejscowe - plan 10.000,- zł, wykonanie 4.634,50 zł, tj. 46,36% planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych- plan 300.000,- zł, wykonanie 493.489,26 zł, tj. 164,50% planu

- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- wykonanie 3.690,67 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan 15.000,- zł, wykonanie 23.474,05,- zł, tj. 156,49% 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 31.12.2020 r.	Nadpłata stan na 31.12.2020r.
Podatek od nieruchomości	2.896.039,84	10.153,39	3.028.769,95	13.870,05
Podatek rolny	37.549,82	3.906,08	41.791,85	4.673,68
Podatek leśny	2.131,71	446,80	2.872,30	224,80
Podatek od środków transportowych	60.164,10	169,00	57.044,50	450,15
Podatek od spadków i darowizn	123,37	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	118,97	0,00	476,91	0,00
Razem	2.996.127,81	14.675,27	3.130.955,51	19.218,68

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

Miejscowość	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
Dzieńmorowice	634.756,72	23.143,98	1.046,01	658.946,71
Glinno	4.412,20	2.684,57	259,80	7.356,57
Jugowice	62.271,28	2.406,19	167,30	64.844,77
Michałkowa	50.891,80	1.187,47	92,00	52.171,27
Niedźwiedzica	4.568,20	2.935,20	570,00	8.073,40
Olszynieć	13.242,67	1.491,56	196,70	14.930,93
Rzeczka	40.001,36	1.471,38	153,00	41.625,74
Walim	2.112.411,63	3.841,69	282,70	2.116.536,02
Zagórze Śląskie	106.214,09	2.629,81	104,79	108.948,69
Razem	3.028.769,95	41.791,85	2.872,30	3.073.434,10

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 2020 roku wysłano 287 upomnień, a w ślad za upomnieniami w stosunku do osób z zaległościami wystawiono 68 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 3.189.563,04 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 88.893,85 zł, z tego: należność główna 74.507,06 zł, odsetki 13.023,96 zł i koszty upomnienia 1.362,83 zł.

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

Plan- 132.000,- zł, wykonanie- 135.547,19 zł, tj. 102,69% planu.

- wpływy z opłaty skarbowej- plan 10.000,- zł, wykonanie 15.087,32,- zł, tj. 150,87% planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- plan 122.000,- zł, wykonanie 111.596,20 zł, tj. 91,47% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- wykonanie 8.863,67 zł.

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

Plan- 5.078.204,- zł, wykonanie – 4.939.879,34,- zł, tj. 97,28% planu

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 97,12% planu tj. 4.912.342,- zł. Na mniejszą kwotę udziałów ma wpływ pandemia COVID -19. Wpływy są mniejsze o 145.862,- zł.

Wysokość udziałów gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych według sprawozdań Urzędów Skarbowych wynosi 27.537,34 zł, tj. 137,69% planu

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	6.128.008,59 zł
Wykonanie.....	6.137.820,15 zł
%wykonania.....	100,16%

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego : plan 3.932.506,-zł wykonanie 3.932.506,- zł, tj. 100% planu

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : na plan 1.566.738,-zł wykonanie 1.566.738,- zł, tj. 100% planu. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: na plan 84.980,-zł wykonanie 84.980,- zł, tj. 100% planu. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dochodami we tym dziale są także:

- różne rozliczenia finansowe- jest zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2019. Wydatki bieżące to kwota 43.784,59 zł i wydatki inwestycyjne kwota 9.811,56 zł.

- wpływy do rozliczenia- dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000 zł, z dotacji zostanie sfinansowane częściowo- zabezpieczenie budynku Kościuszki 4.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan.....	361.173,25 zł
Wykonanie	354.419,57 zł
%wykonania	93,13 %

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan 200.196,95 zł wykonanie 197.637,90 zł tj. 98,72 % 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 114.579,10 zł.

Dochodem są również wpływy z różnych opłat w kwocie 168,55 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 119.070,- zł, wykonanie 122.132,50 zł, tj. 102,57% 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 119.070,- zł, oraz wpłaty za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu kwota 3.062,50 zł.

Rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 5.000,-zł, brak wykonania

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkola.

Są to wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki kwota 33,51 zł.

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

Plan 36.906,30 zł, wykonanie 34.447,11 zł, tj. 93,34 % jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na bezpłatne podręczniki.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan.....	591,20 zł
Wykonanie.....	591,20 zł
% wykonania.....	100%

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan.....	637.878,00 zł
Wykonanie	602.490,53 zł
%wykonania.....	94,45%

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 24.500,- zł, wykonanie 23.346,98 zł, tj. 95,29% 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 108.000,- zł, wykonanie 96.512,75 zł, tj. 89,36% planu.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe.

- dotacja celowa z energii elektrycznej- plan 3.047,- zł, wykonanie 2.986,83 zł, tj. 98,03 %
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń kwota 256,73 zł.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe.

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych- plan 284.000,- zł, wykonanie 279.784,91 zł, tj. 98,52% planu.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej.

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 143.491,- zł, wykonanie 143.459,58 zł, tj. 99,98 % planu.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- wpływy z usług opiekuńczych- plan 30.000,- zł, wykonanie 25.105,75 zł, tj. 83,68% 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 31.037,- zł, wykonanie 31.037,- zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 85295- Pozostała działalność.

- dotacja na program „Wspieraj Seniora” – plan 13.803,- zł, brak wykonania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	66.265,00 zł
Wykonanie	68.501,19 zł
%wykonania.....	98,90%

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	7.905.857,00 zł
Wykonanie	7.860.104,54 zł
%wykonania	99,42%

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze.

Dotacja celowa – plan 4.737.000,- zł, wykonanie 4.696.660,- zł, tj. 99,15% 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 2.889.924,- zł, wykonanie 2.883.594,- zł, tj. 99,78% 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 65.000,- zł, wykonanie 67.299,08 zł, tj.103,54% planu.

Rozdział 85503- Karta dużej rodziny.

- dotacja celowa – plan 223,- zł, wykonanie 123,35 zł, tj. 55,31% planu,
- wpływy z różnych opłat- wydanie duplikatu Karty dużej rodziny- wykonanie 5,23 zł.

Rozdział 85504- Wsparcie rodziny.

- dotacja celowa – plan 175.460,- zł, wykonanie 174.840,- zł, tj. 99,65 % planu.

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

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących zleconych Gminie – plan 38.250,- zł, wykonanie 37.582,48,- zł, tj. 98,25%

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	3.093.870,00 zł
Wykonanie	2.832.162,42 zł
%wykonania	91,54%

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Walim – plan 1.416.015,- zł, wykonanie 1.156.937,16 zł, tj. 81,70% planu,
- odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 3.572,91 zł, oraz zwrot kosztów upomnień i egzekucji w kwocie 3.081,62 zł.

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	Zaległości na 01.01.2020 r.	Nadpłata na 01.01.2020 r.	Zaległości stan na 31.12.2020 r.	Nadpłata stan na 31.12.2020r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	270.859,21	29.688,34	327.352,72	36.352,91
Koszty upomnienia	0,00	0,00	15,99	27,67
Razem	270.859,21	29.688,34	327.367,71	36.380,58

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 327.352,72 zł.

W ciągu 2020 roku wystawiono 317 upomnień na kwotę 113.727,59 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 31.12.2020 r. 101.588,93 zł, tj. od 110 podatników. W 2019 wystawiono 39 tytułów wykonawczych na kwotę 48.302,40 zł. W ciągu roku spłacono tytuły wykonawcze na kwotę 11.545,11 zł. W 2020 roku wystawiono 35 tytułów wykonawczych na kwotę 41.321,36 zł,

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Plan 67.436,- zł, brak wykonania, rozpoczęto nabór wniosków na dofinansowanie „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła”
- dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu- plan 15.617,- wykonanie 12.381,60 zł, tj. 79,28 % planu

Rozdział 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

- wpływy z rozliczenia projektów realizowanych w 2019 r. plan 1.552.802,- zł, wykonanie 1.644.323,31 zł, tj. 105,89%

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 1.780,28 zł, tj. 5,93 % 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 85,54 zł, tj. 4,28% planu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	412.543,00 zł
Wykonanie.....	412.543,00 zł
% wykonania	100%

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

Dział 926- Kultura fizyczna

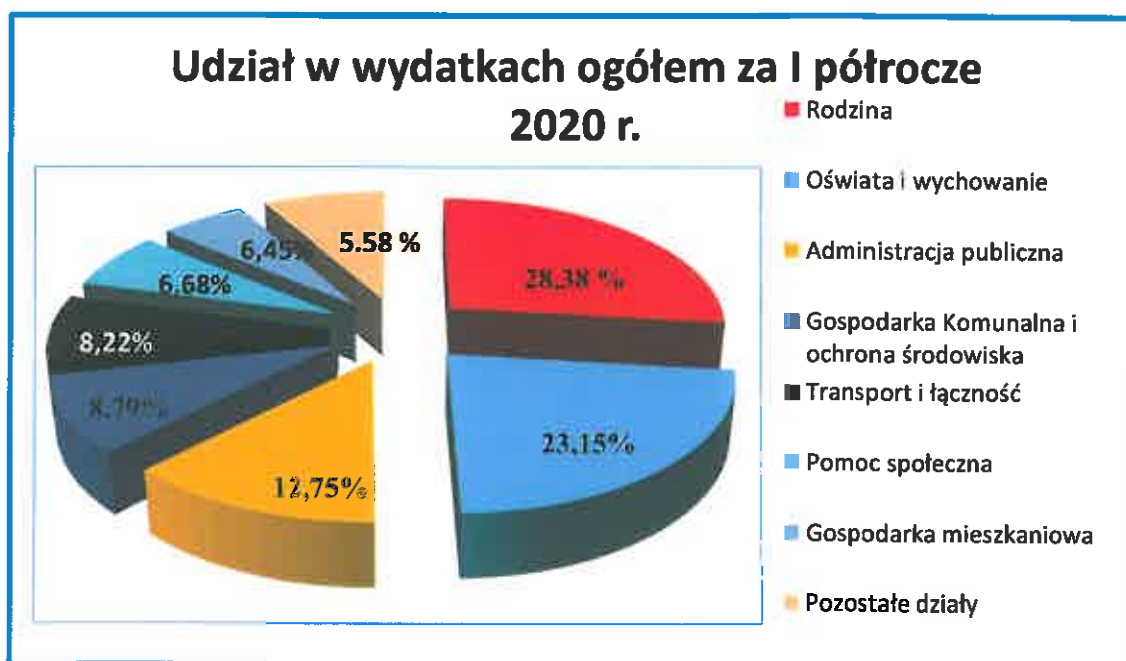
Plan.....	0,00 zł
Wykonanie.....	2.781,60 zł
% wykonania.....	100%
Dochody z tytułu opłaty startowej	

WYDATKI BUDŻETOWE

W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2020 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 31.453.923,66 zł, wydatkowano 28.127.981,72 zł, co stanowi 89,43 % planu. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.946.765,81 zł co stanowi 91,81% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 2.181.215,91 zł co stanowi 68,31% realizacji planu wydatków majątkowych.

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na :

- rodzinę	28,38%
- oświatę i wychowanie	23,15%
- administrację publiczną	12,75%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	8,79%
- transport i łączność	8,22%
- pomoc społeczną	6,68%
- gospodarka mieszkaniowa	6,45%
- pozostałe działy	5,58%



Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy za 2020 rok.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Wykon. w %	Udział % w wydatk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	107.824,97	104.619,54	97,03	0,37
600	Transport i łączność	2.686.502,65	2.311.983,14	86,06	8,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.018.945,59	1.816.809,42	89,99	6,45
710	Działalność usługowa	144.640,00	60.198,04	41,62	0,21
750	Administracja publiczna	3.923.807,23	3.585.705,53	91,38	12,75
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.928,00	38.714,03	96,96	0,14
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194.562,50	166.107,17	85,37	0,59
757	Obsługa długu publicznego	250.000,00	138.096,07	55,24	0,49
801	Oświata i wychowanie	7.193.129,25	6.510.648,05	90,51	23,15
851	Ochrona zdrowia	122.591,20	62.130,78	50,68	0,22
852	Pomoc społeczna	2.172.428,00	1.878.299,82	86,46	6,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20.000,00	12.852,94	64,26	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193.465,00	124.641,15	64,43	0,44
855	Rodzina	8.035.857,00	7.982.241,16	99,33	28,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.875.042,27	2.472.973,44	86,02	8,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.109.000,00	561.527,80	50,63	1,99
926	Kultura fizyczna	366.000,00	300.233,64	82,03	1,07
	Razem wydatki	31.453.923,66	28.127.981,72	89,43	-

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan.....	107.824,54 zł
Wykonanie.....	104.619,54 zł
%wykonania.....	97,03%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego – plan 5.000,- zł, wykonanie 1.794,57 zł, tj. 35,89% planu

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 100.808,80 zł, oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 2.016,17 zł, - plan 102.824,97 zł, wykonanie 102.824,97 zł, tj. 100% planu.

Całość wydatku w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....	2.686.502,65 zł
Wykonanie.....	2.311.983,14 zł
%wykonania.....	86,06%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na komunikację lokalną wydatkowano kwotę 758.622,70 zł, tj. 99,43% planu

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące plan 40.000,- zł, zrealizowane w kwocie 38.372,09 zł, tj. 95,93% planu, są to wydatki na utrzymanie dróg powiatowych.

Wydatki inwestycyjne plan 261.457,- zł,

- budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Olszyniec(Podlesie): plan 170.000,- zł, wykonanie 138.830,47 zł, tj. 81,66 %

- budowa pobocza przy ul. Leśnej Zagórze Śląskie : plan 21.457,- zł, wykonanie 20.878,10 zł, tj. 97,30 % . Wydatki z funduszu sołeckiego Zagórze Śląskie kwota 20.878,10 zł.

- przebudowa drogi w Zagórze Śląskim dz. 376: plan 70.000,- zł, rozpoczęto prace projektowe, wydatek ujęty w planie niewygasających wydatków na kwotę 70.000,- zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg plan 130.000,- zł, zrealizowano wydatki w kwocie 81.489,57 zł, tj. 62,68%

Wydatki inwestycyjne plan 1.345.697,- zł zrealizowane w kwocie 1.076.359,29 zł, tj. 79,99% planu

- remont drogi ul. Słowackiego Walim: plan 450.000,- zł, wykonanie 378.997,44 zł, tj. 84,22 % planu

- budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej: plan 390.000,- zł, wykonanie 382.816,15 zł, tj. 98,16 % planu,

- wykup działki pod drogę : plan 30.197,- zł, wykonanie 30.196,38 zł, tj. 99,99 % planu

- utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Walimiu: plan 215.500,- zł, rozpoczęto prace, wykonanie w 2021 roku, wydatek ujęty w planie niewygasających wydatków na kwotę 214.349,32 zł,

- przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dzieńmorowicach: plan 70.000,- rozpoczęto prace projektowe, wydatek ujęty w planie niewygasających wydatków na kwotę 70.000,- zł.

Pozostałe inwestycje ujęte w planie na kwotę 190.000,- zł nie zostały rozpoczęte

Rozdział 60052- Zadania z zakresie telekomunikacji.

Plan 24.348,65 zł, wykonanie 20.910,- zł, tj. 85,88 %

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 106.520,92 zł, tj. 87,56% planu – koszty funkcjonowania sieci internetowej

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	2.018.945,59 zł
Wykonanie.....	1.816.809,42 zł
%wykonania.....	89,99%

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Wydatki na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem nieruchomości gminnych i wspólnot plan 1.886.077,- zł, zrealizowano w kwocie 1.688.375,25 zł, tj. 89,52% planu, w tym na koszty zarządu nieruchomościami 231.080,99 zł, tj. 92,43% planu.

Wydatki inwestycyjne plan 288.960,- zł. zrealizowane 283.512,40 zł, tj. 98,11% planu

- studnia głębinowa ul. 3-Maja 20 - 49.371,40 zł,

- remont dachu Niedźwiedzica 11 – 36.720,- zł,

- remont kapitalny dachu ul. Kościuszki 14 w Walimiu – 68.148,- zł

- wymiana okien ul. Kolejowa 1b Zagórze Śląskie – 116.973,- zł,

- zakup i montaż nowego szamba ul. Główna 8- Jugowice 12.300,- zł.

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 32.868,59,- zł, zrealizowano w kwocie 28.434,17 zł, tj. 86,51% planu

Wydatki inwestycyjne plan 100.000,- zł, rozpoczęto prace projektowe, zadanie rewitalizacja budynku byłego dworca kolejowego w Zagórze Śląskim. Wydatek ujęty w planie niewygasających wydatków na kwotę 100.000,- zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan.....	144.640,00 zł
Wykonanie.....	60.198,04 zł
%wykonania.....	41,62%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 122.000,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 45.306,40 zł, tj. 37,14% planu

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 22.640,- zł ,wydatki zrealizowano na kwotę 14.891,64 zł, tj. 65,78% planu

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

Dział 750- Administracja publiczna.

Plan.....	3.923.807,23 zł
Wykonanie.....	3.585.705,53 zł
%wykonania.....	91,38%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 69.845,- zł, zrealizowano w kwocie 64.243,37 zł, tj. 91,98% planu. W części pokryte z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 18.460,77 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy: plan 157.000,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 139.976,34 zł, tj. 89,16% planu, w tym diety radnych kwota 126.437,85 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan na wydatki bieżące 3.212.116,23 zł, wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 3.003.712,66 zł, tj. 93,51% 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 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki na Spis Rolny w kwocie 15.671,85 zł, pokryte dotacją z Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję Gminy Walim- plan 134.000,- zł, zrealizowano w kwocie 72.482,80 zł, tj. 54,09 % planu

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

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wspólnej obsługi jednostek oświatowych: plan 279.820,- zł, zrealizowano w kwocie 261.031,78 zł, tj.93,29 % planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0
4010	Wynagrodzenia osobowe	179.990,00	168.183,40	93,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.480,00	9.479,31	99,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.060,00	31.699,17	90,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.003,00	2.642,45	87,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.392,60	98,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.004,00	6.832,93	97,56
4260	Zakup energii	4.600,00	4.254,07	92,48
4270	Zakup usług remontowych	5.240,00	5.239,80	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	18.900,00	17.785,74	94,10
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.867,59	98,29
4410	Podróże służbowe pracowników	400,00	133,72	33,43
4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5.013,00	5.013,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1.900,00	1.128,00	59,37
	RAZEM	279.820,00	261.031,78	93,29

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 48.200,- zł, zrealizowano w kwocie 28.586,73 zł, tj. 59,31% planu.

W tym: dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 16.852,89 zł, (99,96% planu) oraz diety sołtysów – 10.500,- zł (38,89 % planu)

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

Plan..... 39.928,00 zł

Wykonanie..... 37.714,03 zł

%wykonania..... 96,96%

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

Wydatki na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców- plan 1.156,- zł, wykonanie 1.155,72 zł, tj. 99,98 % planu.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta- plan 38.772,- zł, wykonanie 37.558,31 zł, tj. 96,87% planu. Wyplacono diety komisją wyborczym kwota 20.900,- zł, pozostała kwota na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i zakup materiałów i wyposażenia – 16.658,31 zł.

Dział 752- Obrona Narodowa

Plan..... 200,00 zł

Wykonanie..... 200,00 zł

% wykonania 100%

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan..... 194.562,50 zł

Wykonanie..... 166.427,17 zł

%wykonania..... 85,54%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan na wydatki bieżące 20.000,- zł, zrealizowane wydatki w wysokości 19.680,- zł, tj. 98,40% planu - dotacja na dodatkowe dyżury w okresie letnim.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan na wydatki bieżące 174.562,50 zł, zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Walimiu, Zagórz Słaskim i Dziećmorowicach wyniosły 146.427,17 zł, tj. 83,88% planu, w tym: 34.564,18 zł z Funduszu Sołeckiego Walim na remont pomieszczeń socjalnych OSP Walim

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan.....	250.000,00 zł
Wykonanie.....	138.096,07 zł
%wykonania.....	55,24%

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

Zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 138.096,07 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan.....	0,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
%wykonania.....	100%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Rozwiązano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w związku z pandemią COVID-19 kwota 89.900,00 zł i przeznaczono na zakup materiałów i środków czystości. W drugim półroczu rozwiązano 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.....	7.193.129,25 zł
Wykonanie.....	6.510.648,05 zł
%wykonania.....	90,51%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.

Plan- 4.944.380,95 zł, wykonanie 4.504.281,31 zł, tj. 91,10%

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 2.684.607,95 zł, wykonanie 2.414.116,78 zł, tj. 89,92% planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	116.007,89	111.685,36	96,27
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.728.660,00	1.586.467,44	91,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.580,00	120.773,06	86,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320.330,00	304.241,69	94,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	41.901,00	29.275,09	69,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.155,54	57,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.302,95	28.354,84	55,27
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.532,11	4.866,01	74,49
4260	Zakup energii	112.900,00	87.177,01	77,22
4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	12.054,00	48,22

4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	940,00	85,45
4300	Zakup usług pozostałych	46.600,00	39.051,73	83,80
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.700,00	3.571,29	96,52
4410	Podróże służbowe pracowników	3.700,00	895,12	24,19
4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.414,60	98,10
4440	Odpisy na ZFŚS	79.194,00	79.194,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1.600,00	0,00	0,00
	RAZEM	2.684.607,95	2.414.116,78	89,92

2) Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Jugowicach

Plan 1.983.975,00 zł, wykonanie 1.825.983,29 zł, tj. 92,04 % planu.

Wydatki bieżące: plan 1.903.975,00 zł, wykonanie 1.789.632,29 zł, tj. 90,20% planu.

Wydatki inwestycyjne: plan 80.000,00 zł, wykonanie 36.561,- zł, tj. 45,70 % planu

- wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy PSP W Jugowicach: plan 40.000,- wykonanie 36.351,- zł, rozpoczęto prace projektowe, kwota 36.351,- zł ujęta w planie niewygasających wydatków.

- remont sali gimnastycznej kwota 40.000,00 zł brak wykonania.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85.207,46	82.444,95	96,76
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.247.920,00	1.163.967,41	93,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.010,00	94.002,59	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234.340,00	223.790,21	95,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	31.857,00	26.364,47	82,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.022,00	85,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.683,00	28.782,03	93,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9.062,54	8.546,29	94,30
4260	Zakup energii	58.300,00	52.208,81	89,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	540,00	60,00
4300	Zakup usług pozostałych	40.200,00	39.709,34	98,78
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.550,00	2.165,27	84,91
4410	Podróże służbowe pracowników	600,00	90,28	15,05
4430	Różne opłaty i składki	1.860,00	1.813,64	97,51
4440	Odpisy na ZFŚS	64.185,00	64.185,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1.100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne	80.000,00	36.351,00	45,44
	RAZEM	1.983.975,00	1.825.983,29	92,04

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

Z względu na pandemię COVID 19 projekt nie był realizowany, pozostała kwota 77.673,80 została ujęta w planie niewygasających wydatków.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na leasing autobusu szkolnego: plan 183.516,00 zł, wykonanie 181.127,44 zł, tj. 98,70 %, raty leasingowe to kwota 137.396, - zł, pozostała kwota 43.731,44 zł to przegląd, ubezpieczenie i wymiana szyby.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 792.291,00 zł, wykonanie 721.149,45 zł, tj. 91,02% planu

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

1) Oddział przedszkolny w szkole w Walimiu

Plan 556.455,00 zł, wykonanie 493.633,60 zł, tj. 88,71% planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.180,00	26.968,58	95,70
4010	Wynagrodzenia osobowe	370.330,00	336.848,82	90,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.120,00	21.831,64	94,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.930,00	65.108,00	90,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.301,00	7.959,90	77,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.300,00	13.173,66	68,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	449,00	22,45
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	21.294,00	21.294,00	
	RAZEM	556.455,00	493.633,60	88,71

2) Oddział przedszkolny w szkole w Jugowicach

Plan 235.836,00 zł, wykonanie 227.515,85 zł, tj. 96,47% planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.760,00	8.544,80	87,55
4010	Wynagrodzenia osobowe	159.330,00	158.687,36	99,60
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.210,00	10.709,54	95,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.670,00	25.952,53	97,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800,00	2.243,69	59,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.700,00	13.196,30	79,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1815,63	90,78
4440	Odpisy na ZFŚS	6.366,00	6.366,00	100,00
	RAZEM	235.836,00	227.515,85	96,47

Rozdział 80104- Przedszkola.

Plan 322.200,00 zł, wykonanie 315.639,40 zł, tj. 97,96% planu

- są to opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Walim do przedszkoli w innych gminach kwota 215.639,40 zł,

- wydatek inwestycyjny Projekt budowy przedszkola i żłobka w Dzieńmorowicach kwota 100.000,-zł, w trakcie realizacji. Kwota 100.000,- zł ujęta w planie niewygasających wydatków.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 553.490,00 zł, wykonanie 430.866,84 zł, tj. 77,85 % planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	124.100,00	107.016,92	86,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.030,00	8.567,35	94,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.050,00	23.449,98	86,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.259,00	1.359,82	41,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.380,00	21.581,31	68,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.659,00	52.728,85	69,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	269.250,00	203.539,24	75,59
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.280,00	1.225,80	95,77
4410	Podróże służbowe pracowników	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4.450,00	4.448,00	99,96
4440	Odpisy na ZFŚS	4.392,00	4.392,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	100,00
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1.990,00	1.607,57	80,78
	RAZEM	553.490,00	430.866,84	77,85

Rozdział 80146- Doksztalcane i doskonalenie nauczycieli.

Plan 25.470,00 zł, wykonanie 15.397,00 zł, tj. 59,87% planu- wydatki poniesione na doskonalenie nauczycieli w szkołach w Walimiu i Jugowicach.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan 251.850,00 zł, wydatki 223.635,90 zł, tj. 88,80% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	699,62	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe	182.260,00	170.822,71	93,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.900,00	11.233,60	94,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.590,00	27.519,46	96,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.099,00	3.275,15	79,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	1.716,92	81,76
4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	2.167,44	13,55
4440	Odpisy na ZFŚS	6.201,00	6.201,00	100,00
	RAZEM	251.850,0	223.635,90	88,80

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 101.195,94 zł, tj. 99,62% 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 66.192,45 zł, tj. 99,66% planu,
- 2) Szkoła Podstawowa w Walimiu: plan 35.160,00 zł, wykonanie 35.003,49 zł, tj. 99,55% planu.

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

Plan 36.906,30 zł, wykonanie 34.447,11 zł, tj. 93,34 % planu.

Wydatki realizowane są w 2 szkołach podstawowych i przeznaczone są na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych:

- 1) Szkoła Podstawowa w Jugowicach: plan 19.313,06 zł, wykonanie 18.524,69 zł, tj. 95,92% planu,
- 2) Szkoła Podstawowa w Walimiu: plan 17.593,24 zł, wykonanie 15.922,42 zł, tj. 90,50% planu.

Rozdział 80195- Pozostała działalność.

Plan 164.961,00 zł, wykonanie 164.035,10 zł, tj. 99,44% planu.

w tym:

- wydatki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych: plan 1.200,00 zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 50% planu
- wydatki na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów: plan 48.851,00 zł, wykonanie 48.851 zł, tj. 100% planu.
- wydatki na zakup komputerów dla szkół w Walimiu i Jugowicach: plan 114.910,- zł, wykonanie 114.584,10 zł, tj. 99,72 % planu, sfinansowany z programu „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan.....	122.591,20 zł
Wykonanie.....	62.130,78 zł
%wykonania.....	50,68%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 7.000,00 zł, wydatkowana kwota 1.839,51 zł, tj. 26,28% planu, została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 115.000,00 zł, wydatkowana kwota 59.700,07 zł, tj. 51,91% 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 31-12-2020 przedstawia załącznik nr 14 i 15.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 591,20 zł, wykonanie 591,20 zł, tj. 100% planu

Szczegółową realizację zadania w tym zakresie przedstawia załącznik nr 16 do sprawozdania

Dział 852- Pomoc Społeczna

Plan.....	2.172.428,00 zł
Wykonanie.....	1.878.299,82 zł
%wykonania.....	86,46%

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej.

Plan 400.000,00 zł, wykonanie 389.020,02 zł, tj. 97,25% planu.

Rozdział 85205- Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 5.500,00 zł, wykonanie 3.320,05 zł, tj. 60,36% 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 24.500,00 zł, wykonanie 23.346,98 zł, tj. 95,29% planu.

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

Plan 168.000,00 zł, wykonanie 139.062,75 zł, tj. 82,77% planu.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe.

Plan 143.047,00 zł, wykonanie 100.105,76 zł, tj. 69,98% planu.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe.

Plan 284.000,00 zł, wykonanie 279.784,91 zł, tj. 98,51% planu.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 897.041,00 zł, wykonanie 773.701,35 zł, tj. 86,25% planu.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 145.000,00 zł, wykonanie 98.909,00 zł, tj. 68,21% planu.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 66.537,00 zł, wykonanie 51.810,50 zł, tj. 77,86% planu.

Szczegółową realizację zadań z zakresu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 16 do sprawozdania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 38.803,- zł, wydatki w kwocie 19.238,50 zł, tj. 49,58% planu:

- zostały przeznaczone na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie – użyteczne. Plan 25.000,- zł, wykonanie 19.238,50 zł, tj. 76,95 % planu. Wydatki są refundowane przez Urząd Pracy w wysokości 60% zgodnie z ustawą.

- Program Wspieraj Seniora : plan 13.803,- zł, brak wykonania.

Szczegółową realizację zadania w tym zakresie przedstawia załącznik nr 16 do sprawozdania

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan..... 20.000,00 zł

Wykonanie..... 12.852,94 zł

%wykonania..... 64,26%

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 20.000,00 zł, wydatki w kwocie 12.852,94 zł, tj. 64,26% - zostały poniesione na utrzymanie lokalu Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Walimiu

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan..... 193.465,00 zł

Wykonanie..... 124.641,15 zł

%wykonania..... 64,43%

Rozdział 85401- Świetlice szkolne.

Plan 90.200,00 zł, wykonanie 35.014,66 zł, tj. 38,82% planu.

Wydatki realizowane są w 2 świetlicach szkolnych:

1) Świetlica w szkole w Jugowicach

Plan 49.430,00 zł, wykonanie 25.855,41 zł, tj. 52,31% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe	40.060,00	21.406,58	53,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.890,00	3.915,24	56,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	533,59	54,45
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	25.855,41	52,31

2) Świetlica w szkole w Walimiu

Plan 40.770,00 zł, wykonanie 9.159,25 zł, tj. 22,47% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe	33.100,00	7.350,51	22,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.660,00	1.282,32	22,66
4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	62,04	7,66
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	9.159,25	22,47

Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 99.265,00 zł, wykonanie 85.626,49 zł, tj. 86,26% planu.

Wydatek realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu.

*Szczegółową realizację zadań w tym zakresie przedstawia załącznik nr 16 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..... 8.035.857,00 zł

Wykonanie..... 7.982.743,72 zł

%wykonania..... 99,33%

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze.

Plan 4.737.000,- zł, wykonanie 4.696.660,- zł, tj. 99,14% planu.

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

Plan 2.889.924,- zł, wykonanie 2.883.594,- zł, tj. 99,78% planu.

Rozdział 85503- Karta dużej rodziny.

Plan 223,- zł, wykonanie 123,25 zł, tj. 55,26% planu.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny.

Plan 232.450,- zł, wykonanie 226.398,88 zł, tj. 97,39% planu.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze.

Plan 88.010,- zł, wykonanie 88.003,41 zł, tj. 99,99% planu.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan 50.000,- zł, wykonanie 49.879,14 zł, tj. 99,75% 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 38.250,- zł, wykonanie 37.582,48 zł, tj. 98,25% planu.

Wydatek realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu.

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

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan.....	2.875.042,27 zł
Wykonanie.....	2.472.973,44 zł
%wykonania.....	96,02%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.622.015,- zł, wydatki w kwocie 1.582.034,76 zł, tj. 97,54% - 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 12.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan 351.500,- zł, wydatki bieżące w kwocie 150.851,64 zł, tj. 42,92% 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,- zł, wykonanie 17.146,34 zł, tj. 42,86% - utrzymanie zieleni na terenie Gminy Walim.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 170.532,- zł, wykonanie 91.902,83 zł, tj. 53,89% planu

- dotacje do wymiany pieców zostały zrealizowane w wysokości 60.000,00 zł, tj. 100% planu,
- projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”

1) wydatki bieżące: plan 27.142,00 zł, wykonanie 16.490,65 zł, tj. 60,76 % planu,

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

z powodu pandemii COVID-19 realizację rozpoczęto w II półroczu 2020 r, rozpatrzono i przyjęto wnioski do realizacji.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

Plan 20.000,- zł, wykonanie 19.990,90 zł, tj. 99,95 % planu

Wydatek inwestycyjny „Ogrodzenie przy budynku CORT”

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 488.000,- zł, wydatki zrealizowano w kwocie 442.010,55 zł, tj. 90,57% planu.

Wydatki bieżące: plan 400.000,- zł, wykonanie 374.810,55 zł, tj. 93,70% planu,

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

Wydatki inwestycyjne: plan 88.000,- zł, wykonanie 67.200,- zł, tj. 76,36 % planu

- zakup lamp solarnych 2 sztuki: plan 15.000,00 zł, wykonanie 11.200,- zł, tj. 74,66 % planu z Funduszu Sołeckiego Glinno,

- zakup lamp solarnych 2 sztuki: plan 14.000,00 zł, wykonanie 11.200,- zł, tj. 80% planu z Funduszu Sołeckiego Olszyniec,

- zakup lamp solarnych 2 sztuki: plan 14.000,00 zł, wykonanie 11.200,- zł, tj. 80% planu z Funduszu Sołeckiego Michałkowa,

- zakup lamp solarnych do oświetlenia terenów gminnych 6 sztuk: plan 45.000,- zł, wykonanie 33.600,- zł, tj. 74,66 % planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 182.995,27 zł, wykonanie 169.036,42 zł, tj. 92,37%

Wydatki bieżące: plan 141.809,27 zł, zrealizowano w kwocie 129.036,42 zł, tj. 90,99 % planu, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego , dowozy wody beczkowozem kwota 28.151,96 zł,

- wydatki z Funduszu Sołeckiego:

Dzieńmorowice	44.506,71 zł
Glinno	2.793,45 zł
Jugowice	1.800,00 zł
Michałkowa	1.279,08 zł
Niedźwiedzica	18.949,33 zł
Olszyniec	4.000,00 zł
Rzeczka	15.298,78 zł
Walim	5.989,00 zł
Zagórze Śląskie	6.268,11 zł
Razem	100.884,46 zł

Wydatki inwestycyjne : plan 41.186,- zł, wykonanie 40.000,- zł, tj. 97,12 % planu

- organizacja nowego placu zabaw Jugowice : plan 41.186,- zł, 33.000,- zł, z Funduszu Sołeckiego Jugowice, wykonanie 40.000,- zł, tj. 97,12 % planu, z Funduszu Sołeckiego Jugowice 33.000,- zł, tj. 100% planu

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan.....	1.109.000,00 zł
Wykonanie.....	561.527,80 zł
%wykonania.....	50,63%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 755.000,- zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 207.527,80 zł, tj. 27,49 % 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,- zł, kwota 165.900,86 zł, ujęta w planie niewygasających wydatków.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Przekazano dotację dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu na kwotę 160.000,- zł, tj. 100% planu.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu: plan 194.000,00 zł, wykonanie 194.000,00 zł, tj. 100% planu.

Szczegółową realizację zadań w tym zakresie przedstawia załącznik nr 18 do sprawozdania

Dział 926 Kultura fizyczna.

Plan.....	366.000,00 zł
Wykonanie.....	300.233,64 zł
%wykonania.....	82,03%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące Centrum Sportu i Rekreacji: plan 265.000,00 zł, wykonanie 237.033,64 zł, tj. 42,95 % planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe	82.000,00	79.570,99	97,03
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300,00	6.116,96	97,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	16.951,10	89,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	1.600,71	61,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000,00	41.040,71	85,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	10.350,90	57,50
4260	Zakup energii	31.000,00	29.412,44	94,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,50
4300	Zakup usług pozostałych	45.969,00	42.910,06	93,34
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.030,98	84,62
4410	Podróże służbowe pracowników	2.000,00	1.026,92	51,34
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.451,36	69,02
4440	Odpisy na ZFŚS	2.330,00	2.325,39	99,80
4580	Odsetki	1,00	0,12	0,12
4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00
	RAZEM	265.000,00	237.033,64	89,44

Wydatki inwestycyjne: plan 15.000,00 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 63.200,- zł, tj. 79 % planu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	12.000,00	12.000,00	100,00
2.	Stowarzyszenie Walim na Żądanie	5.000,00	5.000,00	100,00
3.	Akademia e-sportowa dla dzieci i młodzieży „Sim Racing Walim”	3.000,00	3.000,00	100,00
4.	Klub Sportowy Walim	28.000,00	21.200,00	75,71
5.	Stowarzyszenie LSZ Sudety Dziećmorowice	28.000,00	18.000,00	64,29
6.	Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty	4.000,00	4.000,00	100,00
	RAZEM	80.000,00	63.200,00	79,00

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 2.162.543,00 zł, wykonanie 2.162.543,00 zł, tj. 100% - dokonano spłaty kredytów :

- ✓ PKO Bank Polski SA O/Wałbrzych 400.000,00 zł,
- ✓ BGK O/Wrocław 700.000,00 zł,
- ✓ BS Kąty Wrocławskie 350.000,00 zł,
- ✓ BS Kłodzko 200.000,00 zł,
- ✓ BS Kąty Wrocławskie 100.000,00 zł,

Razem 1.750.000,00 zł

i pożyczki w BGK Wrocław na wyprzedające finansowanie w kwocie 412.543,- zł.

Podsumowanie

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

Dochody budżetowe

W 2020 roku dochody wykonane zostały w wysokości **32.427.660,94 zł**, co stanowi 98% zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 97,38% planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 107,23 %. Wykonanie planu dochodów bieżących w zakresie podatków od osób prawnych, opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencji oraz dotacji realizowane zostało na prawidłowym poziomie.

Realizacja wpływów ze sprzedaży nieruchomości uzależniona jest od chęci nabycia wystawionych nieruchomości na sprzedaż, w roku 2020 zrealizowano 165,86 % planu.

Zaplanowane w dochodach majątkowych dotacje:

- ✓ dofinansowanie przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 *Działanie: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji wałbrzyskiej* – kwota 50.660,00 zł, z powodu Covid realizacja w II półroczu, rozpoczęto nabór wniosków.
- ✓ 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, dotacja rozliczona.
- ✓ 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, dotacja rozliczona.

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
75615 § 0310	5.118,00	31.235,00	0,00	0,00
75615§ 0910	0,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0310	3.460,00	6.458,00	1.051,00	0,00
75616 § 0320	0,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0340	7.415,00	0,00	1.962,00	0,00
RAZEM	15.993,00	37.693,00	3.013,00	0,00

W 2020 roku Gmina utraciła dochody w wysokości 15.993,00 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 8.578,00 zł oraz w podatku od środków transportowych ze skutkami w wysokości 7.415,00 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 roku podatników których sytuacja majątkowa pogorszyła się w związku z COVID-19. Gmina w 2020 roku utraciła dochody z tego powodu na kwotę 37.693,00 zł. W związku z pandemią COVID-19 umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 1.051,00 zł i podatek od środków transportowych na kwotę 1.962,00 zł.

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków za 2020 rok wyniosła **28.127.981,72 zł**, co stanowi 89,43 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 91,81% planowanych na ten cel środków, a realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 68,32 %.

Z zaplanowanych na rok 2020 zadań inwestycyjnych zrealizowano na kwotę 1.424.614,73 zł, część inwestycji została przeniesiona na niewygasające wydatki w kwocie 756.601,18 zł.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 9, a niewygasające wydatki załącznik nr 7.

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 2020 rok jest nadwyżka budżetowa w wysokości 4.299.679,22 zł przy planowanej nadwyżce budżetowej w kwocie 1.554.520,94 zł. Otrzymane dochody bieżące są wyższe niż zrealizowane wydatki bieżące, co daje dodatni wynik operacyjny w kwocie 3.395.769,04 zł, co wynika z faktu iż utrzymane zostały właściwe relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Uzyskane dochody	32.427.660,94 zł
Zrealizowane wydatki	28.127.981,72 zł
Wynik (nadwyżka)	4.299.679,22 zł

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
W 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 4 uchwały, a Wójt Gminy 3 zarządzenia. Zmiany przeprowadzone w 2020 roku 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 2020 roku.

W porównaniu do uchwały budżetowej na rok 2020, planowane dochody zwiększyły się o kwotę 1.905.160,60 zł, planowane wydatki zwiększyły się o kwotę 2.213.182,66 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	+1.905.160,60	+2.213.182,66	-308.022,06
Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	33.008.444,60	31.453.923,66	+1.554.520,94
	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wynik
Plan 2020 r. według uchwały budżetowej	0,00	1.862.543,00	-1.862.543,00
Zmiany	+608.022,06	+300.000,00	+308.022,06
Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	608.022,06	2.162.543,00	-1.554.520,94

Kwota długu na dzień 31.12.2020 r. wykazana w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi 10.353.509,30 zł, w tym:

- z tytułu kredytów i pożyczek 9.935.440,-zł,
- z tytułu leasingu operacyjnego 418.069,30 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	9.935.440,00
2.	2021	9.935.440,00	8.368.040,00
3.	2022	8.368.040,00	6.868.040,00
4.	2023	6.868.040,00	5.068.040,00
5.	2024	5.068.040,00	3.268.040,00
6.	2025	3.268.040,00	1.518.040,00
7.	2026	1.518.040,00	918.040,00
8.	2027	918.040,00	0,00

Realizacja budżetu za rok 2020 przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 29.342.534,85 zł, tj. 97,38% planu a wydatki bieżące w kwocie 25.946.765,81 zł tj. 91,81% planu, co daje dodatni wynik operacyjny w kwocie 3.395.449,04 zł – zostały zachowane właściwe relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 3.085.126,09 zł, tj. 107,23 % planu, w tym: ze sprzedaży majątku 398.042,50 zł, tj. 165,85% planu, a wydatki majątkowe w wysokości 2.181.215,91 zł, tj. 68,32% planu.

Wynikiem realizacji budżetu Gminy Walim za 2020 rok jest nadwyżka budżetowa w wysokości 4.299.679,22 zł, przy planowanej nadwyżce budżetowej w kwocie 1.254.520,94 zł.

W roku 2020 spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.162.543,00 zł i leasingu operacyjnego na kwotę 137.395,56 zł.

Na obsługę długu, tj. spłaty odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano 138.096,07 zł, tj. 55,24 % 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 2020 roku 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 - podpisano umowę na realizację, zakończenie realizacji w 2021 roku
- ✓ wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- z powodu pandemii COVID-19 w II półroczu rozpoczęto nabór wniosków i zrealizowano wydatki bieżące,
- ✓ zakup autobusu szkolnego - leasing- w 2020 spłacono 137.395,56 zł,
- ✓ wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – z powodu pandemii COVID -19 brak realizacji

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

Realizacja przedsięwzięć w okresie 01.01-31.12.2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 31.12.2020 od początku realizacji z kol.6	Wykonanie w 2020 z kol.7	% wykonania limitu na 31.12.2020 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+1.2+1.3)					1 366 197,56	768 074,70	532 883,65	39,00	28,70
1.a	- wydatki bieżące					165 537,56	153 886,21	153 886,21	92,96	24,72
1.b	- wydatki majątkowe					1 200 660,00	614 188,49	378 997,44	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:				315 421,00	77 802,00	16 490,65	16 490,65	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 121,00	27 142,00	16 490,65	16 490,65	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	62 121,00	27 142,00	16 490,65	16 490,65	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				253 300,00	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	253 300,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 360 464,86	1 288 395,56	751 584,05	516 393,00	40,08	31,84
1.3.1	- wydatki bieżące				560 464,86	138 395,56	137 395,56	137 395,56	100,00	24,73
1.3.1.1	Zakup autobusu Szkolnego leasing	Urząd Gminy	2019	2023	555 464,86	137 395,56	137 395,56	137 395,56	100,00	24,73
1.3.1.2	Wyrównania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2020	2024	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 800 000,00	1 150 000,00	614 188,49	378 997,44	34,12	32,96
1.3.2.1	remont drogi gminnej Słowackiego w Walimiu	Urząd Gminy	2019	2020	750 000,00	450 000,00	614 188,49	378 997,44	81,89	84,22
1.3.2.2	Zabezpieczenie budynku ul kościuszk4	WALIM	2020	2021	1 050 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie.....	1
2. Dochody budżetowe.....	5
3. Wydatki budżetowe.....	16
4. Podsumowanie.....	33
5. Informacja o kształtowaniu się WPF i przebiegu realizacji przedsięwzięć	35

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. Wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020 r.	Nr 8
9. Rozliczenie wydatków majątkowych.....	Nr 9
10. Wydatki na projekty i programy UE.....	Nr10
11. Realizacja funduszu sołeckiego.....	Nr11
12. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	Nr12
13. Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska...	Nr13
14. Dochody z opłat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki ujęte w GPPN i GPPiRPA.....	Nr14
15. Informacja o realizacji GPPN i GPPiRPA.....	Nr15
16. Informacja o realizacji budżetu GOPS w Walimiu.....	Nr16
17. Informacja o realizacji budżetu CKiT w Walimiu.....	Nr17
18. Informacja o realizacji budżetu GBP w Walimiu.....	Nr18

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Walim za 2020 rok
wg źródeł**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie/planu
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY BIEŻĄCE		7 285 043,00	6 996 236,36	96%
a)	podatek od nieruchomości	0310	5 077 028,00	3 953 688,67	78%
b)	podatek rolny	0320	100 000,00	89 083,84	90%
c)	podatek leśny	0330	110 000,00	108 081,41	98%
d)	podatek od środków transportowych	0340	80 000,00	42 301,75	53%
e)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	1 169,30	12%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	8 638,37	86%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	10 000,00	15 087,32	151%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	10 000,00	8 745,00	87%
i)	Wpływy z opłaty mięsowej	0440	10 000,00	4 634,50	46%
j)	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	122 000,00	111 596,20	91%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 416 016,00	1 165 800,83	82%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300 000,00	493 912,20	166%
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		5 078 204,00	4 838 679,34	97%
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	5 068 204,00	4 912 342,00	97%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	20 000,00	27 537,34	138%
3.	Dochody z majątku gminy		1 367 677,00	1 188 019,82	86%
a)	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0550	42 000,00	42 076,34	102%
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	1 325 677,00	1 155 643,18	87%
4.	Pozostałe wpływy		1 892 016,54	2 490 391,03	132%
a)	wpływy z różnych opłat	0690	30 000,00	14 330,43	48%
b)	Wpływy z tytułu opłat kosztów sądowych uiszczanych na rzecz sądu Rejonowego z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	382,38	100%
c)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowawstwa przedszkolnego	0680	0,00	3 082,60	100%
d)	Wpływy z tytułu kosztów specjalnych, opłaty komunalnej i kosztów upomnień	0640	0,00	2 274,24	100%
e)	wpływy z usług	0630	40 000,00	28 670,58	72%
f)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0610	25 000,00	152 010,00	532%
g)	pozostałe odsetki	0620	0,00	4 243,26	100%
h)	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0640	0,00	1 543,39	100%
i)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0650	21 018,54	25 452,81	103%
j)	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn postaci pieniężnej	0660	0,00	232,08	100%
k)	wpływy z różnych dochodów	0670	1 474 000,00	2 272 202,04	154%
l)	wpływy z opłaty produktowej	0400	2 000,00	85,54	4%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związkami z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2080	4 737 000,00	4 636 680,00	98%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000,00	3 000,00	100%
7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	80 000,00	80 000,00	100%
8.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	65 000,00	67 316,71	104%
9.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	33,81	100%
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	15 617,00	0,00	0%
11.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2820	3 932 806,00	3 932 806,00	100%
12.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2820	1 566 735,00	1 566 735,00	100%
13.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2820	84 880,00	84 880,00	100%
14.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 331 066,47	3 310 030,49	99%
15.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	836 850,59	805 497,00	96%
16.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2057	214 740,00	197 637,90	92%
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		2 877 106,00	3 085 126,06	107%
a)	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	240 000,00	397 735,00	166%
b)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	307,50	0%
c)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0750	1 500,00	805,72	54%
d)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 pkt 5 litab ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8257	50 060,00	0,00	0%
e)	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8300	50 000,00	50 000,00	100%
f)	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6330	0,00	9 811,58	100%
g)	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8630	99 800,00	99 600,00	100%
h)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8290	500 000,00	500 000,00	100%
i)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	1 905 345,00	2 056 866,31	108%
	OGÓŁEM DOCHODY		33 098 444,80	32 427 660,94	98%
	1. Dochody własne - stanowią 47,86 % wykonania dochodów ogółem		16 834 342,54	15 517 199,41	92%
	2. Dotacje - stanowią 34,93 % wykonania dochodów ogółem		11 389 878,06	11 326 237,53	99%
	w tym: dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		2 230 745,00	2 246 604,21	101%
	3. Subwencje - stanowią 17,22 % wykonania dochodów ogółem		6 884 224,00	5 584 224,00	81%

**Wykonanie dochodów
za 2020 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 rok				Wykonanie/plan
					ogółem	w tym:		majątkowe	
						bieżące	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102824,97	102824,97	102824,97	0,00	100%	
	1095		Pozostała działalność	102824,97	102824,97	102824,97	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	102824,97	102824,97	102824,97	0,00	100%	
020			LEŚNICTWO	0,00	2515,10	2207,60	307,50	100%	
	2001		Gospodarka leśna	0,00	307,50		307,50	100%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	307,50		307,50	100%	
	2095		Pozostała działalność	0,00	2207,60	2207,60	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	2207,60	2207,60	0,00	100%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	159600,00	159600,00	40000,00	119600,00	100%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90000,00	90000,00	40000,00	50000,00	100%	

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	100%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	69600,00	69600,00	0,00	69600,00	100%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69600,00	69600,00	0,00	69600,00	100%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2709077,00	3454843,56	3056302,84	398540,72	128%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2709077,00	3454843,56	3056302,84	398540,72	128%
	0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd ,użytkowanie i służebności	42000,00	42976,34	42976,34	0,00	102%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	382,38	382,38	0,00	100%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,opłat komorniczych i kosztów upomnień	0,00	420,75	420,75	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	1153435,58	1153435,58	0,00	87%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1500,00	805,72	0,00	805,72	54%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240000,00	397735,00	0,00	397735,00	166%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	907,94	907,94	0,00	100%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4242,76	4242,76	0,00	100%
		0940	Wpływy z roszczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	243,40	243,40	0,00	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3173,69	3173,69		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1100000,00	1850520,00	1850520,00	0,00	168%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8000,00	6564,81	6564,81	0,00	82%
	71035		Cmentarze	8000,00	6564,81	6564,81	0,00	82%
		0830	Wpływy z usług	5000,00	3564,81	3564,81	0,00	71%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	437396,59	476600,82	476600,82	0,00	109%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21785,00	18473,17	18473,17	0,00	85%
		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	21785,00	18460,77	18460,77	0,00	85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	12,40	0,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	392785,59	442455,80	442455,80	0,00	113%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1043,26	1043,26	0,00	100,00%
		0950	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	232,98	232,98	0,00	100%
		0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18785,59	22279,12	22279,12	0,00	119%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	374000,00	418900,44	418900,44	0,00	112%
	75056		Spis powszechny i inne	22826,00	15671,85	15671,85	0,00	69%

		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	22826,00	15671,85	15671,85	0,00	69%
751			Wpływy z różnych dochodów	39928,00	38714,03	38714,03	0,00	97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1156,00	1155,72	1155,72	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	1156,00	1155,72	1155,72	0,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38772,00	37558,31	37558,31	0,00	97%
		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	38772,00	37558,31	37558,31	0,00	97%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10942232,00	9914383,45	9914383,45	0,00	91%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10000,00	1169,30	1169,30	0,00	12%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	1169,30	1169,30	0,00	12%
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4165000,00	3390714,87	3390714,87	0,00	81%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4050000,00	3182951,00	3182951,00	0,00	79%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5000,00	1504,67	1504,67	0,00	30%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100000,00	100799,00	100799,00	0,00	101%
	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	81,20	81,20	0,00	100%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	104956,00	104956,00	0,00	1050%
	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	1447072,75	1447072,75	0,00	93%
	0310	Wpływy podatku od nieruchomości	1027028,00	770637,57	770637,57	0,00	75%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	95000,00	88179,17	88179,17	0,00	93%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10000,00	7282,41	7282,41	0,00	73%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80000,00	42301,75	42301,75	0,00	53%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10000,00	6638,37	6638,37	0,00	66%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10000,00	6745,00	6745,00	0,00	67%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10000,00	4634,50	4634,50	0,00	46%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300000,00	493489,26	493489,26	0,00	164%
	0640	Wpływy z tytułów ,kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3690,67	3690,67	0,00	100%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15000,00	23474,05	23474,05	0,00	156%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132000,00	135547,19	135547,19	0,00	103%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10000,00	15087,32	15087,32	0,00	151%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122000,00	111596,20	111596,20	0,00	91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8863,67	8863,67	0,00	100%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5078204,00	4939879,34	4939879,34	0,00	97%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5058204,00	4912342,00	4912342,00	0,00	97%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20000,00	27537,34	27537,34	0,00	138%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6128008,59	6137820,15	5628008,59	509811,56	100%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3932506,00	3932506,00	3932506,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3932506,00	3932506,00	3932506,00	0,00	100%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1566738,00	1566738,00	1566738,00	0,00	100%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1566738,00	1566738,00	1566738,00	0,00	100%
75814		Różne rozliczenia finansowe	43784,59	53596,15	43784,59	9811,56	122%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43784,59	43784,59	43784,59	100%
		6330	Dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupu inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9811,56	0,00	100%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500000,00	500000,00	500000,00	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500000,00	500000,00	500000,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84980,00	84980,00	0,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84980,00	84980,00	0,00	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	361173,25	354419,57	0,00	98%
	80101		Szkoły Podstawowe	200196,95	197806,45	0,00	99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	168,55	0,00	100%
		0950	Wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2232,95	0,00	0,00	0%
		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.	197964,00	197637,90	0,00	100%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119070,00	122132,50	0,00	103%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	3062,50	0,00	100%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119070,00	119070,00	119070,00	0,00	100%
	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%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkola	0,00	33,51	33,51	0,00	100%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	33,51	33,51	0,00	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36906,30	34447,11	34447,11	0,00	93%
		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	36906,30	34447,11	34447,11	0,00	93%
851			OCHRONA ZDROWIA	591,20	591,20	591,20	0,00	100%
	85195		Pozostała działalność	591,20	591,20	591,20	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	591,20	591,20	591,20	0,00	100%
852			POMOC SPOŁECZNA	637878,00	602490,53	602490,53	0,00	94%
	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	24500,00	23346,98	23346,98	0,00	95%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24500,00	23346,98	23346,98	0,00	95%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108000,00	96512,75	96512,75	0,00	89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108000,00	96512,75	96512,75	0,00	89%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3047,00	3243,56	3243,56	0,00	106%
		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	3047,00	3243,56	3243,56	0,00	106%
	85216		Zasilki stałe	284000,00	279784,91	279784,91	0,00	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284000,00	279784,91	279784,91	0,00	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143491,00	143459,58	143459,58	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143491,00	143459,58	143459,58	0,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30000,00	25105,75	25105,75	0,00	84%
		0830	Wpływy z usług	30000,00	25105,75	25105,75	0,00	84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31037,00	31037,00	31037,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31037,00	31037,00	31037,00	0,00	100%
	85295		Pozostała działalność	13803,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13803,00	0,00	0,00	0,00	0%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69265,00	68501,19	68501,19	0,00	99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69265,00	68501,19	68501,19	0,00	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69265,00	68501,19	68501,19	0,00	99%
855			RODZINA	7905857,00	7860104,54	7860104,54	0,00	99%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4737000,00	4696660,00	4696660,00	0,00	99%
		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	4737000,00	4696660,00	4696660,00	0,00	99%
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2954924,00	2950893,58	2950893,58	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	2889924,00	2883594,00	2883594,00	0,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65000,00	67299,08	67299,08	0,00	104%
	85503		Karta dużej rodziny	223,00	128,48	128,48	0,00	58%
		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	223,00	123,25	123,25	0,00	55%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,23	5,23	0,00	100%
85504		Wspieranie rodziny	175460,00	174840,00	174840,00	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	175460,00	174840,00	174840,00	0,00	100%
85513		Składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre , świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38250,00	37582,48	37582,48	0,00	98%
	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	38250,00	37582,48	37582,48	0,00	98%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3093870,00	2832162,42	1187839,11	1644323,31	92%
90002		Gospodarka odpadami	1416015,00	1163591,69	1163591,69	0,00	82%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1416015,00	1156937,16	1156937,16	0,00	82%
	0640	Koszty upomnienia	0,00	3081,62	3081,62	0,00	100%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3572,91	3572,91	0,00	100%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83053,00	0,00	0,00	0,00	0%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a) b) ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16776,00	0,00	0,00	0,00	0%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15617,00	0,00	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. 106 ust. 1 pkt 3 lit a) ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1562802,00	1654323,31	10000,00	1644323,31	106%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000,00	10000,00		0,00	100%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków o których mowa w art. 106 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	1644323,31		1644323,31	106%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30000,00	14161,88	14161,88	0,00	47%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30000,00	14161,88		0,00	47%	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2000,00	85,54	85,54	0,00	4%	
		0400	Wpływy z opłat produktowej	2000,00	85,54	85,54	0,00	4%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	412543,00	412543,00	0,00	412543,00	100%	
	92109		Domy i ośrodki, świetlice i kluby	412543,00	412543,00	0,00	412543,00	100%	

		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	412543,00	412543,00	0,00	412543,00	100%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	2781,60	2781,60	0,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2781,60	2781,60	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2781,60	2781,60	0,00	100%
			OGÓŁEM	33008444,60	32427660,94	29342534,85	3085126,09	98%

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

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie za 2020 rok	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	102 824,97	102 824,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	102 824,97	102 824,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	102 824,97	102 824,97	100,00
750			Administracja publiczna	21 785,00	18 460,77	84,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 785,00	18 460,77	84,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 785,00	18 460,77	84,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 928,00	38 714,03	96,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 156,00	1 155,72	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 156,00	1 155,72	99,97
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	38 772,00	37 558,31	96,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 772,00	37 558,31	96,87
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	36 906,30	34 447,11	93,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 906,30	34 447,11	93,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 906,30	34 447,11	93,34
851			OCHRONA ZDROWIA	591,20	591,20	100,00
	85195		Pozostała działalność	591,20	591,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	591,20	591,20	100,00
852			Pomoc społeczna	3 047,00	3 047,00	100,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	3 047,20	3 047,20	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 047,20	3 047,20	100,00
855		Rodzina	7 840 857,00	7 792 799,73	99,39
85501		Świadczenia wychowawcze	4 737 000,00	4 696 660,00	99,15
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 737 000,00	4 696 660,00	99,15
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 924,00	2 883 594,00	99,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 889 924,00	2 883 594,00	99,78
85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	223,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	223,00	223,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	175 460,00	174 840,00	99,65
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175 460,00	174 840,00	99,65
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 250,00	37 582,48	98,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 250,00	37 582,48	98,25
		RAZEM	8 068 965,47	8 006 696,49	99,23

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020		Wykonanie za 2020 rok			%
				rok	5	ogółem	w tym		
							bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	107 824,97	104 619,54	104 619,54	0,00	97,03%	
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	1 794,57	1 794,57	0,00	35,89%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	1 794,57	1 794,57	0,00	35,89%	
	01095		Pozostała działalność	102 824,97	102 824,97	102 824,97	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,96	197,96	197,96	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,48	28,48	28,48	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,73	639,73	639,73	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	100 808,80	100 808,80	100 808,80	0,00	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 686 502,65	2 311 983,14	1 005 915,28	1 306 067,86	86,06%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	763 000,00	758 622,70	758 622,70	0,00	99,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	763 000,00	758 622,70	758 622,70	0,00	99,43%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	301 457,00	268 080,66	38 372,09	229 708,57	88,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 572,49	11 572,49	0,00	99,76%	

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 199,60	2 199,60	0,00	57,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 457,00	229 708,57	0,00	229 708,57	87,86%
60016		Drogi publiczne gminne	1 475 697,00	1 157 848,86	81 489,57	1 076 359,29	78,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	52 300,19		0,00	80,46%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 546,49		0,00	22,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	24 642,89		0,00	54,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 697,00	1 076 359,29	0,00	1 076 359,29	79,99%
60052		Zadania z zakresie telekomunikacji	24 348,65	20 910,00	20 910,00	0,00	85,88%
	4600		24 348,65	20 910,00		0,00	85,88%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	122 000,00	106 520,92	106 520,92	0,00	87,31%
	4260	Zakup energii	26 000,00	15 526,96		0,00	59,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	90 993,96		0,00	94,79%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 018 945,59	1 816 809,42	1 433 297,02	383 512,40	89,99%
70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	1 886 077,00	1 688 375,25	1 404 862,85	283 512,40	89,52%
	4260	Zakup energii	160 000,00	136 103,17		0,00	85,06%
	4270	Zakup usług remontowych	541 117,00	492 163,41		0,00	90,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	599 999,00	531 848,64		0,00	88,64%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	231 080,99		0,00	92,43%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 596,00		0,00	31,09%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	4 114,48		0,00	22,86%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,39		0,00	39,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	3 955,77		0,00	39,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 960,00	283 512,40	0,00	283 512,40	98,11%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 868,59	128 434,17	28 434,17	100 000,00	96,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 949,00	27 532,17		0,00	98,51%
	4430	Różne opłaty i składki	402,00	402,00		0,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 517,59	0,00		0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00		0,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%

710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 640,00	60 198,04	60 198,04	0,00	41,62%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	45 306,40	45 306,40	0,00	37,14%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 998,00	11 998,00	0,00	85,70%
	4300		Zakup usług pozostałych	108 000,00	33 308,40	33 308,40	0,00	30,84%
71035			Cmentarze	22 640,00	14 891,64	14 891,65	0,00	65,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 579,01	2 579,01	0,00	85,97%
	4300		Zakup usług pozostałych	18 940,00	12 312,63	12 312,63	0,00	65,01%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 923 807,23	3 585 705,53	3 585 705,53	0,00	91,38%
75011			Urzędy wojewódzkie	69 845,00	64 243,37	64 243,37	0,00	91,98%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 145,00	47 110,23	47 110,23	0,00	97,85%
	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	8 529,62	8 529,62	0,00	85,90%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 215,69	1 215,69	0,00	91,41%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 710,00	3 273,03	3 273,03	0,00	57,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	39,98	39,98		19,99%
75022			Rady gmin	157 000,00	139 976,34	139 976,34	0,00	89,16%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	126 437,85	126 437,85	0,00	98,78%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 138,40	3 138,40	0,00	62,77%
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 178,73	10 178,73	0,00	50,89%
	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	3 212 116,23	3 003 712,66	3 003 712,66	0,00	93,51%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 000,00	1 861 084,29	1 861 084,29	0,00	96,23%
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	138 000,00	126 888,01	126 888,01	0,00	91,95%
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	17 853,80	17 853,80	0,00	35,71%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	306 039,26	306 039,26	0,00	88,45%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	39 116,23	30 478,00	30 478,00	0,00	77,92%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 200,00	42 064,86	42 064,86	0,00	83,79%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 250,00	187 562,88	187 562,88	0,00	99,11%
	4260	Zakup energii	50 000,00	48 957,94	48 957,94	0,00	97,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	859,00	859,00	0,00	42,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	229 813,10	229 813,10	0,00	99,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 232,22	17 232,22	0,00	95,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	31 586,20	31 586,20	0,00	75,21%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	33 333,77	33 333,77	0,00	87,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	36,56	36,56	0,00	73,12%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 086,17	6 086,17	0,00	60,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 336,60	8 336,60	0,00	83,37%
75056		Spis powszechny i inne	22 826,00	15 671,85	15 671,85	0,00	68,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 340,00	9 778,00	9 778,00	0,00	94,56%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 500,00	5 184,00	5 184,00	0,00	45,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	709,85	709,85	0,00	71,99%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	72 482,80	72 482,80	0,00	54,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	27 300,00	27 300,00	0,00	80,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 046,89	12 046,89	0,00	60,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	33 135,91	33 135,91	0,00	43,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	279 820,00	261 031,78	261 031,78	0,00	93,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 990,00	168 183,40	168 183,40	0,00	93,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00	9 479,31	9 479,31	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 060,00	31 699,17	31 699,17	0,00	90,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 003,00	2 642,45	2 642,45	0,00	87,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 392,60	6 392,60	0,00	98,35%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 004,00	6 832,93	6 832,93	0,00	97,56%
	4260	Zakup energii	4 600,00	4 254,07	4 254,07	0,00	92,48%
	4270	Zakup usług remontowych	5 240,00	5 239,80	5 239,80	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	150,00	0,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	17 785,74	17 785,74	0,00	94,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 867,59	1 867,59	0,00	98,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	133,72	133,72	0,00	33,43%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	5 013,00	5 013,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 128,00	1 128,00	0,00	59,37%
75095		Pozostała działalność	48 200,00	28 586,73	28 586,73	0,00	59,31%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 860,00	16 852,89	16 852,89	0,00	99,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	38,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00	1 233,84	1 233,84	0,00	28,43%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 928,00	38 714,03	38 714,03	0,00	96,96%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 156,00	1 155,72	1 155,72	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,05	166,05	166,05	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,95	23,67	23,67	0,00	98,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	966,00	966,00	966,00	0,00	100,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 772,00	37 558,31	37 558,31	0,00	96,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 250,00	20 900,00	20 900,00	0,00	98,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00	1 795,83	1 795,83	0,00	91,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	216,73	216,73	0,00	79,68%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 836,00	11 246,46	11 246,46	0,00	95,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 299,00	3 299,00	3 299,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,29	100,29	0,00	66,86%
752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	194 562,50	166 107,17	166 107,17	0,00	85,37%
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	19 680,00	19 680,00	0,00	98,40%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	19 680,00	19 680,00	0,00	98,40%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 562,50	146 427,17	146 427,17	0,00	83,88%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	21 670,26	21 670,26	0,00	72,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 262,50	71 906,82	71 906,82	0,00	94,29%
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 700,45	14 700,45	0,00	91,88%
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	10 070,00	10 070,00	0,00	55,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 820,00	1 820,00	0,00	45,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	10 939,66	10 939,66	0,00	95,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	920,58	920,58	0,00	46,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	800,70	800,70	0,00	26,69%
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 598,70	13 598,70	0,00	99,99%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	138 096,07	138 096,07	0,00	55,24%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	138 096,07	138 096,07	0,00	55,24%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	138 096,07	138 096,07	0,00	55,24%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	7 193 129,25	6 510 648,05	6 374 297,05	136 351,00	90,51%
	80101	Szkoly podstawowe	4 944 380,95	4 504 281,31	4 467 930,31	36 351,00	91,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 215,35	194 130,31	194 130,31	0,00	96,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 976 580,00	2 750 434,85	2 750 434,85	0,00	92,40%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 890,00	7 102,00	7 102,00	0,00	90,01%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00	432,00	432,00	0,00	90,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 590,00	214 775,65	214 775,65	0,00	91,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 670,00	528 031,90	528 031,90	0,00	95,20%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 215,00	1 215,00	0,00	90,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	72,00	72,00	0,00	90,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 758,00	55 639,56	55 639,56	0,00	75,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	190,00	171,00	171,00	0,00	90,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	10,00	9,00	9,00	0,00	90,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 177,54	2 177,54	0,00	68,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 418,95	77 328,51	77 328,51	0,00	74,06%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 310,00	10 179,00	10 179,00	0,00	90,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	621,00	621,00	0,00	90,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 594,65	13 412,30	13 412,30	0,00	86,01%
	4260	Zakup energii	171 200,00	139 385,82	139 385,82	0,00	81,42%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 054,00	12 054,00	0,00	48,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 480,00	1 480,00	0,00	74,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 914,00	83 875,07	83 875,07	0,00	91,25%
	4307	Zakup usług pozostałych	66 270,00	59 642,80	59 642,80	0,00	90,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 012,00	3 610,00	3 610,00	0,00	89,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 250,00	5 736,56	5 736,56	0,00	91,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	985,40	985,40	0,00	22,92%
	4430	Różne opłaty i składki	24 933,00	24 654,04	24 654,04	0,00	98,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 379,00	143 379,00	143 379,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4920	Spłata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	137 396,00	137 396,00	137 396,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	36 351,00	0,00	36 351,00	45,44%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	792 291,00	721 149,45	721 149,45	0,00	91,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 940,00	35 513,38	35 513,38	0,00	93,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 660,00	495 536,18	495 536,18	0,00	93,56%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 330,00	32 541,18	32 541,18	0,00	94,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	91 060,53	91 060,53	0,00	92,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 101,00	10 203,59	10 203,59	0,00	72,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	26 369,96	26 369,96	0,00	73,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 264,63	2 264,63	0,00	56,62%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 660,00	27 660,00	27 660,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	322 200,00	315 639,40	215 639,40	100 000,00	97,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 200,00	215 639,40	215 639,40	0,00	97,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 490,00	430 866,84	430 866,84	0,00	77,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 100,00	107 016,92	107 016,92	0,00	86,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00	8 567,35	8 567,35	0,00	94,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 050,00	23 449,98	23 449,98	0,00	86,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 259,00	1 359,82	1 359,82	0,00	41,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 380,00	21 581,31	21 581,31	0,00	68,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 659,00	52 728,85	52 728,85	0,00	69,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	269 250,00	203 539,24	203 539,24	0,00	75,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 225,80	1 225,80	0,00	95,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	4 448,00	4 448,00	0,00	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	100,00%
	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	1 607,57	1 607,57	0,00	80,78%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 470,00	15 397,00	15 397,00	0,00	60,45%
	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	15 248,20	15 248,20	0,00	67,32%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	251 850,00	223 635,90	223 635,90	0,00	88,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	699,62	699,62	0,00	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 260,00	170 822,71	170 822,71	0,00	93,72%
	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	27 519,46	27 519,46	0,00	96,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 099,00	3 275,15	3 275,15	0,00	79,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 716,92	1 716,92	0,00	81,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 167,44	2 167,44	0,00	13,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	101 580,00	101 195,94	101 195,94	0,00	99,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 920,00	84 786,95	84 786,95	0,00	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 570,00	14 398,93	14 398,93	0,00	98,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 010,06	2 010,06	0,00	96,18%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 906,30	34 447,11	34 447,11	0,00	93,34%
	3260	Inne formy pomocy uczniom	36 540,90	34 081,71	34 081,71	0,00	93,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	365,40	365,40	365,40	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	164 961,00	164 035,10	164 035,10	0,00	99,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	600,00	600,00	0,00	50,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114 910,00	114 584,10	114 584,10	0,00	99,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 851,00	48 851,00	48 851,00	0,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	122 591,20	62 130,78	41 564,83	20 565,95	50,68%
85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 839,51	1 839,51	0,00	26,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 839,51	1 839,51	0,00	41,81%
	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	59 700,07	39 134,12	20 565,95	51,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 120,00	3 120,00	0,00	80,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 356,05	2 356,05	0,00	53,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	21 086,76	21 086,76	0,00	79,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	5 444,94	5 444,94	0,00	34,68%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 412,85	3 412,85	0,00	85,32%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 043,93	1 043,93	0,00	18,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 499,50	1 499,50	0,00	23,07%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	840,09	840,09	0,00	76,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	330,00	330,00	0,00	82,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 900,00	20 565,95	0,00	20 565,95	43,85%
85195		Pozostała działalność	591,20	591,20	591,20	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,00	344,00	344,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,08	60,08	60,08	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	6,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	26,00	26,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	102,00	102,00	102,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,12	53,12	53,12	0,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 172 428,00	1 878 290,82	1 878 290,82	0,00	86,46%
85202		Domy Pomocy Społecznej	400 000,00	389 020,02	389 020,02	0,00	97,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	389 020,02	389 020,02	0,00	97,26%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	3 320,05	3 320,05	0,00	60,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 164,00	930,00	0,00	90,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	841,75	50,00	0,00	70,15%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	314,30	132,50	0,00	26,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	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	24 500,00	23 346,98	23 346,98	0,00	95,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	23 346,98	23 346,98	0,00	95,29%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	168 000,00	139 062,75	139 062,75	0,00	82,78%
	3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	139 062,75	139 062,75	0,00	82,78%
85215		Dodatki mieszkaniowe	143 047,00	100 105,76	100 105,76	0,00	69,98%
	3110	Świadczenia społeczne	142 987,26	100 047,20	100 047,20	0,00	69,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	5,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54,74	53,56	53,56	0,00	97,84%
85216		Zasiłki stałe	284 000,00	279 784,91	279 784,91	0,00	98,52%
	3110	Świadczenia społeczne	284 000,00	279 784,91	279 784,91	0,00	98,52%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 041,00	773 701,35	773 701,35	0,00	86,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	1 942,80	1 942,80	0,00	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 866,50	510 919,72	510 919,72	0,00	90,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 028,74	44 028,74	0,00	97,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 251,00	88 525,57	88 525,57	0,00	89,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 117,50	6 822,27	6 822,27	0,00	84,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 374,32	12 374,32	0,00	44,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 856,00	25 333,23	25 333,23	0,00	77,10%
	4260	Zakup energii	8 800,00	7 712,63	7 712,63	0,00	87,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	300,00	0,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 501,59	43 501,59	0,00	62,15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 362,10	4 362,10	0,00	72,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 687,28	5 687,28	0,00	71,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	16 282,90	16 282,90	0,00	99,90%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 908,20	5 908,20	0,00	90,90%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	98 909,00	98 909,00	0,00	68,21%
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	98 909,00	98 909,00	0,00	68,21%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	66 537,00	51 810,50	51 810,50	0,00	77,87%
		3110	Świadczenia społeczne	66 537,00	51 810,00	51 810,00	0,00	77,87%
85295			Pozostała działalność	38 803,00	19 238,50	19 238,50	0,00	49,58%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	19 238,50	19 238,50	0,00	76,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	12 852,94	12 852,94	0,00	64,26%
85333			Powiatowe Urzędy Pracy	20 000,00	12 852,94	12 852,94	0,00	64,26%
		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	4 733,40	4 733,40	0,00	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	157,29	157,29	0,00	22,47%
		4260	Zakup energii	9 300,00	6 579,90	6 579,90	0,00	70,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 778,00	1 382,35	1 382,35	0,00	36,59%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 465,00	124 641,15	124 641,15	0,00	64,43%
85401			Świetlice szkolne	90 200,00	35 014,66	35 014,66	0,00	38,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 160,00	28 757,09	28 757,09	0,00	39,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	5 197,56	5 197,56	0,00	41,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	595,63	595,63	0,00	33,28%
		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	99 265,00	85 626,49	85 626,49	0,00	86,26%
	3240	Stypendia dla uczniów	99 265,00	85 626,49	85 626,49	0,00	86,26%
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	8 035 857,00	7 982 241,16	7 982 241,16	0,00	99,13%
85501		Świadczenie wychowawcze	4 737 000,00	4 696 660,00	4 696 660,00	0,00	99,15%
	3110	Świadczenia społeczne	4 696 736,00	4 657 030,32	4 657 030,32	0,00	99,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 850,00	25 582,99	25 582,99	0,00	98,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 575,00	4 207,69	4 207,69	0,00	91,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	43,00	43,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 196,00	8 196,00	8 196,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 924,00	2 883 594,00	2 883 594,00	0,00	99,78%
	3110	Świadczenia społeczne	2 602 439,00	2 596 446,07	2 596 446,07	0,00	99,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 690,00	58 574,94	58 574,94	0,00	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 275,00	214 244,99	214 244,99	0,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,00	224,00	224,00	0,00	53,85%
85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	123,25	123,25	0,00	55,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	5,25	5,25	0,00	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	45,00	45,00	0,00	45,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,00	73,00	73,00	0,00	78,49%

85504	Wspieranie rodziny	232 450,00	226 398,88	226 398,88	0,00	97,40%
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	487,50	487,50	0,00	97,50%
3110	Świadczenia społeczne	169 800,00	169 200,00	169 200,00	0,00	99,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 845,00	38 997,71	38 997,71	0,00	95,48%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 138,99	3 138,99	0,00	95,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 073,00	7 288,32	7 288,32	0,00	80,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	902,44	902,44	0,00	75,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 445,00	2 445,00	0,00	81,50%
4300	Zakup usług pozostałych	1 132,00	1 128,00	1 128,00	0,00	99,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 599,52	2 599,52	0,00	83,86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	211,40	211,40	0,00	42,28%
85508	Rodziny zastępcze	88 010,00	88 003,41	88 003,41	0,00	99,99%
3110	Świadczenia społeczne	88 010,00	88 003,41	88 003,41	0,00	99,99%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000,00	49 879,14	49 879,14	0,00	99,76%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	49 879,14	49 879,14	0,00	99,76%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla obiekunów	38 250,00	37 582,48	37 582,48	0,00	98,25%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 250,00	37 582,48	37 582,48	0,00	98,25%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 875 042,27	2 472 973,44	2 345 782,54	127 190,90	86,02%
90002	Gospodarka odpadami	1 622 015,00	1 582 034,76	1 582 034,76	0,00	97,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 763,00	61 692,29	61 692,29	0,00	83,64%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 700,00	4 797,67	4 797,67	0,00	84,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 319,46	11 319,46	0,00	94,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 228,98	1 228,98	0,00	94,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 856,56	3 856,56	0,00	96,41%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	1 659,55	1 659,55	0,00	45,59%
	4260	Zakup energii	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 518 412,00	1 497 480,25	1 497 480,25	0,00	98,62%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	351 500,00	150 851,64	150 851,64	0,00	42,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 770,59	2 770,59	0,00	69,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	23,77	23,77	0,00	4,75%
	4170	Wynagrodzenia osobowe	20 000,00	17 475,98	17 475,98	0,00	87,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 918,36	24 918,36	0,00	71,20%
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 803,93	3 803,93	0,00	25,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	277 000,00	101 859,01	101 859,01	0,00	36,77%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	17 146,34	17 146,34	0,00	42,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 205,14	6 205,14	0,00	88,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 941,20	10 941,20	0,00	33,16%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 532,00	91 902,83	91 902,83	0,00	53,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 523,00	8 677,53	8 677,53	0,00	64,17%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 475,00	4 059,08	4 059,08	0,00	74,14%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 491,64	1 491,64	0,00	67,80%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	697,79	697,79	0,00	63,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	310,00	212,58	212,58	0,00	68,57%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	160,00	99,44	99,44	0,00	62,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 730,00	15 412,18	15 412,18		47,09%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 176,00	1 252,59	1 252,59	0,00	39,44%
	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	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	19 990,90	0,00	19 990,90	19 990,90	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 990,90	0,00	19 990,90	19 990,90	99,95%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 000,00	442 010,55	374 810,55	67 200,00	67 200,00	90,58%
	4260	Zakup energii	230 000,00	207 398,31	207 398,31	0,00	0,00	90,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	167 412,24	167 412,24	0,00	0,00	98,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	67 200,00	0,00	67 200,00	67 200,00	76,36%
90095		Pozostała działalność	182 995,27	169 036,42	129 036,42	40 000,00	40 000,00	92,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 295,00	3 295,00	0,00	0,00	54,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 511,39	86 703,74	86 703,74	0,00	0,00	91,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 297,88	39 037,68	39 037,68	0,00	0,00	94,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 186,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	97,12%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 109 000,00	561 527,80	354 000,00	207 527,80	207 527,80	50,63%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	755 000,00	207 527,80	0,00	207 527,80	207 527,80	27,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 000,00	207 527,80	0,00	207 527,80	207 527,80	27,49%
92114		Pozostałe instytucje kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	100,00%
92116		Biblioteki	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	366 000,00	300 233,64	300 233,64	0,00	0,00	82,03%
92601		Obiekty sportowe	280 000,00	237 033,64	237 033,64	0,00	0,00	84,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	79 570,99	79 570,99	0,00	0,00	97,04%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 116,96	6 116,96	0,00	0,00	97,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 951,10	16 951,10	0,00	0,00	89,22%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 600,71	1 600,71	0,00	61,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	41 040,71	41 040,71	0,00	85,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 350,90	10 350,90	0,00	57,51%
	4260	Zakup energii	31 000,00	29 412,44	29 412,44	0,00	94,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	45,00	0,00	22,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 969,00	42 910,06	42 910,06	0,00	93,35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 030,98	2 030,98	0,00	84,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 026,92	1 026,92	0,00	51,35%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 451,36	3 451,36	0,00	69,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 325,39	2 325,39	0,00	99,80%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,12	0,12	0,00	12,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	63 200,00	63 200,00	0,00	73,49%
	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	63 200,00	63 200,00	0,00	79,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM WYDATKI	31 453 923,66	28 127 981,72	25 946 765,81	2 181 215,91	89,43%

Sporządziła: Krawczyk Magdalena

Wykonanie wydatków budżetu gminy Walim za 2020 rok w układzie dział/rozdział

rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2020 rok	WYDATKI BIEŻĄCE							WYDATKI MAJĄTKOWE				
			WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	WYDATKI BIEŻĄCE	Na INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym:		
				WYNAGRODZENIA i składniki od nich należące	WYDATKI związane z realizacją zadań statutowych							PROGRAMY finansowane ze środków UE	MAJĄTKOWE WYDATKI	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
01	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104619,54	104619,54	1376,44	103243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	104619,54	0,00	0,00	0,00	
	leśnictwo	1794,57	1794,57	0,00	1794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1794,57	0,00	0,00	0,00	
	pozostała działalność	102824,97	102824,97	1376,44	101448,53	0,00	0,00	0,00	0,00	102824,97	0,00	0,00	0,00	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2311983,14	1005915,28	24600,00	981315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1005915,28	1306067,86	0,00	1306067,86	
	lokalny transport zbiorowy	758622,70	758622,70	0,00	758622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	758622,70	0,00	0,00	0,00	
	drogi publiczne powiatowe	268080,66	38372,09	24600,00	13772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	38372,09	229708,57	0,00	229708,57	
	drogi publiczne gminne	1157848,86	81489,57	0,00	81489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	81489,57	1076359,29	0,00	1076359,29	
	zadania z zakresu telekomunikacji	20910,00	20910,00	0,00	20910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20910,00	0,00	0,00	0,00	
	infrastruktura telekomunikacyjna	106520,92	106520,92	0,00	106520,92	0,00	0,00	0,00	0,00	106520,92	0,00	0,00	0,00	
	GOSPODARKA MIESZKANOWA	1816809,42	1433297,02	0,00	1433297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1433297,02	383512,40	0,00	33960,00	
	zakłady gospodarki mieszkaniowej	1688375,25	1404862,85	0,00	1404862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1404862,85	283512,40	0,00	33960,00	
	gospodarka gruntami i nieruchomościami	128434,17	28434,17	0,00	28434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28434,17	100000,00	0,00	0,00	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60198,04	11998,00	0,00	48200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60198,04	0,00	0,00	
	plan zagospodarowania przestrzennego	43306,40	11998,00	0,00	33308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43306,40	0,00	0,00	
	cmentarze	14891,64	14891,64	0,00	14891,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14891,64	0,00	0,00	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3585705,53	3411952,79	2673181,71	738771,08	0,00	156895,85	16852,89	0,00	0,00	3585705,53	0,00	0,00		
urzędy wojewódzkie	64243,37	60930,36	3313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64243,37	0,00	0,00		
rady gmin	139976,34	13538,49	0,00	13538,49	0,00	126437,85	0,00	0,00	0,00	139976,34	0,00	0,00		
urzędy gmin	3003712,66	2998712,66	2366554,42	632158,24	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	3003712,66	0,00	0,00		
spisy powszechne i inne	15671,85	709,85	0,00	709,85	0,00	14962,00	0,00	0,00	0,00	15671,85	0,00	0,00		
promocja jednostek samorządu terytorialnego	72482,80	72482,80	27300,00	45182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72482,80	0,00	0,00		
wspólna obsługa jednostek samorządu	261031,78	218396,93	42634,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261031,78	0,00	0,00		
pozostała działalność	28586,73	1233,84	0,00	1233,84	0,00	10500,00	16852,89	0,00	0,00	28586,73	0,00	0,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38714,03	17814,03	14414,74	3399,29	0,00	0,00	20900,00	0,00	38714,03	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1155,72	1155,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1155,72	0,00	0,00	0,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37558,31	16658,31	13259,02	3399,29	0,00	0,00	20900,00	0,00	37558,31	0,00	0,00	0,00	
752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	166107,17	124756,91	0,00	124756,91	19680,00	21670,26	0,00	0,00	166107,17	0,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	19680,00	0,00	0,00	0,00	19680,00	0,00	0,00	0,00	19680,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	146427,17	124756,91	0,00	124756,91	0,00	21670,26	0,00	0,00	146427,17	0,00	0,00	0,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	138096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138096,07	138096,07	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	138096,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138096,07	138096,07	0,00	0,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6510648,05	5916978,13	4657536,22	1259441,91	0,00	264425,02	192893,90	0,00	6374297,05	136351,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	4504281,31	4195490,2	3551572,5	643917,7	0,00	194130,31	78309,80	0,00	4467930,31	36351,00	0,00	36351,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	721149,45	685636,07	629341,48	56294,59	0,00	35513,38	0,00	0,00	721149,45	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	315639,4	215639,4	0,00	215639,4	0,00	0,00	0,00	0,00	215639,4	100000,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	430866,84	430866,84	161975,38	268891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	430866,84	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15397,00	15397,00	0,00	15397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15397,00	0,00	0,00	0,00	

B7-DF6-4760-B8A2-215BE92E122A. Podpisany

Strona 74

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	223635,90	222936,28	212850,92	10085,36	0,00	699,62	0,00	0,00	0,00	223635,90	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	101195,94	101195,94	101195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101195,94	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34447,11	365,40	0,00	365,40	0,00	34081,71	0,00	0,00	0,00	34447,11	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	164035,10	49451,00	600,00	48831,00	0,00	0,00	114584,10	0,00	0,00	164035,10	0,00	0,00	0,00
85153	OCHRONA ZDROWIA	62130,78	38444,83	31137,34	7307,49	0,00	3120,00	0,00	0,00	0,00	41564,83	20565,95	0,00	20565,95
85154	Zwalczanie narkomanii	1839,51	1839,51	1839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1839,51	0,00	0,00	0,00
85195	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59700,07	36014,12	28887,75	7126,37	0,00	3120,00	0,00	0,00	0,00	39134,12	20565,95	0,00	20565,95
85195	Pozostała działalność	591,20	591,20	410,08	181,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,20	0,00	0,00	0,00
85202	POMOC SPOŁECZNA	1878299,82	1187504,16	664834,62	522669,54	0,00	690795,66	0,00	0,00	0,00	1878299,82	0,00	0,00	0,00
85202	Domy Pomocy Społecznej	389020,02	389020,02	0,00	389020,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389020,02	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3320,05	3320,05	2164,00	1156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3320,05	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	23346,98	23346,98	0,00	23346,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23346,98	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	139062,75	0,00	0,00	0,00	0,00	139062,75	0,00	0,00	0,00	139062,75	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	100105,76	58,56	0,00	58,56	0,00	100047,20	0,00	0,00	0,00	100105,76	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	279784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	279784,91	0,00	0,00	0,00	279784,91	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	773701,35	771758,55	662670,62	109087,93	0,00	1942,80	0,00	0,00	0,00	773701,35	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98909,00	0,00	0,00	0,00	98909,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51810,50	0,00	0,00	0,00	51810,50	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	19238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19238,50	0,00	0,00	0,00	19238,50	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12852,94	12852,94	4733,40	8119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12852,94	0,00	0,00	0,00
85533	Powiatowe Urzędy Pracy	12852,94	12852,94	4733,40	8119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12852,94	0,00	0,00	0,00
85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124641,15	35014,66	34550,28	464,38	0,00	89626,49	0,00	0,00	0,00	124641,15	0,00	0,00	0,00
85415	Świetlice szkolne	35014,66	35014,66	34550,28	464,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35014,66	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85626,49	0,00	0,00	0,00	0,00	85626,49	0,00	0,00	0,00	85626,49	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	7982241,16	471073,86	355426,07	115647,79	0,00	7511167,30	0,00	0,00	0,00	7982241,16	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	4696660,00	39629,68	29833,68	9796,00	0,00	4657030,32	0,00	0,00	0,00	4696660,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2883594,00	287147,93	272819,93	14328,00	0,00	2596446,07	0,00	0,00	0,00	2883594,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	123,25	123,25	0,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	226398,88	56711,38	52772,46	3938,92	0,00	169687,50	0,00	0,00	0,00	226398,88	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	88003,41	0,00	0,00	0,00	0,00	88003,41	0,00	0,00	0,00	88003,41	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49879,14	49879,14	0,00	49879,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49879,14	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	37582,48	37582,48	0,00	37582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37582,48	0,00	0,00	0,00
90	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2472973,44	2285782,54	121698,36	2164084,18	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	2345782,55	127190,90	0,00	127190,90
90002	Gospodarka odpadami	1582034,76	1582034,76	82894,96	1499139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1582034,76	0,00	0,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	150851,64	150851,64	20270,34	130581,30	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17146,34	17146,34	0,00	17146,34	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91902,83	31902,83	15238,06	16664,77	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19990,90	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	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	442010,55	374810,55	0,00	374810,55	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
90095	Pozostała działalność	169036,42	129036,42	3295,00	125741,42	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
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	561527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	354000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207527,80
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207527,80	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	0,00	0,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	194000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KULTURA FIZYCZNA	300233,64	237033,64	145280,47	91753,17	0,00	63200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	237033,64	237033,64	145280,47	91753,17	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
92605	Zadania wkultury fizycznej	63200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2112750,17	1652330,62	674410,65	7602670,72	436686,00	8818604,58	209746,79	138096,07	25946765,81	2181215,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454584,38

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

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2020	Wykonanie za 2020 rok	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	102.824,97	102.824,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	102.824,97	102.824,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,96	197,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,48	28,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.150,00	1.150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639,73	639,73	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100.808,80	100.808,80	100,00
750			Administracja publiczna	44.611,00	34.132,62	74,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	21.785,00	18.460,77	84,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.785,00	18.460,77	84,74
	75056		Spis powszechny i inne	22.826,00	15.671,85	68,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.340,00	9.778,00	94,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11.500,00	5.184,00	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	709,85	71,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.928,00	38.714,03	96,96
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.156,00	1.155,72	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,05	166,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,95	23,67	98,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	966,00	966,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38.772,00	37.558,31	96,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.250,00	20.900,00	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.965,00	1.795,83	91,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,00	216,73	79,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.836,00	11.246,46	95,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.299,00	3.299,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,29	66,86
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	36.906,30	34.447,11	93,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36.906,30	34.447,11	93,34
		3260	Inne formy pomocy uczniom	36.540,90	34.081,71	93,27
		4300	Zakup usług pozostałych	365,40	365,40	100,00
851			Pozostała działalność	591,20	591,20	100,00
	85195		Pozostała działalność	591,20	591,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344,00	344,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,08	60,08	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	26,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	102,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,12	53,12	100,00
852			Pomoc społeczna	3.047,00	2.986,83	98,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.047,00	2.986,83	98,03
		3110	Świadczenia społeczne	2.987,26	2.928,27	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	5,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54,74	54,74	100,00
853			Rodzina	7.840.857,00	7.792.799,73	99,39
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.737.000,00	4.696.446,07	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	4.696.736,00	4.657.030,32	99,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.850,00	25.582,99	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.575,00	4.207,69	91,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	43,00	100,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.196,00	8.196,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.889.924,00	2.883.594,00	99,78
		3110	Świadczenia społeczne	2.602.439,00	2.596.446,07	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.690,00	58.574,94	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.275,00	214.244,99	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.634,00	2.634,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.470,00	10.470,00	100,00
		4360		1.000,00	1.000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,00	416,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	223,00	123,25	55,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	5,25	17,50
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	45,00	45,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93,00	73,00	78,49
	85504		Wspieranie rodziny	175.460,00	174.840,00	99,65
		3110	Świadczenia społeczne	169.800,00	169.200,00	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.855,00	3.842,00	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,00	670,00	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1.132,00	1.128,00	99,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38.250,00	37.582,48	98,25
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38.250,00	37.582,48	98,25
			RAZEM	8.068.965,47	8.006.696,49	99,23

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

Lp.	Nazwa zadania/wydatku	Kwota wydatku (w zł)	Ostateczny termin wykonania wydatku
I	Wydatki bieżące	77.673,80	
	Projekt” Ponadnarodowa mobilność uczniów” w programie edukacyjnym wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020 umowa nr 2019-1-PMU-1256	77.673,80	30-06-2021
II	Wydatki majątkowe	756.601,18	
1.	Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Jugowicach	36.351,00	30-06-2021
2.	Przebudowa drogi w Zagórze Śląskim dz. 376	70.000,00	30-06-2021
3.	Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dzieńmorowicach	70.000,00	30-06-2021
4.	Projekt budowy przedszkola i żłobka w Dzieńmorowicach	100.000,00	30-06-2021
5.	Rewitalizacja budynku byłego Dworca Kolejowego w Zagórze Śląskim	100.000,00	30-06-2021
6.	Zabezpieczenie budynku Kościuszki 4	165.900,86	30-06-2021
7.	Utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Walimiu	214.349,32	30-03-2021
III	Razem wydatki niewygasające budżetu (w zł)	834.274,98	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
750	75095	2319	Administracja publiczna	16.860,00	16.852,89	99,96		
			Pozostała działalność	16.860,00	16.852,89	99,96	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	19.680,00	98,40		
	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	20.000,00	19.680,00	98,40	Celowa	Dodatkowe dyżury
Samorządowe instytucje kultury								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354.000,00	354.000,00	100,00		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	160.000,00	160.000,00	100,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	194.000,00	94.000,00	100,00	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
Pozostałe podmioty								
926			Kultura fizyczna	80.000,00	63.200,00	73,49		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	63.200,00	73,49	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			Razem	470.860,00	453.732,89	96,36		

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ za 2020 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie do dnia 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa pobocza przy ul. Leśnej Zagórze Śląskie	600	60014	6050	Zakupiono materiały	21 457,00	20 878,10	97,30
2.	Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Olszyniec (Podlesie) w ciągu drogi powiatowej 3358D	600	60014	6050	zrealizowana	170 000,00	138 830,47	81,66
3.	Przebudowa drogi w Zagórze Śląskim	600	60014	6050	Rozstrzygnięto przetarg na projekt przebudowy - inwestycja ujęta w niewygasających wydatkach	70 000,00	70 000,00	100,00
	Drogi publiczne powiatowe	600	60014			261 457,00	229 708,57	87,86
4.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni tłuczniowej	600	60016	6050	zrealizowana	390 000,00	382 816,15	0,00
5.	Droga Podlesie dz. 32	600	60016	6050	Nie zrealizowana	30 000,00	0,00	0,00
6.	Nałożenie nawierzchni na łącznik drogi Piastowska a Wyszyńskiego	600	60016	6050	Nie zrealizowana	30 000,00	0,00	0,00
7.	Odbudowa części drogi gminnej dz. 217 Niedźwiedzica	600	60016	6050	Nie zrealizowana	70 000,00	0,00	0,00
8.	Parking przy ul. Kościuszki od 14a do 16	600	60016	6050	Nie zrealizowana	30 000,00	0,00	0,00
9.	Remont drogi gminnej- ul. Słowackiego w Walimiu	600	60016	6050	II etap zrealizowano	450 000,00	378 997,44	84,22
10.	Utworzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Walimiu	600	60016	6050	Rozpoczęto prace w IV kw 2020-inwestycja ujęta w niewygasających wydatkach	215 500,00	214 349,32	99,47
11.	Ul. Mickiewicza w Walimiu	600	60016	6050	Nie zrealizowano	30 000,00	0,00	0,00
12.	Wykup działki nr 39/05	600	60016	6050	zrealizowano	30 197,00	30 196,38	99,99
	Drogi publiczne gminne	600	60016			1 345 697,00	1 076 359,29	79,99

Transport i łączność		600				1 607 154,00	1 306 067,86	97,06
13.	Studnia głębinowa ul. 3 Maja	700	70001	6050	Zrealizowana	51 512,00	49 371,40	95,84
14.	Remont dachu Niedźwiedzica 11	700	70001	6050	Zrealizowana	37 000,00	36 720,00	99,24
15.	Remont kapitalny dachu ul. Kościuszki 14 w Walimiu	700	70001	6050	Zrealizowana	68 148,00	68 148,00	100,00
16.	Wymiana okien ul. Kolejowa 1B Zagórze Śląskie	700	70001	6050	Zrealizowana	120 000,00	116 973,00	97,48
17.	Zakup i montaż nowego szamba ul. Główna 8 Jugowice	700	70001	6050	Zrealizowana	12 300,00	12 300,00	100,00
	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	700	70001			288 960,00	283 512,40	98,11
18.	Rewitalizacja budynku byłego Dworca Kolejowego w Zagórz Słaskim	700	70005	6050	Podpisano umowę na projekt – inwestycja ujęta w niewygasających wydatkach	100 000,00	100 000,00	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005			100 000,00	100 000,00	100,00
	Gospodarka Mieszkaniowa	700				388 960,00	383 512,40	98,60
19.	Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy PSP w Jugowicach	801	80101	6050	Podpisano umowę na projekt – inwestycja ujęta w niewygasających wydatkach	40 000,00	36 351,00	90,88
20.	Szkoła Podstawowa Jugowice –remont sali gimnastycznej	801	80101	6050	Nie zrealizowana	40 000,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	801	80101			80 000,00	36 351,00	45,44
	Projekt budowy przedszkola i żłobka w Dzieńmorowicach	801	80104	6050	Podpisano umowę na projekt – inwestycja ujęta w niewygasających wydatkach	100 000,00	100 000,00	100,00
	Przedszkola	801	80104			100 000,00	100 000,00	100,00
	Dziwiate i Wychowanie	801				180 000,00	136 351,00	75,74
21.	Wykonanie odwodnienia placu przy świetlicy w Glinie- etap I	851	85154	6050	Zrealizowana	16 900,00	13 468,50	79,69
22.	Wykonanie ogrzewania w świetlicy w Niedźwiedzicy etap I - ocieplenie	851	85154	6050	Zrealizowana	30 000,00	7097,45	23,66
	Ochrona Zdrowia	851				46 900,00	20 565,95	43,85
23.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych	900	90005	6237	W trakcie realizacji, rozpoczęto nabór wniosków	50 660,00	0,00	0,00

Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej									
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005				50 660,00	0,00	0,00
24.	Ogrodzenie przy budynku CORT	900	90008	6050		Zrealizowano	20 000,00	19 990,90	99,95
	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	900	90008				20 000,00	19 990,90	0,00
25.	Zakup 2 sztuk lamp solarnych – sołectwo Olszyniec	900	90015	6050		Zrealizowano	15 000,00	11 200,00	74,67
26.	Zakup dwóch sztuk lamp solarnych – sołectwo Olszyniec	900	90015	6050		Zrealizowano	14 000,00	11 200,00	80,00
27.	Zakup dwóch lamp solarnych – sołectwo Michałkowa	900	90015	6050		Zrealizowano	14 000,00	11 200,00	80,00
28.	Zakup lamp solarnych do oświetlenia terenów gminnych	900	90015	6050		Zrealizowano	45 000,00	33 600,00	74,67
		900	90015				88 000,00	67 200,00	76,36
21	Organizacja nowego placu zabaw- Jugowice	900	90095	6050		Zrealizowano	41 186,00	40 000,00	97,12
		900	90095				41 186,00	40 000,00	97,12
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					109 846,00	137 100,00	124,64
22	Remont świetlicy wiejskiej w Zagórze Śląskim(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 – inwestycja ujęta w niewygasających wydatkach	700 000,00	165 900,86	23,70
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					755 000,00	207 527,80	27,49
24	Projekt Skay Parku	926	92601	6050		Nie zrealizowany	15 000,00	0,00	0,00
	Kultura fizyczna	926					15 000,00	0,00	0,00
						RAZEM	3 102 860,00	2 181 215,91	20,43

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2020 rok

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 2020	Wykonanie za 2020 rok	% 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	251.194,00	153.037,67	60,92
1.	750/70095	Realizacja projektów w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej- Telebimy	16.860,00	16.852,89	99,96
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	114 584,10	99,71
4.	900/90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	27.142,00	16.490,65	60,75
		Razem	301.854,00	153.037,67	50,70

REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO za 2020 rok

Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu soleckiego	Dział/ rozdział /§	Plan na 2020 r.		Wykonanie do 31.12.2020 r.	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dziemorowice	44.562,50	1. Sprzęt i utrzymanie klubu sportowego 2. Monitoring sołectwa	900/90095/4300 900/90095/4210	3.000,00 41.562,50		2.999,65 41.507,06	
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	2.793,45	11.200,00
Jugowice	34.847,88	1. Organizacja nowego placu zabaw 2. Pielęgnacja i modernizacja skwerów	900/90095/6050 900/90095/4210	1.847,88	33.000,00	1.800,00	33.000,00
Michałkowa	15.284,94	1. Zakup 2 lamp solarnych 2. Zakup paliwa do kosiarki	900/90015/6050 900/90095/4210	1.284,94	14.000,00	1.279,08	11.200,00
Niedźwiedzica	19.518,38	1. Rewitalizacja części działki 253 z krzyżem 2. Zakup wiatczy 2 szt. 3. Zakup 2 małych bramek na mini boisko przy świetlicy 4. Roczna opłata domeny 5. zakup linki i zaciskaczy do montażu pachołków	900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4210	15.481,00 3.318,55 499,98 150,00 68,85		15.480,78 3.318,55 0,00 150,00 0,00	
Olszynec	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	4.000,00 0,00 0,00	11.200,00
Rzeczka	15.641,44	1. Zakup ławek parkowych 2. Zakup i montaż wiat nad ławki 3. Zagospodarowanie terenu przy przystankach autobusowych 4. Zakup ozdób świątecznych wraz z montażem	900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4210	1.900,00 5.500,00 4.000,00 4.241,44		1.756,00 5.300,00 3.997,50 4.245,28	
Walim	44.562,50	1. Remont pomieszczeń socjalnych w strażnicy OSP Walim 2. Doposażenie placu zabaw ul. Wyszyńskiego	754/75412/4210 900/90095/4210	34.562,50 10.000,00		34.564,18 5.989,00	
Zagórze Śląskie	27.807,00	1. Budowa pobocza przy ul. Leśnej 2. Wynagrodzenie za koszenie 4. Zabezpieczenie wjazdu na boisko 5. Pielęgnacja klombu przy ul. Głównej	600/60014/6050 900/90095/4170 900/90095/4210 900/90095/4210	4.000,00 1.500,00 850,00	21.457,00	4.000,00 1.418,11 850,00	20.878,10
RAZEM	241.528,77			144.071,77	97.457,00	135.448,64	87.478,10

Realizacja wydatków funduszu soleckiego za 2020 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	§	PLAN		WYKONANIE 31.12.2020 r.		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	600	60014	6050		21.457,00		20.878,10	97,30
		60014		0,00	21.457,00	0,00	20.878,10	97,30
2	754	75412	4210	34.562,50		34.564,18		100,00
		75412		34.562,20		34.564,18		100,00
3	900	90015	6050		43.000,00		33.600,00	78,14
		90015		0,00	43.000,00	0,00	33.600,00	78,14
4	900	90095	4170	6.000,00		4.000,00		66,67
5	900	90095	4210	94.611,39		87.934,81		92,94
6	900	90095	4300	8.997,88		8.949,65		99,46
7	900	90095	6050		33.000,00		33.000,00	100,00
		90095		109.509,27	33.000,00	100.884,46	33.000,00	93,95
				144.071,77	97.457,00	135.448,64	87.478,10	92,30

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.416.015,00	1.163.591,69	82,17
	90002		Gospodarka odpadami	1.416.015,00	1.163.591,69	82,17
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.416.015,00	1.156.937,18	81,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3.081,62	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3.572,91	100,00
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.622.015,00	1.582.034,76	97,54
	90002		Gospodarka odpadami	1.622.015,00	1.582.034,76	97,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe	73.763,00	61.692,29	83,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	4.797,67	84,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	11.319,46	94,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.228,98	94,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup worków i koszy - zakup kamery-pułapki	3.640,00	1.659,55 1.217,98 441,57	45,59
		4260	Zakup energii	3.200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: - odbiór odpadów komunalnych - kosze uliczne - inne opłaty	1.518.412,00	1.4957.480,25 1.472.238,23 24.895,25 346,77	98,62

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
za 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I Dochody						
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00	14.161,88
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	14.161,88
			0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	14.161,88
II Wydatki						
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451.500,00	227.997,98
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	351.500,00	150.851,64
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	2.770,59
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	23,77
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie porządku Zagórze Śląskie	20.000,00	17.475,98
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do utrzymania porządku na chodnikach i publicznym WC, na akcję sprzątanie świata i konkursy ekologiczne	35.000,00	24.918,36
			4260	Zakup energii - energia i woda w szalech publicznych	3.803,93	3803,93
			4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, wywóz nieczystości ,utylizacja padłych zwierząt, odśnieżanie	277.000,00	101.859,01
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00	17.146,34
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.205,14
			4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	10.941,20
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60.000,00	60.000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie do zmiany ogrzewania	60.000,00	60.000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie na 31.12.2020 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	111.596,20	91,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122.000,00	111.596,20	91,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122.000,00	111.596,20	91,47
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	122.000,00	61.539,58	50,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00	1.839,51	26,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	1.839,51	41,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.000,00	59.700,07	51,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.900,00	3.120,00	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400,00	2.356,05	53,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.500,00	21.086,76	79,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.700,00	5.444,94	34,68
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.412,85	85,32
		4270	Zakup usług remontowych	5.500,00	1.043,93	18,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	1.499,50	23,07
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	840,09	76,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	330,00	82,50
		6050	Wydatki inwestycyjne	46.900,00	20.565,95	43,85

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

Narkomania

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

Porady prowadzi terapeuta zatrudniony na umowę zlecenie.

Koszt działań z zakresu narkomanii w 2020 roku to kwota – 1839,51 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Do świetlic środowiskowych zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi. Zakupiono papier, mazaki, kredki, farby, papiery kolorowe, gry planszowe, piłki, skakanki, itp.

Uczniowie klas IV w Szkole Podstawowej w Jugowicach oraz w Walimiu wzięli udział w warsztatach profilaktyczno – edukacyjnych – „Domowi Detektywi”.

W Szkole Podstawowej w Jugowicach w klasach IV – VIII przeprowadzono warsztaty profilaktyczne „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”

W roku 2020 w świetlicy środowiskowej w Glininie zajęcia profilaktyczne, prowadzone były tylko w tym okresie, kiedy stan epidemiologiczny na to pozwalał.

Natomiast okres zamknięcia świetlic pozwolił na przeprowadzenie remontów obiektu w Glininie i Niedźwiedzicy.

W świetlicy w Glininie powstał aneks kuchenny. Zakupiono do niego wyposażenie i zestaw mebli kuchennych. Pomalowano także salę główną. Wykonano także odwodnienie na placu przy świetlicy w Glininie.

W świetlicy w Niedźwiedzicy wykonano prace remontowe związane z ociepleniem obiektu. Prace wykonywane były w zakresie zadania: „Wykonanie ogrzewania w świetlicy środowiskowej w Niedźwiedzicy, etap I – ocieplenie”.

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

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

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

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

W ramach programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2020 wydatkowano kwotę 59.700,07 zł

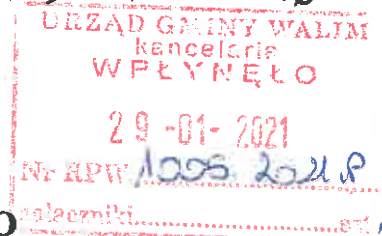
Sporządziła:

Anna Młynarczyk

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Długa 8
58-320 WALIM
tel./fax 74 8457 650
NIP 833-12-73-100, REG.005811132

T. 3035, 1. 2021

ZAKRES CENNIK NR 16



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

OGÓŁEM

PLAN

10.283.141,20

WYKONANIE

96,54%

9.927.520,17

DZIAŁ 851

Ochrona Zdrowia 85.11-85.20

Plan

591,20

Wykonanie

100%

591,20

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan

344,00

Wykonanie 100%

344,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan

60,08

Wykonanie 100%

60,08

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

Plan

6,00

Wykonanie 100%

6,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan

26,00

Wykonanie 100%

26,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan

102,00

Wykonanie 100%

102,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan

53,12

Wykonanie 100%

53,12

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.147.428,00
Wykonanie 86,57%	1.859.061,32

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	400.000,00
Wykonanie 97,25%	389.020,02

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

Plan	400.000,00
Wykonanie 97,25%	389.020,02

Zrealizowano 149 świadczeń dla 15 osób

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	5.500,00
Wykonanie 60,36%	3.320,05

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	2.400,00
Wykonanie 90,16%	2.164,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	1.200,00
Wykonanie 70,14%	841,75

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	1.200,00
Wykonanie 26,19%	314,30

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	700,00
Wykonanie 0 %	0,00

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan	24.500,00
Wykonanie 95,29%	23.346,98

Składki naliczone od wypłaconych zasiłków stałych (ok. 39 osób)

Plan	24.500,00
Wykonanie 95,29%	23.346,98

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

Plan	168.000,00
Wykonanie 82,77%	139.062,75

Zasiłki okresowe

Plan	108.000,00
Wykonanie 89,36%	96.512,75

Pomocą objęto: 64 osób, zrealizowano 232 świadczeń

W tym: 186 świadczeń z powodu bezrobocia,

15 świadczeń z tytułu niepełnosprawności,

5 świadczenie z tytułu długotrwałej choroby

26 inne

Zasiłki celowe

Plan	60.000,00
Wykonanie 70,91%	42.550,00

Przyznano zasiłki celowe dla 113 osób na opłaty za energię elektryczną, odzież, wydatki lecznicze, środki czystości i żywność oraz opał w miesiącach zimowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	143.047,00
Wykonanie 69,98%	100.105,76

§ 3110 Świadczenia społeczne dodatki mieszkaniowe	
Plan	140.000,00
Wykonanie 69,37%	97.118,93

Wydano 79 decyzje

§ 3110 Świadczenia społeczne dodatki energetyczne	
Plan	2.987,26
Wykonanie 98,02%	2.928,27

Wydano 46 decyzje

Koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych

§ 4210 Zakup materiałów	
Plan	5,00
Wykonanie 100%	5,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	54,74
Wykonanie 97,84%	53,56

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	284.000,00
Wykonanie 98,51%	279.784,91

§ 3110 Świadczenia społeczne	
Plan	284.000,00
Wykonanie 98,51%	279.784,91

Zasiłki stałe: 53 osoby objęto pomocą - zrealizowano 543 świadczenia

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	897.041,00
Wykonanie 86,25%	773.701,35

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych)

Plan	1.950,00
Wykonanie 99,63%	1.942,80

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	565.866,50
Wykonanie 90,28%	510.919,72

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	99.251,00
Wykonanie 89,19%	88.525,57
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wspierania osób niepełnosprawnych	
Plan	8.117,50
Wykonanie 84,04%	6.822,27
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	28.000,00
Wykonanie 44,19%	12.374,32
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	32.856,00
Wykonanie 77,10%	25.333,23
(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	8.800,00
Wykonanie 87,64%	7.712,63
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
Plan	400,00
Wykonanie 75%	300,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	70.000,00
Wykonanie 62,15%	43.501,59
(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 72,70%	4.362,10
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan	8.000,00
Wykonanie 71,09%	5.687,28

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

16.300,00

Wykonanie 99,89%

16.282,90

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan

6.500,00

Wykonanie 90,89%

5.908,20

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan

145.000,00

Wykonanie 68,21%

98.909,00

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan

145.000,00

Wykonanie 68,21%

98.909,00

Z usług korzystało 15 środowisk, zrealizowano 499 godzin świadczeń

Cena jednej roboczogodziny 23,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan

66.537,00

Wykonanie 77,86%

51.810,50

Program Posiłek w szkole i w domu

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan

66.537,00

Wykonanie 77,86%

51.810,50

Program Posiłek w szkole i w domu – zrealizowano 4973 świadczeń dla 85 osób

Wykorzystano dotacje z programu w kwocie: **31.037,00 zł.**

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Program Wspieraj Seniora 2020

Plan

13.803,00

Wykonanie 0%

0,00

§ 4010 Wynagrodzenia Wspieraj Seniora

Plan

800,00

Wykonanie 0%

0,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Wspieraj Seniora**Plan****920,00****Wykonanie 0%****0,00****§ 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy Wspieraj Seniora****Plan****123,00****Wykonanie 0%****123,00****§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Wspieraj Seniora****Plan****4.500,00****Wykonanie 0%****0,00****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wspieraj Seniora****Plan****3.500,00****Wykonanie 0%****0,00****§ 4300 Zakup usług pozostałych Wspieraj Seniora****Plan****3.960,00****Wykonanie 0%****0,00**

W celu uzyskania wsparcia finansowego na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19 podpisano umowę nr 159/WS/COVID-19/2020 - program Wspieraj Seniora 2020. Jednak dzięki wcześniejszym działaniom informacyjnym i środowiskowym dotyczącym niesienia pomocy i przekazywania wiadomości o osobach starszych wymagających zaopiekowania oraz mimo akcji informacyjnej o programie poprzez kontakt telefoniczny, informacje na stronie internetowej brak było zainteresowania i zgłoszeń ze strony osób w wieku senioralnym.

DZIAŁ 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA EX 85.31-85.32**Plan****96.265,00****Wykonanie 86,26%****85.626,49****Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów****Plan****96.265,00****Wykonanie 86,26%****85.626,49****§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów****Plan****96.265,00****Wykonanie 86,26 %****85.626,49**

Pomoc materialna dla uczniów- wypłacono 52 świadczenia dla 52 uczniów.
Wykorzystano dotację w kwocie 68.501,19 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA**Plan****8.035.857,00****Wykonanie 99,33%****7.982.241,16****Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+)****Plan****4.737.000,00****Wykonanie 99,14%****4.696.660,00****§ 3110 Świadczenia społeczne****Plan****4.696.736,00****Wykonanie 99,15 %****4.657.030,32****§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników****Plan****25.850,00****Wykonanie 98,96 %****25.582,99****§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne****Plan****4.575,00****Wykonanie 91,97 %****4.207,69****§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wspierania osób niepełnosprawnych****Plan****43,00****Wykonanie 100%****43,00****§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia****Plan****600,00****Wykonanie 100 %****600,00****§ 4260 Zakup energii****Plan****500,00****Wykonanie 100%****500,00****§ 4300 Zakup usług pozostałych****Plan****8.196,00****Wykonanie 100%****8.196,00****§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej****Plan****500,00****Wykonanie 100%****500,00**

W 2020 roku przyjęto 53 wnioski i wydano 57 informacji o przyznaniu świadczenia, w tym ramach koordynacji 247 świadczeń dla 9 rodzin.. Zrealizowano 9413 świadczeń.

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

Plan 2.889.924,00
Wykonanie 99,78% 2.883.594,00

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 2.602.439,00
Wykonanie 99,76 % 2.596.446,07

Świadczenia rodzinne na kwotę 2.257.862,34

dla ok. 415 rodzin

1. **Zasiłki rodzinne i dodatki** 682.605,48
2. **Świadczenia opiekuńcze:** 1.423.086,98
 - świadczenia pielęgnacyjne (38 osób) 859.175,70
 - zasiłki pielęgnacyjne (203 osoby) 468.031,28
 - specjalny zasiłek opiekuńczy (15 osób – 157 świadczeń) 95.880,00
3. **Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (27 osób)** 27.000,00
4. **Świadczenia rodzicielskie (25 osób)** 125.169,88

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:	3704	431.419,00	289	17.579,22
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	1881	226.790,90	348,00	6816,46
1. urodzenia dziecka	15	15.000,00	2	143,48
2. opieki nad dzieckiem w okr. korzystania z urlopu wych.	92	34.727,90	1	395,56
3. samotnego wychow. dziecka	182	35.126,00	12	804,29
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	287	29.857,00	47	1.592,68
5. rozpoczęcia roku szkolnego	217	21.470,00	200	872,39
5. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsc. zamiesz.	509	35.605,00	52	1.464,10
6. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	579	55.005,00	34	1.543,96
RAZEM	5585	658.209,90	637	24.395,68

Zasiłki dla opiekunów – wypłacono zasiłki dla 5 opiekunów	30.524,70
Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	204.134,41
od pobieranego: (52 osób)	
- świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego	198.634,77
- zasiłku dla opiekunów	5.499,64

Wypłacono 1 świadczenie „Za Życiem” **4.000,00**

Koszty obsługi 124,00

§ 4210 Zakup materiałów „Za życiem”

Plan	4,00
Wykonanie 100%	4,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych „Za życiem”

Plan	120,00
Wykonanie 100%	120,00

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 8.594,59 zł,
z czego przekazano do budżetu państwa kwotę 3.003,52 zł.

Fundusz alimentacyjny

(44 rodzin, 66 osób uprawnionych, 768 wypłaconych świadczeń)	309.650,00
zwroty od komornika	146.226,21
odsetki	84.054,29

Zaliczka alimentacyjna

zwroty od komornika	17.617,20
---------------------	-----------

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	58.690,00
Wykonanie 99,80%	58.574,94

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	214.275,00
Wykonanie 99,98%	214.244,99

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	2.634,00
Wykonanie 100%	2.634,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	10.470,00
Wykonanie 100 %	10.470,00

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan

1.000,00

Wykonanie 100%

1.000,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan

416,00

Wykonanie 53,84%

224,00

W/w wydatkach zawarte są przysługujące koszty obsługi za wydane decyzje na świadczenia rodzicielskie w kwocie 420,00 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Plan

223,00

Wykonanie 55,26%

123,25

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan

30,00

Wykonanie 17,50%

5,25

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan

100,00

Wykonanie 45 %

45,00

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan

93,00

Wykonanie 78,49%

73,00

W 2020 roku złożono wnioski dla 16 rodzin, karty przyznano 42 osobom. Otrzymana dotacja pokrywa koszty 9 wniosków i 9 duplikatów.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan

232.450,00

Wykonanie 97,39%

226.398,88

Dobry start

Plan

175.460,00

Wykonanie 99,65%

174.840,00

§ 3110 300+ Świadczenia społeczne

Plan

169.800,00

Wykonanie 99,64 %

169.200,00

§ 4010 300+ Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	3.855,00
Wykonanie 99,66 %	3.842,00

§ 4110 300+ Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
Plan	673,00
Wykonanie 99,55%	670,00

§ 4300 300+ Zakup usług pozostałych	
Plan	1.132,00
Wykonanie 99,64%	1.128,00

W 2020 roku w związku z realizacją zadania Dobry Start wydano 410 informacji na 564 świadczenia.

Asystent rodziny	
Plan	56.990,00
Wykonanie 90,47%	51.558,88

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników socjalnych)	
Plan	500,00
Wykonanie 97,50%	487,50

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	36.990,00
Wykonanie 95,04%	35.155,71

§ 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 78,78%	6.618,32

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wspierania osób niepełnosprawnych	
Plan	1.200,00
Wykonanie 75,20%	902,44

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	3.000,00
Wykonanie 81,50%	2.445,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan	3.100,00
Wykonanie 83,85%	2.599,52

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	500,00
Wykonanie 42,28 %	211,40

Otrzymano dotację w wysokości 1.700,00 zł z Funduszu Pracy na dodatek dla Asystenta za prace w trakcie trwania pandemii.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	
Plan	88.010,00
Wykonanie 99,99%	88.003,41

§ 3110 Świadczenia społeczne	
Plan	88.010,00
Wykonanie 99,99%	88.003,41
(opłaty za pobyt 21 dzieci)	

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	
Plan	50.000,00
Wykonanie 99,75%	49.879,14

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
Plan	50.000,00
Wykonanie 99,75%	49.879,14

(opłaty za pobyt 7 dzieci w Domach Dziecka)

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
Plan	38.250,00
Wykonanie 98,25%	37.582,48

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
Plan	38.250,00
Wykonanie 98,25%	37.582,48

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

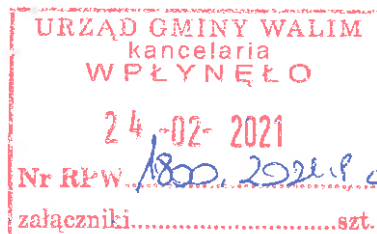
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Walimiu

Katarzyna Borowiec

F 3035,8209

ZAKŁADNICZY NR 17.

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



Walim 24.02.2021

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2020 – 31.12.2020

1. PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN ZŁ			WYKONANIE ZŁ			UDZIAŁ %
	Przychody	2.300.000,00	2.460.000,00	Przychody	2.217.957,54	2.377.957,54	96,43
	Dotacje UG	160.000,00		Dotacje UG	160.000,00		100
2. KOSZTY OGÓŁEM	2.460.000,00			2.219.968,70			90,24
- wynagrodzenia osobowe	1.310.000,00			1.184.621,35			90,42
- świadczenia na rzecz pracowników, koszty ubezpieczenia społecznego	303.000,00			250.200,00			82,57
- zakup materiałów i energii	320.000,00			309.193,51			96,62
- usługi obce	265.000,00			261.673,95			98,74
- podatki i opłaty	25.000,00			17.859,54			71,43
- pozostałe koszty + imprezy	85.000,00			84.794,12			99,75
- wartość zakupów towarów do sprzedaży detalicznej	150.000,00			108.962,07			72,64
- odsetki	-			1.211,74			-
- amortyzacja	2.000,00			1.452,42			72,62

ZAŁĄCZNIK PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI

W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2020 - 31.12.2020

WPŁYWY Z USŁUG W KWOCIE:	2.217.957,54
- sprzedaż biletów do Sztolni Walimskich	809.484,58
- sprzedaż biletów na Zamek Grodno	779.251,33
- sprzedaż detaliczna - Zamek Grodno	119.313,25
- sprzedaż detaliczna „Mini Bar” Sztolnie Walimskie	123.819,54
- dzierżawa pomieszczeń, wynajem sali	54.491,99
- opłata za ognisko i usługi przewodnickie, opłata WC, sesje zdjęciowe, audio przewodniki	26.415,10
- pozostałe przychody- refaktury(woda, opał, energia,gaz)	30.863,51
- prowizja ze sprzedaży monet, kawy, opłaty za stoiska	12.455,55
- sprzedaż albumów i kalendarzy, wpłaty ferie, sprzedaż KIA	3.794,97
- pozyskane środki	213.031,00
- umorzenie składek ZUS	45.036,72

KOSZTY WYNAGRODZEŃ W KWOCIE:	1.184.621,35
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.008.368,75
- umowy o dzieło i umowy zlecenia	176.252,60

KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	250.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Prac	202.374,07
- świadczenia urlopowe	35.345,93
- ekwiwalent za pranie odzieży	9.196,00
- szkolenie pracowników	3.284,00

KOSZTY - ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	309.193,51
– energia elektryczna	98.198,09
– środki czystości	17.940,76
– materiały biurowe	4.501,31
– wyposażenie (wyposażenie świetlicy Zagórze, tablice Zamek, system alarmowo-monitoringowy, meble, pojemniki do dezynfekcji-CORT, leżaki, rolety, stojak na rowery, kosz na nakrętki	33.028,79
– opłata za zużycie wody w placówkach CKiT oraz gazu na Zamku Grodno, w świetlicy w Jugowicach i Walimiu	78.147,35
– materiały budowlane	9.288,93
– zakup biletów wstępu na Sztolnie i Zamek	16.200,00
– opał	9.291,08
– 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	41.323,41

KOSZTY - USŁUGI OBCE	261.673,95
– rozmowy telefoniczne, opłata za internet	10.537,29
– abonament RTV+ opłata pocztowa	932,42
– badania lekarskie, zakup gaśnic	12.618,86
– wywóz nieczystości	11.300,52
– czynsz dzierżawny - sztolnie, zamek, świetlice	2.680,84
– pozostałe koszty -przegląd pompy ciepłej, siatka zabezpieczająca Sztolnie, obsługa medialna, przegląd kas fiskalnych	39.449,44
– ochrona Zamku, Sztolni	69.755,50
– prace remontowe – prace elektryczne Niedźwiedzica, czyszczenie kanalizacji , oczyszczanie murów Zamek, wymiana płotu ,naprawa poszycia dachowego Zamek prace remontowe Sztolni -wymiana schodów metalowych	87.969,96
- usługi transportowe, praca koparki, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana filtrów basenowych akwarium	26.429,12

KOSZTY - OPŁATY I PODATKI	17.859,54
– opłaty i prowizje bankowe	3.214,23
– ZAIKS	177,00
– podatek od nieruchomości	5.796,00
– opłata prowizyjna terminal	10.650,31
– korekta podatku VAT	-1.978,00

POZOSTAŁE KOSZTY	84.794,12
– delegacje i ryczałty	9.041,52
– druk plakatów, ulotek	4.446,61
– usługi gastronomiczne	9.216,72
– nadzór górniczy Sztolni	4.500,00
– reklama- udział w Turystyczna 13, udział w DOT, udział szlaki zamków	20.159,34
– ubezpieczenia obiektów	29.951,21
– współorganizacja imprez-turniej bilarda, wakacje 2020, warsztaty Break Dance	7.478,72

WARTOŚĆ zakupu towarów Sztolnie Walimskie	65.291,90
WARTOŚĆ zakupu towarów Zamek Grodno	43.670,17

Informacja dodatkowa:

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. – 8.717,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 - 0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Szarypecka

P. O. Dyrektora

Wioletta Sowa

WYKONANIE PLANU

Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu za 2020 rok

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu za rok 2020 wg stanu na 31.12.2020 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 koniec 2020 roku wynosi:

- rachunek bankowy- 11.203,38 zł
- kasa 172,59 zł

3. Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 1,04 zł; stan zobowiązań niewymagalnych: składki ZUS – 4.974,95 zł; podatek PIT 4R -672,00 zł; zakup szaf na kwotę 1.299,80 zł

4. Stan należności wynosi 0,0 zł

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

PRZYCHODY, KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	200.500,00	195.280,87	97,39
Dotacja Gmina Walim	194.000,00	188.634,82	97,23
Przychody własne	500,00	587,05	117,41
Dotacja Biblioteka Narodowa	6.000,00	6.000,00	100,00
Przychody dary od czytelników		59,00	-
KOSZTY	200.500,00	196.381,07	97,94
Zużycie mat. i energii, amortyzacja	35.200,00	35.058,11	99,59
Usługi obce	6.870,00	6.308,73	43,77
Wynagrodzenia	128.500,00	126.118,62	44,76
Składki na ubezpieczenia społeczne	29.430,00	28.576,31	43,40
Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	319,30	63,86

W roku 2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu zyskała przychody w wysokości **195.280,87 zł**. Na kwotę tę składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 188.634,82 zł
- otrzymanych dotacji od MKiDN w wysokości 6.000,00 zł

- przychody własne w wysokości 646,05 zł (z tytułu: usługi ksero, upomnienia, dary rzeczowe i finansowe od czytelników)

W roku 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Walimiu zostały poniesione koszty w wysokości 196.381,07 w tym:

1. Konto 400+ 401 Amortyzacja, Zakup materiałów i energii ogółem 35.058,11 zł w tym:

- amortyzacja zakupu książek	22.021,84 zł
- zakup materiałów gospodarczych, biurowych	2.181,69 zł
- zakup prasy/prenumeraty	384,75 zł
- zużycie energii	1.644,77 zł
- centralne ogrzewanie	8.393,72 zł
- zużycie wody i ścieków	162,55 zł
- folia do książek	268,79 zł

2. Konto 402 Usługi obce ogółem 6.308,73 zł w tym:

- usługi bankowe	697,75 zł
- usługi telekomunikacyjne	1.393,27 zł
- usługi pocztowe, przesyłki	512,47 zł
- wywóz odpadów komunalnych	300,00 zł
- usługi informatyczne	2.294,58 zł
- usługa mak +50	605,16 zł
- pozostałe	505,50 zł

3. Konto 404-Wynagrodzenia ogółem 126.118,62 zł w tym :

-wynagrodzenia osobowe pracowników	126.118,62 zł
------------------------------------	---------------

4.Konto 405- Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia ogółem 28.576,31 w tym :

- ubezpieczenie społeczne	22.759,14 zł
- składki na fundusz pracy	1.941,51 zł
- świadczenia urlopowe	3.875,66 zł

5. Konto 409 -Pozostałe koszty rodzajowe 319,30 w tym:

- delegacje	319,30 zł
-------------	-----------

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

Otrzymana w 2020 roku dotacja budżetowa i środki własne zostały przeznaczone na działalności statutową instytucji, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono szafy do pomieszczeń na kwotę 4.422,80.

Biblioteka otrzymała dotację celową na zakup nowości wydawniczych w wysokości 6.000,00 zł.

Sporządził:

Główny Księgowy
Magdalena Krawczyk

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Walimiu
Renata Machelska
mgr Renata Machelska

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, Wójt jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca 2021 roku przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje z przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za 2020 rok.