

ZARZĄDZENIE NR 208/2021

WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 12 sierpnia 2021 r.

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

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 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:

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

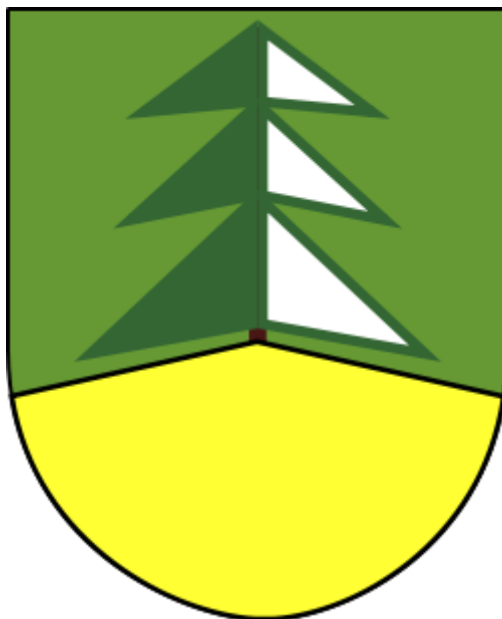
- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za I półrocze 2021,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

§ 2. Wykonania zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman



GMINA WALIM

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WALIM
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

SIERPIEŃ 2021

WPROWADZENIE

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

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

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

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

Kwota długu na dzień 30.06.2021 r. wykazana w sprawozdaniu Rb- Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi **9.483.764,74 zł** w tym:

- z tytułu kredytów, pożyczek 9.145.440,00 zł,
- z tytułu umowy leasingu operacyjnego 338.324,74 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 I półrocze 2021 roku Rada Gminy Walim podjęła 5 uchwał, Wójt wydał 4 zarządzeń.

W trakcie I półrocza 2021 roku plan budżetu uległ zmianie. Na dzień 30.06.2021 r. strona dochodowa została zwiększona do kwoty **31.998.672,62 zł**, wzrost o 2.679.947,62 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty **36.651.759,44 zł**, wzrost o 4.118.093,62 zł.

Wzrost planu dochodów o 2.679.947,62 zł i wzrost planu wydatków o 4.118.093,62 zł wynika z otrzymania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowania na inwestycje w gminach turystycznych górskich kwota 1.971.546,35 zł i wprowadzenia wolnych środków wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 1.438.146,- zł.

Wynikiem przeprowadzonych zmian jest zwiększenie planowanego deficytu o **1.438.146,- zł**.

	DOCHODY (zł)	WYDATKI (zł)	Wynik
Plan 2021 r. według uchwały budżetowej	29.318.725,00	32.533.665,82	-3.214.940,82
Zmiany budżetu	+2.679.947,62	+4.118.093,62	-1.438.146,00
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	31.998.672,62	36.651.759,44	-4.653.086,82
	PRZYCHODY	ROZCHODY	Wynik
Plan 2021 r. według uchwały budżetowej	4.782.340,82	1.567.400,00	+3.214.940,82
Zmiany	+1.438.146,00	0,00	+1.438.146,00
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	6.220.486,82	1.567.400,00	+4.653.086,82

Wykonanie budżetu za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 16.887.080,79 zł, co stanowi 53 % planu, a wydatki w wysokości 13.376.959,77 zł, co stanowi 37,71% planu. Wynikiem realizacji budżetu jest otrzymana nadwyżka w kwocie 3.064.515,89 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 4.653.086,82 zł.

Realizację budżetu za 2021 rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	%
Dochody budżetowe	31.998.672,62	16.887.080,79	53,00
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	28.689.846,27	14.216.372,68	49,55
- <i>dochody majątkowe</i>	3.308.826,35	2.670.708,11	80,71
w tym: ze sprzedaży majątku	535.300,00	99.070,00	18,51
Wydatki budżetowe	36.651.759,44	13.822.564,90	37,71
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	28.848.806,98	13.376.959,77	46,37
- <i>wydatki majątkowe</i>	7.802.952,46	445.605,13	5,71
WYNIK BUDŻETU	-4.653.086,82	+3.064.515,89	
WYNIK OPERACYJNY	-158.960,71	839.412,91	

STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2021 r.

- ✓ Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz z tytułu umowy leasingu operacyjnego wynoszą 9.483.764,74 zł, a ich stan na dzień 30.06.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Pożyczkodawca/Kredytodawca /okres/	Stan zadłużenia na 30.06.2021 r. wg sprawozdania Rb-Z
Powszechna Kasa Oszczędnościowa BP SA O/ Wałbrzych	414.000,00
Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie 1/JST/2017	2.380.000,00
Bank Spółdzielczy Kłodzko Kr-18-00231-37208/2018	4.501.440,00
Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie KZ.271.1.14.2019	1.850.000,00
RAZEM kredyty, pożyczki	9.145.440,00
Leasing operacyjny – autobus szkolny OTOKAR	338.324,74
Zobowiązania leasingowe	338.324,74
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	9.483.764,74

- ✓ **Zobowiązania wymagalne na 30.06.2021 r. wyniosły ogółem 63,00 zł.**

- z tytułu dostaw towarów i usług 63,00 zł,

- ✓ **Należności wymagalne ogółem na 30.06.2021 r. wyniosły ogółem 7.186.421,12 zł,**

z tego:

1. w dziale 020- Leśnictwo **127,50 zł**, dotyczy należności z tytułu sprzedaży drewna opałowego
2. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.331.220,95 zł**, dotyczy należności z tytułu:
 - użytkowania wieczystego 39.267,27 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.028,95 zł,
 - czynszu i opłat czynszowych za lokale komunalne 1.533.682,76 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 483,74 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek 736.758,23 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 **3.068.857,97 zł**, dotyczy należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym:
 - z Urzędów Skarbowych 1.652,09 zł,
 - podatków od osób prawnych 1.404.373,27 zł,
 - podatków od osób fizycznych 1.662.832,61 zł,
- 3. W dziale 855 – Rodzina **1.483.209,47 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 **303.132,73 zł**, dotyczy należności z tytułu:
 - wywozu odpadów komunalnych 303.111,53 zł,
 - kosztów upomnień 21,20 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

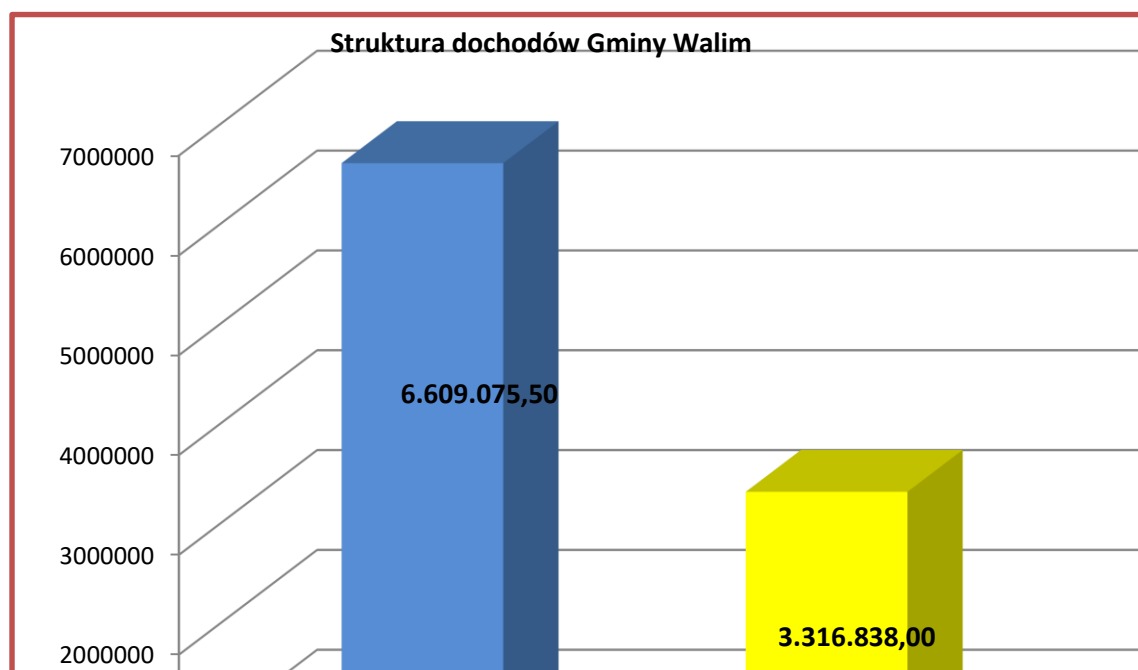
Plan dochodów na 2021 rok założono na poziomie 31.998.672,62 zł, a wykonano w I półroczu 2021 kwocie 16.887.080,79 zł, co stanowi 53 % planu.

Struktura dochodów uzyskanych w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

WYKONANE DOCHODY OGÓŁEM:

16.887.080,79 zł, tj. 53 % realizacji planu, z tego:

- 1. Dochody własne:** 6.609.075,50 zł, tj. 39,14% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
- 2. Subwencje:** 3.316.838,00 zł, tj. 19,64% udziału w wykonaniu dochodów ogółem
- 3. Dotacje:** 6.961.167,29 zł, tj. 41,22% udziału w wykonaniu dochodów ogółem



Wykonanie dochodów budżetowych

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan	54.488,36 zł
Wykonanie	54.488,36 zł
% wykonania	100,00 %

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 54.488,36 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.

Dział 020- Leśnictwo

Wykonanie.....	448,49 zł
----------------	-----------

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży drewna 190,00 zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 258,49 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan.....	95.000,00 zł
Wykonanie.....	18.000,00 zł
% wykonania	19 %

Drogi publiczne powiatowe: plan 95.000,-zł wykonanie 18.000,-zł, czyli 19 % dotacja na utrzymanie dróg powiatowych ze Starostwa Wałbrzych: plan 45.000,- zł, wykonanie 18.000,-zł, tj. 40% planu, dofinansowanie do budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej: plan 50.000,- zł, wykonanie w II półroczu 2021

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	1.971.4593,00 zł
Wykonanie.....	765.580,19 zł
% wykonania.....	39%

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan roczny 1.971.493,-zł, wykonano w I półroczu 2021 roku 765.580,19 zł tj. 39 % planu i są to następujące dochody:

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność na plan 42.000,-zł, wykonanie 42.020,88 zł tj. 100 % planu,
- dochody z najmu i dzierżawy na plan roczny 1.394.193,-zł wykonano 616.225,73 zł, tj. 44 % planu rocznego. Wpłaty obejmują wpływy za dzierżawę gruntów, wynajem pomieszczeń stanowiących mienie gminy, dochody z najmu zasobów mieszkaniowych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: wykonanie 91,76 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat - wykonanie 55,01 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 632,59 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 3.871,93 zł,
- wpływy z roszczeń z lat ubiegłych 3.802,29 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, czyli sprzedaż mienia gminnego na plan 535.000,-zł, wykonano 98.880,-zł tj. 18 % planu, są to dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek.

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005

Paragraf	Zaległości na 01.01.2021 r.	Nadpłata na 01.01.2021 r.	Zaległości stan na 30.06.2021 r.	Nadpłata stan na 30.06.2021r.
Oplaty z tytułu użytkowania wieczystego	35.105,97	127,85	39.267,27	138,29
Koszty egzekucyjne i upomnień	4.831,24	0,00	1.028,95	0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy	1.477.840,63	77.896,54	1.553.682,76	80.391,10
Wpływy z pozostałych odsetek	716.549,59	0,00	736.758,23	0,00
Z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wiecz	278,02	27,48	483,74	48,50
Razem	2.234.605,45	78.051,87	2.331.220,95	80.577,89

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 10 dłużników, w I półroczu 2021 roku komornik wpłacił 3.795,47 zł należności głównej i 1.114,50 zł odsetek. Wobec 6 osób sprawę skierowano do sądu na kwotę 32.056,20 zł należność główna. Osobom zalegającym w opłacaniu czynszu oferowana jest pomoc w formie odpracowania czynszu. W I półroczu 2021 roku zadłużenie z tytułu czynszu odpracowywało 2 dłużników na łączną kwotę 4.880,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan	8.000,00 zł
Wykonanie	2.981,49 zł
% wykonania.....	37 %

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

Oplaty za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym, plan roczny 5.000,-zł, wykonano 1.481,49 zł tj. 30 %.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan.....	37.973,00 zł
Wykonanie.....	25.224,25 zł
% wykonania	108,96%

Urzędy wojewódzkie: plan 29.940,- zł zrealizowano 6.000,- zł tj. 20% 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 1,55 zł, która jest 5% udziałem należnym gminie z tytułu realizacji zadań zleconych.

Urzędy gmin: wykonanie 11.189,70 zł są to dochody:

- wpływy z pozostałych odsetek - 140,96 zł.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3.007,13 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 22.279,12 zł,

Spis powszechny i inne: plan 8.033,- zł zrealizowano 8.033,- zł tj. 100 % planu, jest to dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego.

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

Plan.....	1.190,00 zł
Wykonanie.....	594,00 zł
%wykonania.....	50%

Dochodem jest :

-dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przez urząd gminy. Plan 1.190,- zł wykonanie 594,- zł czyli 50 %

Dział 752 - Obrona narodowa

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

Dotacja na zadania zlecone, przeznaczona na pozostałe wydatki obronne.

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

Plan.....	10.833.510,00 zł
Wykonanie.....	5.205.738,03 zł
% wykonania	48%

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

Rozdział 75601- Wpływy z podatku od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wg informacji o dochodach pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST obsługiwanych przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy –plan 10.000,- zł, wykonanie 693,79 zł, tj. 7% 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 – 4.257.000,- zł, wykonanie – 1.737.956,20 zł, tj. 41% planu
- podatek od nieruchomości – plan 4.140.000,- zł, wykonanie 1.599.560,- zł, tj. 39% planu,
- podatek rolny – plan 5.000,- zł, wykonanie 1.343,- zł, tj. 27% planu
- podatek leśny – plan 102.000,- zł, wykonanie 51.444,- zł, tj. 50%, planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych - wykonanie 840,- zł,
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- wykonanie 23,20 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan 10.000,- zł, wykonanie 84.746,- zł, tj. 847 % planu

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615

Paragraf	Zaległości na 01.01.2021 r.	Nadpłata na 01.01.2021 r.	Zaległości stan na 30.06.2021 r.	Nadpłata stan na 30.06.2021r.
Podatek od nieruchomości	1.045.256,42	170,81	1.371.443,42	114,13
Podatek rolny	2.998,68	32,00	3.020,68	32,00
Podatek leśny	45,60	7,00	54,92	7,00
Podatek od środków transportowych	29.854,25	0,00	29.854,25	0,00
Razem	1.078.154,95	209,81	1.404.373,27	153,13

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

Plan – 1.534.000,- zł, wykonanie – 946.006,41 zł, tj. 62% planu.

- podatek od nieruchomości – plan 1.000.000,- zł, wykonanie 536.086,63 zł, tj. 54% planu,
- podatek rolny – plan 99.000,- zł, wykonanie 76.626,05,- zł, tj. 77% planu,
- podatek leśny – plan 10.000,- zł, wykonanie 6.154,75,- zł, tj. 62%, planu,
- podatek od środków transportowych- plan 80.000,- zł, wykonanie 20.076,16 zł, tj. 25% planu,
- podatek od spadków i darowizn - plan 10.000,- zł, wykonanie 18.955,40,- zł, tj. 190% planu,
- wpływy z opłaty targowej - plan 10.000,- zł, wykonanie 1.255,- zł, tj. 13% planu
- wpływy z opłaty miejscowe - plan 10.000,- zł, wykonanie 228,95 zł, tj. 2% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych- plan 300.000,- zł, wykonanie 273.128,91 zł, tj. 91% planu
- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wykonanie 2.301,08 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan 15.000,- zł, wykonanie 11.193,48,- zł, tj. 75% planu.

Stan zaległości i nadpłat w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela

Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616

Paragraf	Zaległości na 01.01.2021 r.	Nadpłata na 01.01.2021 r.	Zaległości stan na 30.06.2021 r.	Nadpłata stan na 30.06.2021r.
Podatek od nieruchomości	3.028.769,95	13.870,05	1.554.581,87	17.796,05
Podatek rolny	41.791,85	4.673,68	43.944,89	5.398,23
Podatek leśny	2.872,30	224,80	3.360,05	344,40
Podatek od środków transportowych	57.044,50	450,15	57.685,20	2.867,15
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	1.363,60	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	476,91	0,00	1.897,00	0,00
Razem	3.130.955,51	19.218,68	1.662.832,61	26.405,83

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

Miejscowość	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
Dziećmorowice	664.939,64	22.402,92	1.088,16	688.430,72
Glinno	4.812,40	3.388,18	292,80	8.493,38
Jugowice	64.074,06	2.237,64	200,30	66.512,00
Michałkowa	60.603,40	1.557,67	120,00	62.281,07
Niedźwiedzica	3.181,97	3.444,70	777,00	7.403,67
Olszynec	12.297,18	1.806,80	215,70	14.319,68
Rzeczka	38.011,09	1.536,08	102,40	39.649,57
Walim	584.123,16	4.492,49	407,00	589.022,65
Zagórze Śląskie	122.538,97	3.078,41	156,69	125.774,07
Razem	1.554.581,87	43.944,89	3.360,05	1.601.886,81

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

W I półroczu 2021 roku wysłano 251 upomnień, na kwotę 163.265,07 zł. W grupie podatników ze znacznymi zaległościami znajdują się tacy, z których nie można ściągnąć należności mimo, przekazania ich do komornika (brak dochodów, nieściągalność), bądź nie ma postępowania spadkowego, a następcy prawni nie poczuwają się do odpowiedzialności za zaległości. W stosunku do części podatników zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę przymusową na kwotę główną 746.769,62 zł, w stosunku do 2 podatników zaległość zgłoszono do masy upadłości-łącznie na kwotę 186.131,20 zł, toczy się też postępowanie układowe wobec jednego podatnika na kwotę 8.615,60 zł.

Za pośrednictwem Urzędu Skarbowego na poczet zaległości wpłynęła kwota 27.902,48 zł, z tego: należność główna 21.424,58 zł, odsetki 5.981,18 zł i koszty upomnienia 496,72 zł.

Od komornika sądowego wpłynęły zaległości na kwotę 199,44 zł.

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

Plan- 132.000,- zł, wykonanie- 118.359,28 zł, tj. 90% planu.

-wpływy z opłaty skarbowej- plan 10.000,- zł, wykonanie 9.729,49 zł, tj. 97% planu,

- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu- plan 122.000,- zł, wykonanie 67.299,83 zł, tj. 55%, uchwałą XXV/221/2021 Rady Gminy zwolniono przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Walim za rok 2021, kwota zwolnienia – 33.701,50 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- wykonanie 35.469,96 zł.

- rekompensata utraconych dochodów w opłacie targowej- wykonanie 5.860,- zł.

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

Plan- 4.900.510,- zł, wykonanie – 2.402.722,35 zł, tj. 49% planu

Wysokość udziału Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2.382.572,- zł, tj. 49% planu

Wysokość udziałów gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych według sprawozdań Urzędów Skarbowych wynosi 20.150,35 zł, tj. 101% planu

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	8.314.665,35 zł
Wykonanie.....	5.888.384,35 zł
%wykonania.....	71 %

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: plan 3.859.102,- zł wykonanie 2.374.832,- zł, tj. 62% planu

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: na plan 1.813.130,-zł wykonanie 1.906.564,- zł, tj. 50% planu. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: na plan 70.887,-zł wykonanie 35.442,- zł, tj. 50% planu. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dochodami we tym dziale są także:

- wpływy do rozliczenia: plan 2.571.546,35 zł, wykonanie 2.571.546,35 zł, tj. 100% planu, są to dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie budowy Skayparku kwota 600.000,- zł i dotacja na inwestycje dla gmin turystycznych górskich w kwocie 1.971.546,35 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan.....	182.353,91 zł
Wykonanie	130.149,91 zł
%wykonania	71 %

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 1.500,- zł wykonanie 1.570,- zł tj. 105 % planu.

- wpływy z różnych opłat kwota 70,00 zł,
- wpływy z spadków i darowizn kwota 1.500,- zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 108.854,- zł, wykonanie 56.580,- zł, tj. 52% planu.

Jest to dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego: plan 108.854,- zł, wykonanie 54.426,- zł, tj. 50% oraz wpłaty za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu kwota 2.154,- zł.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkola.

Plan 71.999,91 zł, wykonanie 71.999,91 zł, tj. 100% planu, jest to dotacja na program „Posiłek w szkole i w domu”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	11.500,00 zł
Wykonanie	3.249,76 zł
% wykonania	28%

Jest to dotacja na organizację i utrzymanie punktu potrzeb transportowych związanych ze szczepieniem.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	589.969,00 zł
Wykonanie	258.334,21 zł
% wykonania	44 %

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 22.000,- zł, wykonanie 10.236,00 zł, tj. 47% 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 90.000,- zł, wykonanie 38.393,50 zł, tj. 43% planu.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

- dotacja celowa z energii elektrycznej- plan 1.339,- zł, wykonanie 1.339,- zł, tj. 100 %

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe.

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych- plan 270.000,- zł, wykonanie 125.700 zł, tj. 47% planu.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 122.100,- zł, wykonanie 61.202,90 zł, tj. 50 % planu.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

- wpływy z usług opiekuńczych- plan 37.300,- zł, wykonanie 10.962,72 zł, tj. 29% 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 44.200,- zł, wykonanie 10.500,- zł, tj. 24 % planu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność.

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	55.515,00 zł
Wykonanie	55.515,00 zł
%wykonania.....	100%

Kwota 55.515,- 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	7.828.424,00zł
Wykonanie	3.854.578,36 zł
%wykonania	49%

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze.

Dotacja celowa – plan 4.677.000,- zł, wykonanie 2.400.900,- zł, tj. 51% 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 2.918.124,- zł, wykonanie 1.425.424,- zł, tj. 49% planu, na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- wpływy z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego funduszu alimentacyjnego w wysokości stanowiącej dochód własny Gminy- plan 40.000,- zł, wykonanie 11.512,36 zł, tj.29% planu.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny.

- dotacja celowa – plan 171.000,- zł, wykonanie 0,- zł, tj. 0 % 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 22.300,- zł, wykonanie 16.742,- zł, tj.75%

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	2.015.391,00 zł
Wykonanie	624.614,39 zł
%wykonania	31%

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami.

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców Gminy Walim – plan 1.835.990,- zł, wykonanie 568.083,30 zł, tj. 31% planu,
- odsetki za nieterminowe płatności w kwocie 4.176,35 zł, oraz zwrot kosztów upomnień i egzekucji w kwocie 2.536,25 zł.

Stan zaległości w rozdziale 90002

Paragraf	Zaległości na 01.01.2021 r.	Nadpłata na 01.01.2021 r.	Zaległości stan na 30.06.2021 r.	Nadpłata stan na 30.06.2021 r.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	327.352,72	36.352,91	303.111,53	18.342,47
Koszty upomnienia	15,99	27,67	21,20	27,67
Razem	327.367,71	36.380,58	303.132,73	18.370,14

Zadłużenie w opłatach za odbiór odpadów komunalnych w porównaniu do stanu zaległości na dzień 01.01.2021 r. ma tendencję spadkową i zamyka się kwotą 303.111,53 zł.

W ciągu I półrocza 2021 roku wystawiono 251 upomnień na kwotę 71.186,87 zł i 5 wezwań do zapłaty na kwotę 246,00 zł oraz 36 tytułów wykonawczych na kwotę 37.111,47 zł.

Poprawiła się ściągальność tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Plan 165.401,- zł, brak wykonania, podpisano umowy z grantobiorcami „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła”

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

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

- wpływy przekazywane przez Fundusz Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - plan 5.000,- zł, wykonanie 867,96 zł, tj. 17,36 % planu.

- wpływy z decyzji o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew kwota 39.935,- zł.

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

Wpływy z opłaty produktowej przekazane przez WFOŚiGW- wykonanie 15,53 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

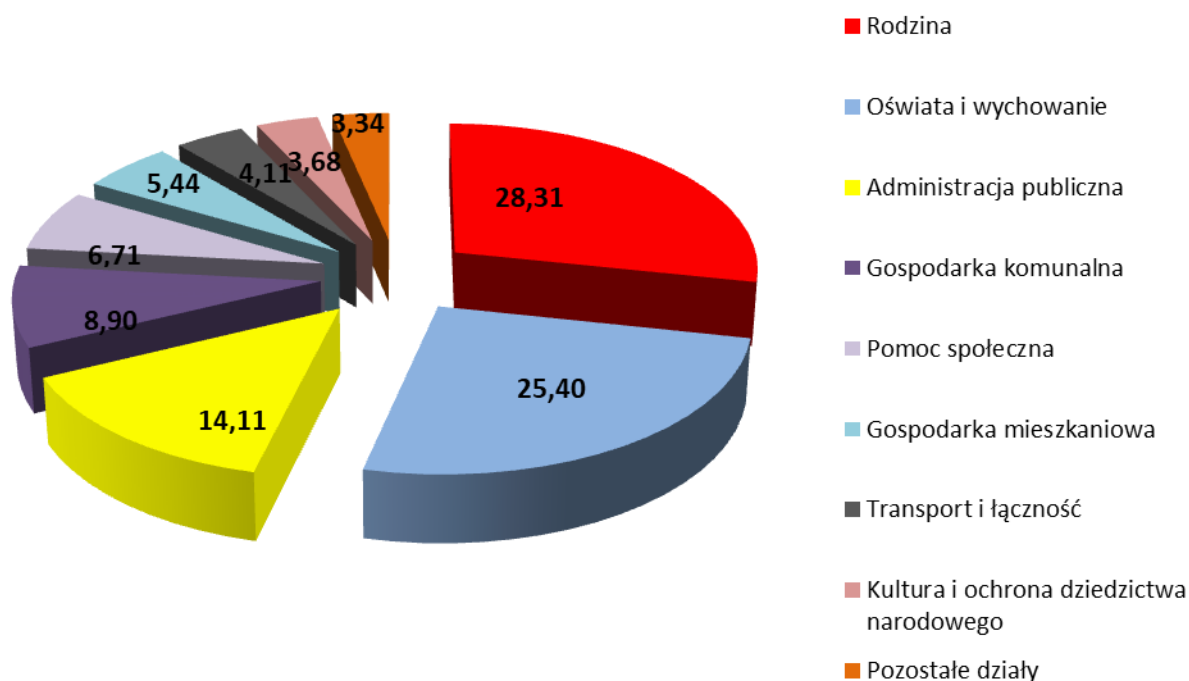
W planie budżetu gminy po zmianach na dzień 30.06.2021 r. po stronie wydatków przyjęto kwotę 36.651.759,44 zł, wydatkowano za I półrocze 2021 roku 13.822.564,90 zł, co stanowi 37,71 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 13.376.959,77 zł, co stanowi 46,37% wykonania planu wydatków bieżących a wydatki majątkowe w kwocie 445.605,13 zł, co stanowi 5,71 % realizacji planu wydatków majątkowych.

Największy udział w wydatkach stanowią wydatki na:

- rodzinę	28,31%
- oświatę i wychowanie	25,40%
- administrację publiczną	14,11%
- gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	8,90%
- pomoc społeczną	6,71%
- gospodarkę mieszkaniową	5,44%
- transport i łączność	4,11%
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,68%
- pozostałe działy	3,34%

Udział w wydatkach ogółem za I półrocze 2021



Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wykon. w %	Udział % w wydatk. ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	58.488,36	55.005,85	94,05	0,40
600	Transport i łączność	5.340.323,52	567.473,36	10,63	4,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.954.598,97	751.349,92	38,44	5,44
710	Działalność usługowa	46.640,00	7.939,00	17,02	0,06
750	Administracja publiczna	4.416.931,00	1.950.703,50	44,16	14,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.190,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.516,00	73.531,74	54,26	0,53
757	Obsługa długu publicznego	150.000,00	31.609,91	21,07	0,23
758	Różne rozliczenia	188.000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.566.386,91	3.511.330,83	46,41	25,40
851	Ochrona zdrowia	133.500,00	28.287,87	21,19	0,20
852	Pomoc społeczna	2.050.819,00	928.142,04	45,26	6,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	8.000,51	53,34	0,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	145.595,00	67.194,87	46,15	0,49
855	Rodzina	8.009.424,00	3.913.568,88	48,86	28,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.220.961,71	1.230.554,93	38,20	8,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.902.280,52	507.962,15	26,70	3,68
926	Kultura fizyczna	1.315.904,45	189.909,54	14,43	1,37
	Razem wydatki	36.651.759,44	13.822.564,90	37,71	-

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan.....	58.488,36 zł
Wykonanie.....	55.005,85 zł
%wykonania.....	94,05%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego – plan 5.000,- zł, wykonanie 1.517,49 zł, tj. 30,35% planu

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych kwota 52.439,57 zł, oraz pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę w kwocie 1.048,79 zł, - plan 53.488,36 zł, wykonanie 53.488,36 zł, tj. 100% planu.

Całość wydatku w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej

Dział 600 – Transport i łączność

Plan.....	5.340.323,52 zł
Wykonanie.....	567.473,36 zł
%wykonania.....	10,63%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 913.000,00 zł, wydatkowano 387.955,17 zł, tj. 42,49 % planu - na komunikację lokalną na trasie Walim-Wałbrzych linia nr 5, Walim –Świdnica i Wałbrzych-Glinno.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące plan 45.000,- zł, zrealizowane w kwocie 11.758,64 zł, tj. 26,13% planu, są to wydatki na utrzymanie dróg powiatowych.

Wydatki inwestycyjne plan 345.205,14,- zł,

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

- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej- Dzieńmorowice: plan 331.000,- zł, wykonanie 3.828,36 zł, tj. 1,16% planu – zakończenie w II półroczu 2021

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg plan 170.000,- zł, zrealizowano wydatki w kwocie 96.369,67 zł, tj. 56,69%

Wydatki inwestycyjne plan 3.8901.439,38 zł zrealizowane w kwocie 231,86 zł, tj. 0,01% planu, realizacja inwestycji w II połowie 2021 roku, trwają prace projektowe.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Koszty likwidacji sieci internetowej: plan 65.679,- zł, wykonanie 53.229,77 zł, tj. 81,05% planu

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	1.954.598,97 zł
Wykonanie.....	751.349,92 zł
%wykonania.....	38,44%

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Wydatki na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem nieruchomości gminnych i wspólnot plan 1.675.193,- zł, zrealizowano w kwocie 733.991,32 zł, tj. 43,82% planu, w tym na koszty zarządu nieruchomościami 128.434,07 zł, tj. 49,40% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki na podziały geodezyjne, wykonanie map, założenie ksiąg wieczystych, wyceny mieszkań, ogłoszenia w prasie o warunkach i terminie przetargu, koszty postępowania sądowego – plan 71.500,- zł, zrealizowano w kwocie 17.358,60 zł, tj. 24,28% planu

Wydatki inwestycyjne plan 380.405,97,- zł, rozpoczęto prace projektowe, zadanie rewitalizacja budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim kwota 208.905,97 zł i zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów po ZPL kwota 100.000,- zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan.....	46.640,00 zł
Wykonanie.....	7.939,00 zł
%wykonania.....	17,02%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 35.000,- zł, zrealizowane w wysokości 7.584,00 zł, tj. 21,67% planu

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 11.640,- zł, wydatki zrealizowano na kwotę 355,- zł, tj. 3,05% planu

Zrealizowano bieżące wydatki na utrzymanie Kwatery Ofiar Terroru Hitlerowskiego.

Dział 750- Administracja publiczna.

Plan.....	4.416.931,00 zł
Wykonanie.....	1.950.703,50 zł
%wykonania.....	44,16%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 78.330,- zł, zrealizowano w kwocie 39.291,41 zł, tj. 50,16% planu. W części pokryte z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – kwota 5.587,37 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy: plan 142.000,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 69.421,07 zł, tj. 48,89% planu, w tym diety radnych kwota 62.418,94 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan na wydatki bieżące 3.731.118,- zł, wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1.637.759,37 zł, tj. 43,89% 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.

Zaplanowany jest wydatek inwestycyjny na zakup ciągnika do odśnieżania na kwotę 500.000,- zł, realizacja w II półroczu 2021.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki na Spis Powszechny Ludności w kwocie 2.998,32 zł, 37,33% planu, pokryte dotacją z Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję Gminy Walim- plan 111.000,- zł, zrealizowano w kwocie 55.029,29 zł, tj. 49,57% planu

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

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wspólnej obsługi jednostek oświatowych: plan 296.250,- zł, zrealizowano w kwocie 145.936,25 zł, tj. 49,26 % planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	186.020,00	86.241,20	46,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.110,00	14.080,69	99,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.190,00	17.597,06	48,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.094,00	1.467,25	35,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00	2.301,50	30,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	7.875,80	71,60
4260	Zakup energii	4.100,00	2.193,04	53,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19.600,00	7.038,43	35,91
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.850,00	1.271,28	68,72
4410	Podróże służbowe pracowników	800,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4.966,00	3.725,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	2.400,00	1.915,00	79,79
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.790,00	0,00	0,00
	RAZEM	296.250,00	145.936,25	49,26

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 50.200,- zł, zrealizowano w kwocie 276,79 zł, tj. 0,55% planu.

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

Plan.....	1.190,00zł
Wykonanie.....	0,00 zł
%wykonania.....	0,00%

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

Wydatki na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców- plan 1.190,- zł, realizacja w II półroczu 2021

Dział 752- Obrona Narodowa

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....	135.516,00 zł
Wykonanie.....	73.531,74 zł
%wykonania.....	54,26%

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

Plan na wydatki inwestycyjne 21.000,- zł, dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w II półroczu 2021 roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan na wydatki bieżące 94.516,-zł, zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Walimiu, Zagórz Słaskim i Dzieńmorowicach wyniosły 53.531,74 zł, tj. 56,64% planu.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan.....	150.000,00 zł
Wykonanie.....	31.609,91 zł
%wykonania.....	21,07%

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

Zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 31.609,91zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan.....	188.000,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
%wykonania.....	0,0%

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Utworzono rezerwy:

- celową na finansowanie wydatków bieżących- roboty publiczne kwota 48.000,00 zł,
- rezerwa ogólna kwota 50.000,00 zł,

-rezerwa na zarządzanie kryzysowe 90.000,00 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan	7.566.386,91 zł
Wykonanie	3.511.330,83 zł
%wykonania	46,41 %

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe.

Plan- 5.160.504,- zł, wykonanie 2.609.141,95 zł, tj. 50,56%

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 2.950.184,- zł, wykonanie 1.461.481,37 zł, tj. 49,54% planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	112.160,00	72.750,86	64,86
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.961.010,00	886.602,61	45,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136.770,00	134.434,47	98,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358.030,00	171.236,24	47,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	45.530,00	17.755,34	39,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	342,45	17,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.300,00	11.970,09	34,90
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	107.900,00	66.350,82	61,49
4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	9.200,00	61,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	640,00	71,11
4300	Zakup usług pozostałych	48.020,00	22.858,09	47,60
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	1.822,28	50,62
4410	Podróże służbowe pracowników	3.500,00	224,86	6,42
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	951,50	23,79
4440	Odpisy na ZFŚS	84.554,00	63.416,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	1.600,00	828,00	51,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29.870,00	97,76	0,00
	RAZEM	2.950.184,00	1.461.481,37	49,54

- 2) Szkoła Podstawowa im Janusza Korczaka w Jugowicach

Plan 1.971.820,- zł, wykonanie 1.067.799,17 zł, tj. 54,15 % planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	79.380,00	37.158,90	46,81
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.295.630,00	668.244,33	51,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.460,00	98.920,97	95,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242.770,00	128.406,54	52,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	35.295,00	13.567,10	38,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	178,00	14,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	12.098,97	50,41
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	53.300,00	35.595,46	66,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	620,00	68,89
4300	Zakup usług pozostałych	42.740,00	20.870,79	48,83
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.150,00	1.077,03	50,09

4410	Podróże służbowe pracowników	600,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1.860,00	1.855,77	99,77
4440	Odpisy na ZFŚS	65.215,00	48.911,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	1.100,00	270,00	24,55
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.220,00	24,31	0,12
	RAZEM	1.971.820,00	1.067.799,17	54,15

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na leasing autobusu szkolnego: plan 188.500,00 zł, wykonanie 79.744,56 zł, tj. 42,30 %, zapłacono raty leasingowe to kwota 79.744,56,- zł, pozostała zaplanowano kwota 23.500,- zł to ubezpieczenie, realizacja w II półroczu 2021 roku.

Wydatki inwestycyjne: plan 50.000,- zł, realizacja w II półroczu 2021 r, wykonanie dokumentacji projektowej w szkole w Jugowicach.

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 813.490,- zł, wykonanie 392.972,05 zł, tj. 48,31% planu

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

1) Oddział przedszkolny w szkole w Walimiu

Plan 608.780,- zł, wykonanie 293.846,39 zł, tj. 48,27% planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29.110,00	13.191,66	45,32
4010	Wynagrodzenia osobowe	404.550,00	195.049,62	48,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.205,00	26.783,51	91,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.100,00	34.201,24	43,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	11.270,00	4.510,91	40,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.800,00	4.093,45	25,91
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	21.355,00	16.016,00	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.390,00	0,00	0,00
	RAZEM	608.780,00	293.846,39	48,27

2) Oddział przedszkolny w szkole w Jugowicach

Plan 204.710,- zł, wykonanie 99.125,75 zł, tj. 48,42% planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.420,00	4.248,00	45,10
4010	Wynagrodzenia osobowe	136.630,00	64.898,86	47,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.400,00	9.872,90	79,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.164,00	12.975,87	47,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.870,00	1.755,03	45,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700,00	600,00	12,77
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6.366,00	4.775,00	75,01
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.160,00	0,00	0,00
	RAZEM	204.710,00	99.125,75	48,42

Rozdział 80104- Przedszkola.

Plan 282.000,- zł, wykonanie 89.519,16 zł, tj. 31,74% planu

- są to opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Walim do przedszkoli w innych gminach kwota 89.519,16 zł,

- wydatek inwestycyjny Projekt budowy przedszkola i żłobka w Dzieńmorowicach kwota 62.000,-zł, w trakcie realizacji.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 780.380,-zł, wykonanie 209.780,09 zł, tj. 26,88 % planu

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	123.310,00	49.491,56	40,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.550,00	7.992,69	75,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.990,00	11.150,99	32,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.250,00	701,37	21,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51.600,00	10.069,91	19,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.200,00	23.451,40	26,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	453.300,00	100.499,14	22,17
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.180,00	688,32	58,33
4410	Podróże służbowe pracowników	400,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	850,50	14,18
4440	Odpisy na ZFŚS	4.392,00	3.294,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	600,00	400,00	66,67
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.850,00	0,00	0,00
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2.008,00	840,21	41,84
	RAZEM	780.380,00	209.780,09	26,88

Rozdział 80146- Doksztalcane i doskonalenie nauczycieli.

Plan 27.050,-zł, wykonanie 4.669,- zł, tj. 17,26% planu- wydatki poniesione na doskonalenie nauczycieli w szkołach w Walimiu i Jugowicach.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan 337.669,91 zł, wydatki 106.788,95 zł, tj. 31,63% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	793,97	99,25
4010	Wynagrodzenia osobowe	175.500,00	70.376,59	40,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.200,00	11.596,23	87,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.440,00	15.929,73	47,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.620,00	1.928,81	41,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.399,91	1.652,62	2,08
4300	Zakup usług pozostałych	22.620,00	266,00	1,18
4440	Odpisy na ZFŚS	6.460,00	4.845,00	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.630,00	0,00	0,00
	RAZEM	337.669,91	106.788,95	31,63

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

Plan 107.370,- zł, wykonanie 55.917,63 zł, tj. 52,08% 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 69.620,- zł, wykonanie 33.918,99 zł, tj. 48,72% planu,
- 2) Szkoła Podstawowa w Walimiu: plan 37.750,- zł, wykonanie 21.998,64 zł, tj. 58,27% planu.

Rozdział 80195- Pozostała działalność.

Plan 57.923,- zł, wykonanie 42.542,-zł, tj. 73,45% planu.

w tym:

- wydatki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych: plan 1.200,00 zł, brak wykonania
- wydatki na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów: plan 56.723,- zł, wykonanie 42.542,- zł, tj. 75% planu.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan.....	133.500,00 zł
Wykonanie.....	28.287,87 zł
%wykonania.....	21,19%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 7.000,00 zł, wydatkowana kwota 1.745,- zł, tj. 24,93% planu, została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 115.000,00 zł, wydatkowana kwota 20.123,81 zł, tj. 17,50% została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdziałaniu i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych w okresie od 01-01-2021 do 30-06-2021 przedstawia załącznik nr 13 i 14.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 11.500,- zł, wykonanie 6.419,06 zł, tj. 55,82% planu, wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług na zorganizowanie dowozu osób na szczepienia COVID-19. Wydatek finansowany dotacją Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852- Pomoc Społeczna

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

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Plan 400.000,- zł, wykonanie 244.818,83 zł, tj. 61,20% planu.

Rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 6.000,- zł, wykonanie 1.883,99 zł, tj. 31,40 % 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 22.000,00 zł, wykonanie 10.204,33 zł, tj. 46,38% planu.

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

Plan 150.000,- zł, wykonanie 43.639,04 zł, tj. 29,09% planu.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe.

Plan 121.339,- zł, wykonanie 45.213,89 zł, tj. 37,26% planu.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe.

Plan 270.000,-zł, wykonanie 124.992,82 zł, tj. 46,29% planu.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 854.250,- zł, wykonanie 392.071,54 zł, tj. 45,90% planu.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 120.000,- zł, wykonanie 41.726,- zł, tj. 34,77% planu.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 79.200,- zł, wykonanie 17.867,- zł, tj. 22,56% planu.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 28.030,- zł, wydatki w kwocie 5.724,60 zł, tj. 20,42% planu:

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

Plan 25.000,- zł, wykonanie 5.724,60 zł, tj. 22,90 % planu. Wydatki są refundowane przez Urząd Pracy w wysokości 60% zgodnie z ustawą.

- program „dopłaty do czynszu”: plan 3.030,- zł, brak wykonania, nikt się nie zgłosił do programu.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan..... 15.000,00 zł

Wykonanie..... 8.000,51 zł

%wykonania..... 53,34%

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 15.000,00 zł, wydatki w kwocie 8.000,51 zł, tj. 53,34% - zostały poniesione na utrzymanie lokalu Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Walimiu

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan..... 145.595,00 zł

Wykonanie..... 67.194,87 zł

%wykonania..... 46,15%

Rozdział 85401- Świetlice szkolne.

Plan 56.080,- zł, wykonanie 22.688,64 zł, tj. 46,15% planu.

Wydatki realizowane są w 2 świetlicach szkolnych:

1) Świetlica w szkole w Jugowicach

Plan 32.560,- zł, wykonanie 15.533,72 zł, tj. 47,71% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe	25.610,00	13.284,03	51,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.410,00	1.983,49	44,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	266,20	42,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	0,00	0,00
	RAZEM	32.560,00	15.533,72	47,71

2) Świetlica w szkole w Walimiu

Plan 23.520,-zł, wykonanie 7.154,92 zł, tj. 30,42% planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe	17.000,00	5.893,75	34,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.930,00	788,36	26,91
4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	35,88	8,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900,00	436,93	23,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00
	RAZEM	23.520,00	7.154,92	30,42

Dział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 85.515,- zł, wykonanie 40.506,23 zł, tj. 47,37% planu.

Wydatek realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu.

*Szczegółową realizację zadań w tym zakresie przedstawia załącznik nr 15 do sprawozdania***Dział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów.**

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

Wydatek jest realizowany przez szkoły podstawowe w Walimiu i Jugowicach.

Dział 855 - Rodzina

Plan..... 8.009.424,00 zł

Wykonanie..... 3.913.568,88 zł

%wykonania..... 48,86%

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze.

Plan 4.677.000,- zł, wykonanie 2.396.029,- zł, tj. 51,23% planu.

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

Plan 2.918.124,- zł, wykonanie 1.425.424,- zł, tj. 48,85% planu.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny.

Plan 237.000,- zł, wykonanie 27.514,39 zł, tj. 11,61% planu.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze.

Plan 95.000,- zł, wykonanie 34.016,62 zł, tj. 35,81% planu.

Rozdział 85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan 60.000,- zł, wykonanie 13.947,08 zł, tj. 23,25% planu.

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

Plan 22.300,- zł, wykonanie 16.636,89 zł, tj. 74,60% planu.

Wydatek realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu.

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

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan.....	3.220.961,71 zł
Wykonanie.....	1.230.554,93 zł
%wykonania.....	38,20%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.835.990,- zł, wydatki w kwocie 730.683,42 zł, tj. 39,80% - zostały poniesione na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę pracownika urzędu gminy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jugowicach

Szczegółowy opis wydatków w załączniku nr 11.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

Plan 388.400,- zł, wydatki bieżące w kwocie 239.586,45 zł, tj. 61,69% 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 7.704,24 zł, tj. 19,26% - utrzymanie zieleni na terenie Gminy Walim.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 251.585,98,- zł, wykonanie 45.368,34 zł, tj. 18,03% planu

- dotacje do wymiany pieców: plan 40.000,- zł, wydatki 36.939,99 zł, tj 92,35% planu,

- promocja „Czyste powietrze”: plan 9.000,- zł. wykonanie w II półroczu 2021,
- zakup usług pozostałych, usuwanie azbestu: plan 30.000,- zł wykonanie w II półroczu 2021, dofinansowanie z WFOŚ.
- projekt „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”
 - 1) wydatki bieżące: plan 20.605,98 zł, wykonanie 8.398,35 zł, tj. 40,76 % planu,
 - 2) wydatki inwestycyjne: plan 151.980,- zł, brak wykonania, podpisano umowy z grantobiorcami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 634.000,- zł, wydatki zrealizowano w kwocie 202.895,58 zł, tj. 32,00% planu.

Wydatki bieżące: plan 620.000,- zł, wykonanie 202.895,58 zł, tj. 32,73% planu,

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

Wydatki inwestycyjne: plan 14.000,- zł, brak wykonania

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 70.985,73 zł, wykonanie 4.316,90 zł, tj. 6,08%

Wydatki bieżące: plan 59.985,73 zł, zrealizowano w kwocie 4.319,90 zł, tj. 7,20 % planu, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego , dowozy wody beczkowozem kwota 1.58,75 zł,

- wydatki z Funduszu Sołeckiego:

Jugowice	103,48 zł
----------	-----------

Zagórze Śląskie	2.627,67 zł
-----------------	-------------

Razem	2.731,15 zł
--------------	--------------------

Wydatki inwestycyjne: plan 11.0000,- zł, brak wykonania

- odwodnienie terenu boiska w Glininie z funduszu sołeckiego

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan.....	1.902.280,52 zł
------------------	------------------------

Wykonanie.....	507.962,15 zł
-----------------------	----------------------

%wykonania.....	26,70%
------------------------	---------------

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.592.860,52 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 405.962,15 zł, tj. 25,49% planu

- zabezpieczenie budynku Kościuszki 4 – plan 1.350.000,- zł, kwota 404.732,15 zł, tj. 29,98% planu

- system alarmowo-pożarowy na Zamku Grodno: plan 200.000,- zł, realizacja w II półroczu 2021

- pozostałe inwestycje: plan 42.860,52 zł, realizacja w II półroczu 2021

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Dotacja dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu: plan 100.000,- zł, wykonanie w II półroczu 2021

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu: plan 209.420,- zł, wykonanie 102.000,- zł, tj. 48,71% planu.

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

Dział 926 Kultura fizyczna.

Plan.....1.315.904,45 zł

Wykonanie..... 189.909,54 zł

%wykonania..... 82,03%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące Centrum Sportu i Rekreacji: plan 279.780,- zł, wykonanie 115.544,95 zł, tj. 41,30 % planu.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
4010	Wynagrodzenia osobowe	101.250,00	38.465,50	37,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.150,00	6.496,86	90,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	9.779,40	51,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	849,98	36,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	11.139,85	31,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	9.990,22	90,82
4260	Zakup energii	30.000,00	12.406,05	41,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,50
4300	Zakup usług pozostałych	62.850,00	22.892,00	36,43
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.110,67	55,54
4410	Podróże służbowe pracowników	1.500,00	167,00	11,14
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	264,60	5,30
4440	Odpisy na ZFŚS	2.330,00	1.937,82	83,17
4700	Szkolenia pracowników	200,00	0,00	0,00
	RAZEM	279.780,00	115.544,95	41,30

Wydatki inwestycyjne: plan 922.561,45 zł, wykonanie 20.364,59 zł, tj. 2,21 % planu.

- budowa skateparku w miejscowości Walim wraz z niezbędną infrastrukturą:

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

- trasa rowerowa: plan 200.000,- zł, wykonanie 9774,59 zł, tj. 4,89 % planu

- pozostałe inwestycje to z funduszu sołeckiego wydatki na place zabaw: plan 62.561,45 zł, realizacja w II półroczu 2021.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń zajmujących się kulturą fizyczną: plan 80.000,00 zł, wykonanie 54.000,- zł, tj. 67,50 % planu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”	9.300,00	9.300,00	100,00
2.	Stowarzyszenie Walim na Żądanie	5.000,00	5.000,00	100,00
3.	Akademia e-sportowa dla dzieci i młodzieży „Sim Racing Walim”	4.700,00	4.700,00	100,00
4.	Klub Sportowy Walim	28.000,00	15.000,00	53,57
5.	Stowarzyszenie LSZ Sudety Dziećmorowice	28.000,00	15.000,00	53,57
6.	Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty	5.000,00	5.000,00	100,00
	RAZEM	80.000,00	54.000,00	67,50

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

Realizacja przychodów

Zaplanowane przychody to kwota 6.220.486,82 zł, z tego:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych: plan 500.000,- zł, wykonanie 500.000,- zł, tj. 100% planu,
- przychody z wolnych środków: plan 2.520.483,82 zł, wykonanie 2.742,715,98 zł.
- przychody z zaciągniętych kredytów: plan 3.200.000,- zł, ogłoszono przetarg na udzielenie kredytu.

Realizacja rozchodów

Plan rozchodów 1.567.400,-zł, wykonanie 790.000,- zł, tj. 50,40% - dokonano spłaty kredytów:

✓ PKO Bank Polski SA O/Wałbrzych	400.000,00 zł,
✓ BS Kąty Wrocławskie	100.000,00 zł,
✓ BS Kłodzko	240.000,00 zł,
✓ BS Kąty Wrocławskie	50.000,00 zł,
Razem	790.000,00 zł

Podsumowanie

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

Dochody budżetowe

W I półroczu 2021 roku dochody wykonane zostały w wysokości **16.887.080,79 zł**, co stanowi 53% zaplanowanej kwoty.

Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 50% planowanej kwoty, realizacja planu dochodów majątkowych stanowi 81 %. Wykonanie planu dochodów bieżących w zakresie podatków od osób prawnych, opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencji oraz dotacji realizowane zostało na prawidłowym poziomie.

Realizacja wpływów ze sprzedaży nieruchomości uzależniona jest od chęci nabycia wystawionych nieruchomości na sprzedaż, w I półroczu 2021 roku zrealizowano 18% planu

Zaplanowane w dochodach majątkowych dotacje:

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

INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Rozdział/paragraf	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminy płatności
75615 § 0310	1.916,00	46.111,00	20.050,00	0,00
75615§ 0910	0,00	0,00	955,00	0,00
75616 § 0310	1.844,00	8.022,00	9.192,00	0,00
75616§0910	0,00	0,00	1.907,00	0,00
75616 § 0320	0,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0340	3.851,00	0,00	0,00	0,00
90002§0490	0,00	4.035,60	0,00	2.612,24
RAZEM	7.611,00	58.168,60	32.104,00	2.612,24

W I półroczu 2021 roku Gmina utraciła dochody w wysokości 7.611,00 zł, jest to wynik przyjęcia przez Radę Gminy na 2021 rok niższych stawek niż maksymalne wynikające z rozporządzeń. Rada Gminy obniżyła stawki w podatku od nieruchomości gdzie skutki wynoszą 3.760,00 zł oraz w podatku od środków transportowych ze skutkami w wysokości 3.851,00 zł. Rada Gminy w związku z pandemią COVID-19 podjęła uchwałę o zwolnieniu z podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej turystycznej za okres od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2021 podatników, których sytuacja majątkowa pogorszyła się w związku z COVID-19. Gmina w I półroczu 2021 roku utraciła dochody z tego powodu na kwotę 54.133,00 zł. W związku z pandemią COVID-19 umorzono podatek od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych na kwotę 32.104,00 zł.

Gmina utraciła dochody w opłacie za wywóz śmieci w wysokości 4.035,60 zł, obniżono stawkę za wywóz śmieci o 10 % za kompostownik.

Uchwałą XXV/221/2021 Rady Gminy zwolniono przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Walim za rok 2021, kwota zwolnienia – 33.701,50 zł

Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków za I półrocze 2021 roku wyniosła **13.822.564,90 zł**, co stanowi 37,71 % planowanej kwoty.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 46,37% planowanych na ten cel środków, a realizacja planu wydatków majątkowych wynosi 5,71%.

Z zaplanowanych na rok 2021 zadań inwestycyjnych zrealizowano za I półrocze 2021 na kwotę 445.605,13 zł.

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

Z nadwyżki budżetowej z roku 2021, tj. z tzw. wolnych środków kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzono do tegorocznego budżetu kwotę 2.520.486,82 zł.

Wynikiem realizacji budżetu za I półrocze 2021 roku jest nadwyżka budżetowa w wysokości 3.064.515,89 przy planowanym deficycie w kwocie 4.653.086,62 zł. Otrzymane dochody bieżące są wyższe niż zrealizowane wydatki bieżące, co daje dodatni wynik operacyjny w kwocie 839.412,91 zł, co wynika z faktu, iż utrzymane zostały właściwe relacje wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Uzyskane dochody	16.887.080,79 zł
Zrealizowane wydatki	13.822.564,90 zł
Wynik (nadwyżka)	3.064.515,89 zł

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

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

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

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

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2021

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Walim na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIII/196/2021 Rady Gminy Walim z dnia 15 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została zarządzeniem Wójta Gminy Walim nr 188/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

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

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

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Walim na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 31 841 664,35 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 16 887 080,79 zł, tj. 53,03%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 28 532 838,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 14 216 372,68 zł, tj. 49,82%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 4 880 510,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 382 572,00 zł, tj. 48,82%;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 20 150,35 zł, tj. 100,75%;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 5 743 119,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 316 838,00 zł, tj. 57,75%;

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 8 595 226,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 372 247,03 zł, tj. 50,87%;
- pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9 293 983,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 124 565,30 zł, tj. 44,38%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 308 826,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 670 708,11 zł, tj. 80,71%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 535 300,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 99 070,00 zł, tj. 18,51%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 773 526,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 571 546,35 zł, tj. 92,72%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Walim na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 36 494 751,17 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 13 822 564,90 zł, tj. 37,88%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 28 691 798,71 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 13 376 959,77 zł, tj. 46,62%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 31 609,91 zł, tj. 21,07%.
- wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 802 952,46 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 445 605,13 zł, tj. 5,71%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Walim zostały zrealizowane w wysokości 16 887 080,79 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 13 822 564,90 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 064 515,89 zł. Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 839 412,91 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 242 715,98 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 500 000,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2 742 715,98 zł, tj. 108,82%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 790 000,00 zł, tj. 50,40% planu.

Kwota długu na dzień 30.06.2021r wykazana w sprawozdaniu Rb-Z o stanie zobowiązań tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynosi 9.483.764,74 zł, w tym:

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

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

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

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

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

Lp.	Rok	Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek roku	Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku
1.	2021	9.935.440,00	8.368.040,00
2.	2022	8.368.040,00	6.868.040,00
3.	2023	6.868.040,00	5.068.040,00
4.	2024	5.068.040,00	3.268.040,00
5.	2025	3.268.040,00	1.518.040,00
6.	2026	1.518.040,00	918.040,00
7.	2027	918.040,00	0,00

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

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

spełniony.

W I półroczu 2021 roku realizowano przedsięwzięcia:

- ✓ zabezpieczenie budynku ul. Kościuszki 4 - podpisano umowę na realizację, zakończenie realizacji w II półroczu 2021
- ✓ wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej- z powodu pandemii COVID-19 podpisano umowy z grantobiorcami i zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 8.398,35 zł,
- ✓ zakup autobusu szkolnego - leasing- w I półroczu 2021 spłacono 79.744,56 zł,
- ✓ wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – z powodu pandemii COVID-19 brak realizacji

Stopień realizacji programów wieloletnich zawiera zestawienie.

**Realizacja przedsięwzięć w okresie
01.01.2021-30.06.2021**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady	Plan na 30.06.2021	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1.925.885,86	688.457,72	88.142,91	12,80%	1.00.586,30
1.a	- wydatki bieżące				622.585,86	186.477,72	88.142,91	47,27%	447.946,30
1.b	- wydatki majątkowe				1.303.300,00	501.980,00	0,00	0,00%	552.640,00
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	172.586,00	8.398,35	4,87%	228.517,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62.121,00	20.606,00	8.395,35	40,76%	25.877,00
1.1.1.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Gminy	2020	2022	62.121,00	40,76%	8.395,35	0,00%	25.877,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				253.300,00	151.980,00	0,00	0,00%	202.640,00
1.1.2.1	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Urząd Gminy	2020	2022	253.300,00	0,00%	0,00	0,00%	202.640,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1.610.464,86	515.871,72	79.744,56	15,46%	772.069,30
1.3.1	- wydatki bieżące				560.464,86	165.871,72	79.744,56	48,08%	422.069,30
1.3.1.1	Zakup autobusu Szkolnego leasing	Urząd Gminy	2019	2023	555.464,86	48,37%	79.744,56	0,00%	418.069,30
1.3.1.2	Wyrównania Szans Edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2020	2024	5.000,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1.050.000,00	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00
1.3.2.2	Zabezpieczenie budynku ul kościuszki4	Urząd Gminy	2020	2021	1.050.000,00	0,00%	0,00	0,00%	350.000,00

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	34
6. Załącznik nr 1 WPF	

ZAŁĄCZNIKI

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Walim wykonanie za I półrocze 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	29 318 725,00	31 841 664,35	16 887 080,79	53,03%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	28 232 745,00	28 532 838,00	14 216 372,68	49,82%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 880 510,00	4 880 510,00	2 382 572,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 150,35	100,75%
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 728 601,00	5 743 119,00	3 316 838,00	57,75%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 396 151,00	8 595 226,00	4 372 247,03	50,87%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 207 483,00	9 293 983,00	4 124 565,30	44,38%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 140 000,00	5 140 000,00	2 135 646,63	41,55%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 085 980,00	3 308 826,35	2 670 708,11	80,71%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	334 000,00	535 300,00	99 070,00	18,51%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	151 980,00	2 773 526,35	2 571 546,35	92,72%
1.2.x	Inne	600 000,00	0,00	91,76	
2	Wydatki ogółem	32 533 665,82	36 494 751,17	13 822 564,90	37,88%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 847 180,71	28 691 798,71	13 376 959,77	46,62%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 015 753,00	9 985 558,00	4 854 841,99	48,62%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	150 000,00	31 609,91	21,07%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	150 000,00	150 000,00	31 609,91	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	17 681 427,71	18 556 240,71	8 490 507,87	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 686 485,11	7 802 952,46	445 605,13	5,71%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 686 485,11	7 802 952,46	445 605,13	5,71%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	751 980,00	151 980,00	0,00	0,00%
2.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	-3 214 940,82	-4 653 086,82	3 064 515,89	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	790 000,00	

4	Przychody budżetu	4 782 340,82	6 220 486,82	3 242 715,98	52,13%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 632 600,00	1 632 600,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 082 340,82	2 520 486,82	2 742 715,98	108,82%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 082 340,82	2 520 486,82	0,00	0,00%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 567 400,00	1 567 400,00	790 000,00	50,40%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 567 400,00	1 567 400,00	790 000,00	50,40%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	11 821 237,58	11 821 237,58	9 483 764,74	80,23%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	253 197,58	253 197,58	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	385 564,29	-158 960,71	839 412,91	-528,06%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 967 905,11	2 861 526,11	4 082 128,89	142,66%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,66%	8,61%	9,16%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	2,83%	0,08%	9,74%	

8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,51%	2,77%	10,75%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,15%	11,15%	11,15%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,61%	14,99%	14,99%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 421,00	13 421,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	13 421,00	13 421,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 421,00	13 421,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	151 980,00	151 980,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	151 980,00	151 980,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 980,00	151 980,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	38 805,98	38 805,98	8 428,35	21,72%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	38 805,98	38 805,98	8 428,35	21,72%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 420,86	13 420,86	5 876,31	43,78%

9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	151 980,00	151 980,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	151 980,00	151 980,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 980,00	151 980,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	688 457,72	688 457,72	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	186 477,72	186 477,72	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	501 980,00	501 980,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 567 400,00	1 567 400,00	790 000,00	50,40%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	164 871,72	164 998,09	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	126,37	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	164 871,72	164 871,72	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	79 744,56	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	79 744,56	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie/planu
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY BIEŻĄCE		28 689 846,27	14 216 372,68	50%
1.	Dochody z podatków opłat		7 743 990,00	3 266 975,22	42%
a)	podatek od nieruchomości	0310	5 140 000,00	2 135 646,63	42%
b)	podatek rolny	0320	104 000,00	77 969,05	75%
c)	podatek leśny	0330	112 000,00	57 598,75	51%
d)	podatek od środków transportowych	0340	80 000,00	20 076,16	25%
e)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	693,79	7%
f)	podatek od spadków i darowizn	0360	10 000,00	18 955,40	190%
g)	wpływy z opłaty skarbowej	0410	10 000,00	9 729,49	97%
h)	wpływy z opłaty targowej	0430	10 000,00	1 255,00	13%
i)	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	10 000,00	228,95	2%
j)	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	122 000,00	67 299,83	55%
k)	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	1 835 990,00	603 553,26	33%
l)	podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	300 000,00	273 968,91	91%
2.	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		4 900 510,00	2 402 722,35	49%
a)	podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 880 510,00	2 382 572,00	49%
b)	podatek dochodowy od osób prawnych	0020	20 000,00	20 150,35	101%
3.	Dochody z majątku gminy		1 436 193,00	658 505,10	46%
a)	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0550	42 000,00	42 020,88	100%
b)	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 394 193,00	616 484,22	44%
4.	Pozostałe wpływy		73 800,00	181 711,07	246%
a)	wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00	40 872,96	816%
b)	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych uiszczanych na rzecz skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	0,00	55,01	100%
c)	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	0,00	2 154,00	100%
d)	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	4 860,53	100%
e)	wpływy z usług	0830	42 300,00	12 444,21	29%
f)	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	25 000,00	100 748,42	403%
g)	pozostałe odsetki	0920	0,00	4 015,88	100%
h)	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	6 809,42	100%
i)	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	1 500,00	1 500,00	100%
j)	Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	0960	0,00	0,00	0%
k)	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	8 235,11	100%
l)	wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	15,53	100%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom (związkom gmin, powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	2060	4 677 000,00	2 400 900,00	51%
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	3 000,00	1 500,00	50%
7.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	45 000,00	18 000,00	40%
8.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40 000,00	11 513,91	29%
10.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	9 000,00	9 000,00	100%
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0,00	5 860,00	100%
12.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	2700	14 530,00	3 249,76	22%
13.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	3 859 102,00	2 374 832,00	62%
14.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	1 813 130,00	906 564,00	50%
15.	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	70 887,00	35 442,00	50%
16.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 205 614,36	1 511 820,36	47%
17.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	784 668,91	427 776,91	55%
18.	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	13 421,00	0,00	0%
II.	DOCHODY MAJĄTKOWE		3 308 826,35	2 670 708,11	81%
a)	wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	535 300,00	98 880,00	18%
b)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	190,00	100%
c)	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0,00	91,76	100%
d)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	151 980,00	0,00	0%
e)	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	50 000,00	0,00	0%
h)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	2 571 546,35	2 571 546,35	100%
OGÓŁEM			31 998 672,62	16 887 080,79	53%
	1. Dochody własne - stanowią % wykonania dochodów ogółem		14 689 793,00	6 609 075,50	45%
	2. Dotacje - stanowią % wykonania dochodów ogółem		11 565 760,62	6 961 167,29	60%
	w tym, dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		151 980,00	0,00	0%
	3. Subwencje - stanowią wykonania dochodów ogółem		5 743 119,00	3 316 838,00	58%

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

dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 rok			Wykonanie/plan
					ogółem	w tym:		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53488,36	53488,36	53488,36	0,00	100%
	1095		Pozostała działalność	53488,36	53488,36	53488,36	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	53488,36	53488,36	0,00	0,00	100%
020			LEŚNICTWO	0,00	448,49	258,49	190,00	100%
	2001		Gospodarka leśna	0,00	190,00	0,00	190,00	100%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	190,00	0,00,	190,00	100%
	2095		Pozostała działalność	0,00	258,49	258,49	0,00	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	258,49	258,49	0,00	100%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95000,00	18000,00	18000,00	0,00	19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95000,00	18000,00	18000,00	0,00	19%

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	45000,00	18000,00	18000,00	0,00	40%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	50000,00	0,00	0,00	0,00	0%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1971493,00	765580,19	666608,43	98971,76	39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1971493,00	765580,19	666608,43	98971,76	39%
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42000,00	42020,88	42020,88	0,00	100%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	55,01	55,01	0,00	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1394193,00	616225,73	616225,73	0,00	44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	91,76	0,00	91,76	100%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	535000,00	98880,00	0,00	98880,00	18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	632,59	632,59	0,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3871,93	3871,93	0,00	100%
		0940	Wpływy z roszczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	3802,29	3802,29	0,00	100%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8000,00	2981,49	2981,49	0,00	37%
	71035		Cmentarze	8000,00	2981,49	2981,49	0,00	37%

		0830	Wpływy z usług	5000,00	1481,49	1481,49	0,00	30%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3000,00	1500,00	1500,00	0,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37973,00	25224,25	25224,25	0,00	66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29940,00	6001,55	6001,55	0,00	20%
		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	29940,00	6000,00	6000,00	0,00	20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	11189,70	11189,70	0,00	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,96	140,96	0,00	100%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3007,13	3007,13	0,00	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8041,61	8041,61	0,00	100%
	75056		Spis powszechny i inne	8033,00	8033,00	8033,00	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	8033,00	8033,00	8033,00	0,00	100%
751			Wpływy z różnych dochodów	1190,00	594,00	594,00	0,00	50%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1190,00	594,00	594,00	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	1190,00	594,00	594,00	0,00	100%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100%

	75212		Pozostale 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	10833510,00	5205738,03	5205738,03	0,00	48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10000,00	693,79	693,79	0,00	7%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	693,79	693,79	0,00	7%
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4257000,00	1737956,20	1737956,20	0,00	41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4140000,00	1599560,00	1599560,00	0,00	39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5000,00	1343,00	1343,00	0,00	27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102000,00	51444,00	51444,00	0,00	50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	840,00	840,00	0,00	100%
		0640	Wpływy z tytułów ,kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	100%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	84746,00	84746,00	0,00	847%

	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1534000,00	946006,41	946006,41	0,00	62%
		0310	Wpływy podatku od nieruchomości	1000000,00	536086,63	536086,63	0,00	54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	99000,00	76626,05	76626,05	0,00	77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10000,00	6154,75	6154,75	0,00	62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80000,00	20076,16	20076,16	0,00	25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10000,00	18955,40	18955,40	0,00	190%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10000,00	1255,00	1255,00	0,00	13%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10000,00	228,95	228,95	0,00	2%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300000,00	273128,91	273128,91	0,00	91%
		0640	Wpływy z tytułów ,kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2301,08	2301,08	0,00	100%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15000,00	11193,48	11193,48	0,00	75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132000,00	118359,28	118359,28	0,00	90%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10000,00	9729,49	9729,49	0,00	97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122000,00	67299,83	67299,83	0,00	55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	35469,96	35469,96	0,00	100%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5860,00	5860,00	0,00	100%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4900510,00	2402722,35	2402722,35	0,00	49%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4880510,00	2382572,00	2382572,00	0,00	49%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20000,00	20150,35	20150,35	0,00	101%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8314665,35	5888384,35	3316838,00	2571546,35	71%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3859102,00	2374832,00	2374832,00	0,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3859102,00	2374832,00	2374832,00	0,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1813130,00	906564,00	906564,00	0,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1813130,00	906564,00	906564,00	0,00	50%
	75816		Wpływy do rozliczenia	2571546,35	2571546,35	0,00	2571546,35	100%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2571546,35	2571546,35	0,00	2571546,35	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70887,00	35442,00	35442,00	0,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70887,00	35442,00	35442,00	0,00	50%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	182353,91	130149,91	130149,91	0,00	71%
	80101		Szkoły Podstawowe	1500,00	1570,00	1570,00	0,00	105%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	70,00	0,00	100%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108854,00	56580,00	56580,00	0,00	52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	2154,00	2154,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108854,00	54426,00	54426,00	0,00	50%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkola	71999,91	71999,91	71999,91	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71999,91	71999,91	71999,91	0,00	100%
851			OCHRONA ZDROWIA	11500,00	3249,76	3249,76	0,00	28%

	85195		Pozostała działalność	11500,00	3249,76	3249,76	0,00	28%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	11500,00	3249,76	3249,76	0,00	28%
852			POMOC SPOŁECZNA	589969,00	258334,21	258334,21	0,00	44%
	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	22000,00	10236,00	10236,00	0,00	47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	22000,00	10236,00	10236,00	0,00	47%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90000,00	38393,50	38393,50	0,00	43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193,50	193,50	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	90000,00	38200,00	38200,00	0,00	42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1339,00	1339,00	1339,00	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	1339,00	1339,00	1339,00	0,00	100%
	85216		Zasilki stałe	270000,00	125700,00	125700,00	0,00	47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych	270000,00	125700,00	125700,00	0,00	47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122100,00	61202,99	61202,99	0,00	50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,99	2,99	0,00	100%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122100,00	61200,00	61200,00	0,00	50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37300,00	10962,72	10962,72	0,00	29%
		0830	Wpływy z usług	37300,00	10962,72	10962,72	0,00	29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44200,00	10500,00	10500,00	0,00	24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44200,00	10500,00	10500,00	0,00	24%
	85295		Pozostała działalność	3030,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin,związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	3030,00	0,00	0,00	0,00	0%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55515,00	55515,00	55515,00	0,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55515,00	55515,00	55515,00	0,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55515,00	55515,00	55515,00	0,00	100%
855			RODZINA	7828424,00	3854578,36	3854578,36	0,00	49%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4677000,00	2400900,00	2400900,00	0,00	51%
		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	4677000,00	2400900,00	2400900,00	0,00	51%

	85502		Świadczenie rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2958124,00	1436936,36	1436936,36	0,00	49%
		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	2918124,00	1425424,00	1425424,00	0,00	49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40000,00	11512,36	11512,36	0,00	29%
	85504		Wspieranie rodziny	171000,00	0,00	0,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	171000,00	0,00	0,00	0,00	0%
	85513		Składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre , świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22300,00	16742,00	16742,00	0,00	75%
		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	22300,00	16742,00	16742,00	0,00	75%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2015391,00	624614,39	624614,39	0,00	31%
	90002		Gospodarka odpadami	1835990,00	574795,90	574795,90	0,00	31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1835990,00	568083,30	568083,30	0,00	31%
		0640	Koszty upomnienia	0,00	2536,25	2536,25	0,00	100%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4176,35	4176,35	0,00	100%
	90005		Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	174401,00	9000,00	9000,00	0,00	5%

		2057	Dotcje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej o których mowa w artykule 5.ust.3pkt 5lit ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13421,00	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	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	100%
		6257	Dotcje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej oraz środków o których mowa w artykule 5.ust.3pkt 5lit ai b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151980,00	0,00	0,00	0,00	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000,00	40802,96	40802,96	0,00	816%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5000,00	40802,96	40802,96	0,00	816%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	15,53	15,53	0,00	100%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	15,53	15,53	0,00	100%
			OGÓŁEM	31998672,62	16887080,79	14216372,68	2670708,11	53%

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

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	53 488,36	53 488,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	53 488,36	53 488,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 488,36	53 488,36	100,00
750			Administracja publiczna	37 973,00	14 033,00	36,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 940,00	6 000,00	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 940,00	6 000,00	20,00
	75056		Spisy powszechne i inne	8 033,00	8 033,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 033,00	8 033,00	100,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	594,00	49,92
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	594,00	49,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 190,00	594,00	49,92
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
852			Pomoc społeczna	1 339,00	1 339,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 339,00	1 339,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 339,00	1 339,00	100,00
855			Rodzina	4 677 000,00	2 400 900,00	51,33
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 677 000,00	2 400 900,00	51,33
		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	4 677 000,00	2 400 900,00	51,33

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 124,00	1 425 424,00	48,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 918 124,00	1 425 424,00	48,85
	85504		Wspieranie rodziny	171 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	171 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 300,00	16 742,00	75,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 300,00	16 742,00	75,08
			RAZEM	7 882 614,36	3 912 720,36	49,63

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za 2021rok			%
				rok	ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	58 488,36	55 005,85	55 005,85	0,00	94,05%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	1 517,49	1 517,49	0,00	30,35%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	1 517,49	1 517,49	0,00	30,35%
	01095		Pozostała działalność	53 488,36	53 488,36	53 488,36	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,93	128,93	128,93	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,37	18,37	18,37	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	750,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,49	151,49	151,49	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 439,57	52 439,57	42 439,57	0,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 340 323,52	567 473,36	549 313,25	18 160,11	10,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	913 000,00	387 955,17	387 955,17	0,00	42,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	913 000,00	387 955,17	387 955,17	0,00	42,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	390 205,14	29 686,89	11 758,64	17 928,25	7,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	5 386,52	5 386,52	0,00	69,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	534,26	534,26	0,00	15,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	76,15	76,15	0,00	15,23%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	2 240,97	2 240,97	0,00	18,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	3 331,80	3 331,80	0,00	17,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	188,94	188,94	0,00	12,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 205,14	17 928,25	0,00	17 928,25	5,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 971 439,38	96 601,53	96 369,67	231,86	2,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	31 587,41	31 587,41	2,00	48,60%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	45 424,37	45 424,37	0,00	82,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 357,89	19 357,89	0,00	38,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 439,38	231,86	0,00	231,86	0,01%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	65 679,00	53 229,77	53 229,77	0,00	81,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 615,57	8 615,57	0,00	57,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 779,00	44 614,20	44 614,20	0,00	93,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 954 598,97	751 349,92	751 349,92	0,00	38,44%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	1 675 193,00	733 991,32	733 991,32	0,00	43,82%
		4260	Zakup energii	180 000,00	82 987,15	82 987,15	0,00	46,10%
		4270	Zakup usług remontowych	590 193,00	256 532,49	256 532,49	0,00	43,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 999,90	257 917,91	257 917,91	0,00	51,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	128 434,07	128 434,07	0,00	49,40%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	6 302,00	6 302,00	0,00	35,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,10	0,06	0,06	0,00	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 817,64	1 817,64	0,00	18,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 405,97	17 358,60	17 358,60	0,00	4,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	17 058,60	17 058,60	0,00	25,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	300,00	300,00	0,00	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 905,97	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 640,00	7 939,00	7 939,00	0,00	17,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	7 584,00	7 584,00	0,00	21,67%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 215,00	7 215,00	0,00	36,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	369,00	369,00	0,00	2,46%
	71035		Cmentarze	11 640,00	355,00	355,00	0,00	3,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	355,00	355,00	0,00	11,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 416 931,00	1 950 703,50	1 950 703,50	0,00	44,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 330,00	39 291,41	39 291,41	0,00	50,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	28 164,05	28 164,05	0,00	49,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 618,56	4 618,56	0,00	96,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 530,00	5 645,65	5 645,65	0,00	53,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	574,15	574,15	0,00	38,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	289,00	289,00	0,00	5,78%
	75022		Rady gmin	142 000,00	69 421,07	69 421,07	0,00	48,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	62 418,94	62 418,94	0,00	48,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 321,27	1 321,27	0,00	26,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 992,54	3 992,54	0,00	79,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 688,32	1 688,32	0,00	84,42%
	75023		Urzędy gmin	3 731 118,00	1 637 759,37	1 637 759,37	0,00	43,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 180,67	2 180,67	0,00	43,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 000,00	939 619,86	939 619,86	0,00	45,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00	131 427,04	131 427,04	0,00	95,24%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	12 961,07	12 961,07	0,00	25,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	162 910,38	162 910,38	0,00	49,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	17 587,72	17 587,72	0,00	50,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	34 372,89	34 372,89	0,00	85,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 518,00	57 806,73	57 806,73	0,00	52,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	605,86	605,86	0,00	60,59%
		4260	Zakup energii	50 000,00	22 454,63	22 454,63	0,00	44,91%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	270,00	270,00	0,00	13,50%

		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	140 843,04	140 843,04	0,00	76,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	13 186,26	13 186,26	0,00	73,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	16 215,75	16 215,75	0,00	32,43%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	17 586,96	17 586,96	0,00	58,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	40 600,00	40 600,00	0,00	81,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	19 698,71	19 698,71	0,00	54,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 331,00	7 331,00	0,00	73,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 600,00	100,80	100,80	0,00	0,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	8 033,00	2 998,32	2 998,32	0,00	37,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 468,00	2 998,32	2 998,32	0,00	40,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	55 020,29	55 029,29	0,00	49,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 303,00	1 303,00	0,00	13,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 851,78	6 851,78	0,00	26,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	46 865,51	46 865,51	0,00	65,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	296 250,00	145 936,25	145 936,25	0,00	49,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 020,00	86 241,20	86 241,20	0,00	46,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 110,00	14 080,69	14 080,69	0,00	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 190,00	17 597,06	17 597,06	0,00	48,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 094,00	1 467,25	1 467,25	0,00	35,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	2 301,50	2 301,50	0,00	30,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 875,80	7 875,80	0,00	71,60%
		4260	Zakup energii	4 100,00	2 193,04	2 193,04	0,00	53,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	7 038,43	7 038,43	0,00	35,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	1 271,28	1 271,28	0,00	68,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 966,00	3 725,00	3 725,00	0,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 915,00	1 915,00	0,00	79,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	50 200,00	276,79	276,79	0,00	0,55%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	276,79	276,79	0,00	5,54%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 516,00	73 531,74	73 531,74	0,00	54,26%
	75405		Komendy powiatowe Policji	41 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	48,78%

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na ffinansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 516,00	53 531,74	53 531,74	0,00	56,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 854,56	10 854,56	0,00	36,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 516,00	14 249,01	14 249,01	0,00	49,97%
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 665,80	13 665,80	0,00	85,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 330,00	1 330,00	0,00	66,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 770,28	7 770,28	0,00	77,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	548,56	548,56	0,00	54,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	409,53	409,53	0,00	20,48%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 704,00	4 704,00	0,00	94,08%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	31 609,91	31 609,91	0,00	21,07%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	31 609,91	31 609,91	0,00	21,07%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	31 609,91	31 609,91	0,00	21,07%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	7 566 386,91	3 511 330,83	3 511 330,83	0,00	46,41%
	80101		Szkoły podstawowe	5 160 504,00	2 609 141,95	2 609 141,95	0,00	50,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 540,00	109 909,76	109 909,76	0,00	57,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 640,00	1 554 846,94	1 554 846,94	0,00	47,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 230,00	233 355,44	233 355,44	0,00	97,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 800,00	299 642,78	299 642,78	0,00	49,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 825,00	31 322,44	31 322,44	0,00	38,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	520,45	520,45	0,00	16,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,00	24 069,06	24 069,06	0,00	41,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	161 200,00	101 946,28	101 946,28	0,00	63,24%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 200,00	9 200,00	0,00	61,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 260,00	1 260,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 760,00	43 728,88	43 728,88	0,00	48,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	2 899,31	2 899,31	0,00	50,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	224,86	224,86	0,00	5,48%
		4430	Różne opłaty i składki	29 360,00	2 924,12	2 924,12	0,00	9,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 769,00	112 327,00	112 327,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 098,00	1 098,00	0,00	40,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 030,00	122,07	122,07	0,00	0,24%
		4920	Spłata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki, o których mowa w art..72 ust. 1 pkt 2 ustawy	165 000,00	79 744,56	79 744,56	0,00	48,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	813 490,00	392 972,05	392 972,05	0,00	48,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 530,00	17 439,66	17 439,66	0,00	45,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 180,00	259 948,48	259 948,48	0,00	48,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 605,00	36 656,41	36 656,41	0,00	88,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 264,00	47 177,11	47 177,11	0,00	44,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 140,00	6 265,94	6 265,94	0,00	41,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	4 693,45	4 693,45	0,00	22,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 721,00	20 791,00	20 791,00	0,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	282 000,00	89 519,16	89 519,16	0,00	31,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	89 519,16	89 519,16	0,00	40,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 380,00	209 780,09	209 780,09	0,00	26,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 310,00	49 491,56	49 491,56	0,00	40,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00	7 992,69	7 992,69	0,00	75,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 990,00	11 150,99	11 150,99	0,00	32,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	701,37	701,37	0,00	21,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	10 069,91	10 069,91	0,00	19,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 200,00	23 451,40	23 451,40	0,00	26,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	453 300,00	100 499,14	100 499,14	0,00	22,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	688,32	688,32	0,00	58,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	850,50	850,50	0,00	14,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 392,00	3 294,00	3 294,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	400,00	0,00	66,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 008,00	840,21	840,21	0,00	41,84%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 050,00	4 669,00	4 669,00	0,00	17,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 060,00	4 669,00	4 669,00	0,00	19,41%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	337 669,91	106 788,95	106 788,95	0,00	31,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	793,97	793,97	0,00	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 500,00	70 376,59	70 376,59	0,00	40,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	11 596,23	11 596,23	0,00	87,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 440,00	15 329,73	15 329,73	0,00	47,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	1 928,81	1 928,81	0,00	41,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 399,91	1 652,62	1 652,62	0,00	2,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 620,00	266,00	266,00	0,00	1,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	4 845,00	4 845,00	0,00	74,77%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	107 370,00	55 917,63	55 917,63	0,00	52,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 628,00	46 656,39	46 656,39	0,00	52,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,00	8 220,22	8 220,22	0,00	53,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	1 041,02	1 041,02	0,00	47,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	57 923,00	42 542,00	42 542,00	0,00	73,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 723,00	42 542,00	0,00	0,00	75,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	133 500,00	28 287,87	27 169,59	1 118,28	21,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 745,00	1 745,00	0,00	24,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	1 320,00	1 320,00	0,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	425,00	425,00	0,00	21,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	20 123,81	19 005,53	1 118,28	17,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	25,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 730,00	1 730,00	0,00	64,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	9 025,67	9 025,67	0,00	27,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 200,00	322,35	322,35	0,00	0,89%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 246,92	3 246,92	0,00	81,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 066,42	2 066,42	0,00	25,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	384,17	384,17	0,00	64,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	830,00	830,00	0,00	41,50%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	1 118,28	0,00	1 118,28	5,08%
	85195		Pozostała działalność	11 500,00	6 419,06	6 419,06	0,00	55,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 219,80	3 821,10	3 821,10	0,00	52,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,05	531,87	531,87	0,00	42,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,15	75,81	75,81	0,00	42,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	687,57	687,57	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	878,36	878,36	0,00	60,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	714,00	424,35	424,35	0,00	59,43%
852			POMOC SPOŁECZNA	2 050 819,00	928 142,04	928 142,04	0,00	45,26%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	400 000,00	244 818,83	244 818,83	0,00	61,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	244 818,83	244 818,83	0,00	61,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 883,99	1 883,99	0,00	31,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 455,00	1 455,00	0,00	40,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	88,99	88,99	0,00	22,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	340,00	340,00	0,00	34,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	22 000,00	10 204,33	10 204,33	0,00	46,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	10 204,33	10 204,33	0,00	46,38%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	150 000,00	43 639,04	43 639,04	0,00	29,09%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	43 639,04	43 639,04	0,00	29,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 339,00	45 213,89	45 213,89	0,00	37,26%
		3110	Świadczenia społeczne	121 312,75	45 187,74	45 187,74	0,00	37,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,74	4,70	4,70	0,00	99,16%

		4300	Zakup usług pozostałych	21,51	21,45	21,45	0,00	99,72%
	85216		Zasilki stałe	270 000,00	124 992,82	124 992,82	0,00	46,29%
		3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	124 992,82	124 992,82	0,00	46,29%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	854 250,00	392 071,54	392 071,54	0,00	45,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	886,56	886,56	0,00	45,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 100,00	234 643,00	234 643,00	0,00	42,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00	44 268,15	44 268,15	0,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	47 806,70	47 806,70	0,00	48,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 915,30	2 915,30	0,00	41,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 749,33	5 749,33	0,00	28,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 830,84	4 830,84	0,00	24,15%
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 445,16	4 445,16	0,00	49,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	120,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	27 031,22	27 031,22	0,00	38,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 440,70	2 440,70	0,00	40,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 845,06	2 845,06	0,00	35,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	12 014,52	12 014,52	0,00	74,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 075,00	2 075,00	0,00	31,92%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	41 726,00	41 726,00	0,00	34,77%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	41 726,00	41 726,00	0,00	34,77%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	79 200,00	17 867,00	17 867,00	0,00	22,56%
		3110	Świadczenia społeczne	79 200,00	17 867,00	17 867,00	0,00	22,56%
	85295		Pozostała działalność	28 030,00	5 724,60	5 724,60	0,00	20,42%
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	5 724,60	5 724,60	0,00	20,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	8 000,51	8 000,51	0,00	53,34%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	15 000,00	8 000,51	8 000,51	0,00	53,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 485,00	2 485,00	0,00	47,79%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 906,21	4 906,21	0,00	70,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	609,30	609,30	0,00	29,01%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 595,00	67 194,87	67 194,87		46,15%
	85401		Świetlice szkolne	56 080,00	22 688,64	22 688,64	0,00	40,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 610,00	19 177,78	19 177,78	0,00	45,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 340,00	2 771,85	2 771,85	0,00	37,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	302,08	302,08	0,00	28,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	436,93	436,93	0,00	15,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 515,00	40 506,23	40 506,23	0,00	47,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	85 515,00	40 506,23	40 506,23	0,00	47,37%
	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	8 009 424,00	3 913 568,88	3 913 568,88	0,00	48,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 677 000,00	2 396 029,90	2 396 029,90	0,00	51,23%
		3110	Świadczenia społeczne	4 637 186,00	2 376 262,23	2 376 262,23	0,00	51,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	12 111,60	12 111,60	0,00	43,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	2 174,23	2 174,23	0,00	44,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	20,88	20,88	0,00	34,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	332,57	332,57	0,00	66,51%
		4260	Zakup energii	500,00	223,42	223,42	0,00	44,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 064,00	4 455,97	4 455,97	0,00	87,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	449,00	449,00	0,00	56,13%
	85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 124,00	1 425 424,00	1 425 424,00	0,00	48,85%
		3110	Świadczenia społeczne	2 684 140,00	1 290 229,96	1 290 229,96	0,00	48,07%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	24 947,95	24 947,95	0,00	41,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 450,00	103 249,17	103 249,17	0,00	63,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	657,66	657,66	0,00	41,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 324,00	6 339,26	6 339,26	0,00	61,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	237 000,00	27 514,39	27 514,39	0,00	11,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	305,15	305,15	0,00	46,95%
		3110	Świadczenia społeczne	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 733,00	19 465,19	19 465,19	0,00	37,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 310,42	2 310,42	0,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 431,00	3 623,46	3 623,46	0,00	38,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	534,70	534,70	0,00	43,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 098,47	1 098,47	0,00	35,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	177,00	177,00	0,00	19,24%
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	34 016,62	34 016,62	0,00	35,81%
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	34 016,62	34 016,62	0,00	35,81%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	13 947,08	13 947,08	0,00	23,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	13 947,08	13 947,08	0,00	23,25%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla obiekunów	22 300,00	16 636,89	16 636,89	0,00	74,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	16 636,89	16 636,89	0,00	74,60%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 220 961,71	1 230 554,93	1 230 554,93	0,00	38,20%

	90002		Gospodarka odpadami	1 835 990,00	730 683,42	760 683,42	0,00	39,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 760,00	32 243,06	32 243,06	0,00	45,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	5 229,28	5 229,28	0,00	86,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 190,00	4 791,97	4 791,97	0,00	36,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	521,39	521,39	0,00	36,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 288,40	1 288,40	0,00	36,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740 100,00	686 507,84	686 507,84	0,00	39,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	101,48	101,48	0,00	10,15%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	388 400,00	239 586,45	239 586,45	0,00	61,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 605,93	1 605,93	0,00	47,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 393,68	12 393,68	0,00	61,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 748,15	28 748,15	0,00	95,83%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 332,30	7 332,30	0,00	48,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	189 506,39	189 506,39	0,00	59,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	7 704,24	7 704,24	0,00	19,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 552,44	1 552,44	0,00	31,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 151,80	6 151,80	0,00	17,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	251 585,98	45 368,34	45 368,34	0,00	18,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	36 939,99	36 939,99	0,00	92,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 656,84	5 010,05	5 010,05	0,00	47,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 567,22	2 180,79	2 180,79	0,00	47,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,91	779,82	779,82	0,00	42,57%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,11	334,19	334,19	0,00	42,57%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	261,07	86,44	86,44	0,00	33,11%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	111,91	37,06	37,06	0,00	33,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	1 433,29	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	671,04	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	287,59	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	151 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	634 000,00	202 895,58	202 895,58	0,00	32,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 232,00	2 232,00	0,00	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 864,68	1 864,68	0,00	93,23%
		4260	Zakup energii	328 000,00	140 235,97	140 235,97	0,00	42,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	58 562,93	58 562,93	0,00	20,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	70 985,73	4 316,90	4 319,90	0,00	6,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 985,73	3 316,45	3 316,45	0,00	8,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 000,45	1 000,45	0,00	5,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 902 280,52	507 962,15	102 000,00	405 962,15	26,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 592 860,52	405 962,15	0,00	405 962,15	25,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 860,52	405 962,15	0,00	405 962,15	25,49%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	209 420,00	102 000,00	102 000,00	0,00	48,71%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 420,00	102 000,00	102 000,00	0,00	48,71%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 315 904,45	189 909,54	169 544,95	20 364,59	14,43%

	92601		Obiekty sportowe	1 229 904,45	135 909,54	115 544,95	20 364,59	11,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 250,00	38 465,50	38 465,50	0,00	37,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	6 496,86	6 496,86	0,00	90,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 779,40	9 779,40	0,00	51,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	849,98	849,98	0,00	36,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	11 139,85	11 139,85	0,00	31,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 563,00	9 990,22	9 990,22	0,00	25,91%
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 406,05	12 406,05	0,00	41,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	45,00	0,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 850,00	22 892,00	22 892,00	0,00	36,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 110,67	1 110,67	0,00	55,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	167,00	167,00	0,00	11,13%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	264,60	264,60	0,00	5,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	1 937,82	1 937,82	0,00	83,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 561,45	20 364,59	0,00	20 364,59	2,21%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	62,79%
		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	54 000,00	54 000,00	0,00	67,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	36 651 759,44	13 822 564,90	13 376 959,77	445 605,13	37,71%

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

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2021 rok	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI MAJĄTKOWE		
				WYDATKI jednostek budżetowych	w tym:		DOTACJE na zadania bieżące	ŚWIADCZENIA na rzecz osób fizycznych	WYDATKI na programy finansowane ze środków UE	OBSŁUGA długu	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	Na INWESTYCJE i ZAKUPY inwestycyjne	w tym: PROGRAMY finansowane ze środków UE	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55005,85	55005,85	897,30	54108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	55005,85	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1517,49	1517,49	0,00	1517,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1517,49	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	53488,36	53488,36	897,30	52591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	53488,36	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	567473,36	549313,25	8237,90	541075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	549313,25	18160,11	0,00	18160,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy	387955,17	387955,17	0,00	387955,17	0,00	0,00	0,00	0,00	387955,17	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29686,89	11758,64	8237,90	3520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11758,64	17928,25	0,00	17928,25
	60016	Drogi publiczne gminne	96601,53	96369,67	0,00	96369,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96369,67	231,86	0,00	231,86
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	53229,77	53229,77	0,00	53229,77	0,00	0,00	0,00	0,00	53229,77	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	751349,92	751349,92	0,00	751349,92	0,00	0,00	0,00	0,00	751349,92	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	733991,32	733991,32	0,00	733991,32	0,00	0,00	0,00	0,00	733991,32	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17358,60	17358,60	0,00	17358,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17358,60	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7939,00	7939,00	7215,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7939,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7584,00	7584,00	7215,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7584,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1950703,50	1883105,57	1460872,07	422233,50	0,00	67597,93	0,00	0,00	1950703,50	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	39291,41	39291,41	39002,41	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39291,41	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	69421,07	7002,13	0,00	7002,13	0,00	62418,94	0,00	0,00	69421,07	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1637759,37	1635578,70	1298878,96	336699,74	0,00	2180,67	0,00	0,00	1637759,37	0,00	0,00	0,00
	75056	Spisy powszechnie i inne	2998,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2998,32	0,00	0,00	2998,32			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55020,29	55020,29	1303,00	53717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55020,29	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	145936,25	145936,25	121687,70	24248,55	0,00	0,00	0,00	0,00	145936,25	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	276,79	276,79	0,00	276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	276,79	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	73531,74	42677,18	0,00	42677,18	20000,00	10854,56	0,00	0,00	73531,74	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53531,74	42677,18	0,00	42677,18	0,00	10854,56	0,00	0,00	53531,74	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31609,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31609,91	31609,91	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31609,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31609,91	31609,91	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	3511330,83	3383187,44	2705131,71	678055,73	0	128143,39	0	0	3511330,83	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2609141,95	2499232,19	2119688,05	379544,14	0,00	109909,76	0,00	0,00	2609141,95	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	392972,05	375532,39	350047,94	25484,45	0,00	17439,66	0,00	0,00	392972,05	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	89519,16	89519,16	0,00	89519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	89519,16	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	209780,09	209780,09	80246,73	129533,36	0,00	0,00	0,00	0,00	209780,09	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4669,00	4669,00	0,00	4669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4669,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	106788,95	105994,98	99231,36	6763,62	0,00	793,97	0,00	0,00	106788,95	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	55917,63	55917,63	55917,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55917,63	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	42542,00	42542,00	0,00	42542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42542,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	28287,87	25769,59	16504,45	9265,14	0,00	1400,00	0,00	0,00	27169,59	1118,28	0,00	1118,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	1745,00	1745,00	1320,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1745,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20123,81	17605,53	10755,67	6849,86	0,00	1400,00	0,00	0,00	19005,53	1118,28	0,00	1118,28
	85195	Pozostała działalność	6419,06	6419,06	4428,78	1990,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6419,06			
852		POMOC SPOŁECZNA	928142,04	648118,28	336837,48	311280,80	0,00	280023,76	0,00	0,00	928142,04	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	244818,83	244818,83	0,00	244818,83	0,00	0,00	0,00	0,00	244818,83	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1883,99	1883,99	1455,00	428,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1883,99	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	10204,33	10204,33	0,00	10204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10204,33	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	43639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43639,04	0,00	0,00	43639,04	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45213,89	26,15	0,00	26,15	0,00	45187,74	0,00	0,00	45213,89	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	124992,82	0,00	0,00	0,00	0,00	124992,82	0,00	0,00	124992,82	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	392071,54	391184,98	335382,48	55802,50	0,00	886,56	0,00	0,00	392071,54	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41726,00	0,00	0,00	41726,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	17867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17867,00	0,00	0,00	17867,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5724,60	0,00	0,00	5724,60	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8000,51	8000,51	2485,00	5515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,51	0,00	0,00	0,00
	85533	Powiatowe Urzędy Pracy	8000,51	8000,51	2485,00	5515,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,51	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67194,87	22688,64	22251,71	436,93	0,00	44506,23	0,00	0,00	67194,87	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	22688,64	22688,64	22251,71	436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22688,64	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40506,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40506,23	0,00	0,00	40506,23	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	4000,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	3913568,88	212754,92	168437,60	44317,32	0,00	3700813,96	0,00	0,00	3913568,88	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2396029,90	19767,67	14306,71	5460,96	0,00	2376262,23	0,00	0,00	2396029,90	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1425424,00	135194,04	128197,12	6996,92	0,00	1290229,96	0,00	0,00	1425424,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	27514,39	27209,24	25933,77	1275,47	0,00	305,15	0,00	0,00	27514,39	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	34016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	34016,62	0,00	0,00	34016,62	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	13947,08	13947,08	0,00	13947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13947,08	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	16636,89	16636,89	0,00	16636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16636,89	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1230554,93	1193614,94	67445,66	1126169,28	0,00	36939,99	0,00	0,00	1230554,93	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	730683,42	730683,42	42785,70	687897,72	0,00	0,00	0,00	0,00	730683,42	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	239586,45	239586,45	13999,61	225586,84	0,00	0,00	0,00	0,00	239586,45	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7704,24	7704,24	0,00	7704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7704,24	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45368,34	8428,35	8428,35	0,00	0,00	36939,99	0,00	0,00	45368,34	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	202895,58	202895,58	2232,00	200663,58	0,00	0,00	0,00	0,00	202895,58	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4316,90	4316,90	0,00	4316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4316,90	0,00	0,00	0,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	507962,15	0,00	0,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	102000,00	405962,15		405962,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405962,15	0,00	405962,15
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	102000,00	0,00	0,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	189909,54	115544,95	66731,59	48813,36	54000,00	0,00	0,00	0,00	169544,95	20364,59	0,00	20364,59
	92601	Obiekty sportowe	135909,54	115544,95	66731,59	48813,36		0,00	0,00	0,00	115544,95	20364,59	0,00	20364,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54000,00	0,00	0,00	0,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	54000,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	13822564,90	8899070,04	4863047,47	4036022,57	176000,00	4270279,82	0,00	31609,91	13376959,77	445605,13	0,00	445605,13

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

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	53 488,36	53 488,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	53 488,36	53 488,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,93	128,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,37	18,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,49	151,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 439,57	52 439,57	100,00
750			Administracja publiczna	37 973,00	8 585,69	22,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 940,00	5 587,37	18,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 940,00	5 298,37	21,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	289,00	5,78
	75056		Spis powszechny i inne	8 033,00	2 998,32	37,33
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 468,00	2 998,32	40,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 339,00	1 333,72	99,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 339,00	1 333,72	99,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 312,75	1 307,57	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,74	4,70	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	21,51	21,45	99,72
855			Rodzina	7 788 424,00	3 838 090,79	49,28
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 677 000,00	2 396 029,90	51,23
		3110	Świadczenia społeczne	4 637 186,00	2 376 262,23	51,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	12 111,60	43,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	2 174,23	44,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	20,88	34,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	332,57	66,51
		4260	Zakup energii	500,00	223,42	44,68
		4300	Zakup usług pozostałych	5 064,00	4 455,97	87,99

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	449,00	56,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 124,00	1 425 424,00	48,85
		3110	Świadczenia społeczne	2 684 140,00	1 290 229,96	48,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	24 947,95	41,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 450,00	103 249,17	63,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	657,66	41,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 324,00	6 339,26	61,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	171 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 216,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 300,00	16 636,89	74,60
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 300,00	16 636,89	74,60
			RAZEM	7 882 614,36	3 901 498,56	49,49

Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykona nia	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
750			Administracja publiczna	18.200,00	0,00	0,00		
	75095	2319	Pozostała działalność	18.200,00	0,00	0,00	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41.000,00	20.000,00	,00		
	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji	20.000,00	20.000,00	100,00	Celowa	Dodatkowe dyżury
	75405	6170	Komenda Powiatowa Policji	21.000,00	0,00	0,00	Celowa	Dopłata do zakupu samochodu
Samorządowe instytucje kultury								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309.420,00	102.000,00	0,00		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	100.000,00	0,00	0,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	209.420,00	102.000,00	100,00	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
Pozostałe podmioty								
926			Kultura fizyczna	80.000,00	54.000,00	67,50		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	54.000,00	67,50	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			Razem	448.620,00	176.000,00	39,23		

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ za I półrocze 2021

Lp.	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Dział	Rozdział	§	Zakres realizacji	Plan na 30-06-2021	Wykonanie do dnia 30-06-2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Budowa pobocza przy ul. Leśnej Zagórze Śląskie	600	60014	6050	zrealizowana	14 205,14	14.099,89	99,26
2.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej -Dzieńmorowice	600	60014	6050	W trakcie realizacji, umowa F.272.13.2021, zakończenie 12.12.2021 r	331.000,00	3.828,36	1,16
	Drogi publiczne powiatowe	600	60014			345.205,14	17.928,25	5,19
4.	Budowa ścieżki turystycznej do punktu widokowego w pobliżu budynku CORT "Akwarium" FIL	600	60016	6050	Realizacja w II półroczu 2021	70.640,38	0,00	0,00
5.	Projekt budowy parkingu przy ul. Kościuszki w Walimiu	600	60016	6050	Realizacja w II półroczu 2021	150.000,00	0,00	0,00
6.	Projekt budowy parkingu przy ul. Wodnej w Zagórze Śląskim	600	60016	6050	Realizacja w II półroczu 2021	150.000,00	0,00	0,00
7.	Projekt budowy parkingu w Zagórze Śląskim dz.161/7	600	60016	6050	Realizacja w II półroczu 2021	150.000,00	0,00	0,00
8.	Przebudowa drogi dz.376 w Zagórze Śląskim FIL	600	60016	6050	Realizacja w II półroczu 2021	250.000,00	0,00	0,00
9.	Przebudowa drogi gminnej dz.nr.32 obręb Olszyniec	600	60016	6050	Realizacja w II półroczu 2021	341.673,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicz w Walimiu	600	60016	6050	Realizacja w II półroczu 2021	975.684,00	0,00	0,00
11.	Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedle Słoneczne w Dzieńmorowicach	600	60016	6050	Prace projektowe	189.442,00	231,86	0,12
12.	Przebudowa drogi gminnej ul. Spacerowa w Zagórze Śląskim	600	60016	6050	Realizacja w II półroczu 2021	1.300.000,00	0,00	0,00
13.	Przebudowa drogi w Zagórze Śląskim dz.376	600	60016	6050	Realizacja w II półroczu 2021	34.000,00	0,00	0,00

14.	Zagospodarowanie placu wraz z parkingiem i stojakami dla rowerów przy budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim FIL	600	60016	6050	Realizacja w II półroczu 2021	190.000,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	600	60016			3.801.439,38	231,86	0,00
	Transport i łączność	600				4.146.644,52	18.160,11	0,44
15.	Rewitalizacja budynku byłego Dworca Kolejowego w Zagórzcu Śląskim	700	70005	6050	Realizacja w II półroczu 2021	48.000,00	0,00	0,00
16.	Remont elewacji budynku byłego dworca kolejowego w Zagórzcu Śląskim FIL	700	7005	6050	Realizacja w II półroczu 2021	160.905,97	0,00	0,00
17.	Rewitalizacja poprzemysłowych obszarów wiejskich po byłych ZPL w celu uatrakcyjnienia oferty turystycznej (koncepcja + ogrodzenie terenu)	700	70005	6050	Realizacja w II półroczu 2021	100.000,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700	70005			308.905,97	0,00	0,00
	Gospodarka Mieszkaniowa	700				308.905,97	0,00	0,00
18.	Zakup ciągnika do odśnieżania z osprzętem	750	75023	6050	Ogłoszono przetarg	500.000,00	0,00	0,00
	Urzędy gmin	750	75023			500.000,00	0,00	0,00
	Administracja publiczna	750				500.000,00	0,00	0,00
19.	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	750	75405	6050	Realizacja w II półroczu 2021	21.000,00	0,00	0,00
	Komendy powiatowe Policji	754	75405	6050		21.000,00	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				21.000,00	0,00	0,00
20.	Wykonanie dokumentacji projektowej i inwestorskiej remontu i rozbudowy PSP w Jugowicach	801	80101	6050	Realizacja w II półroczu 2021	50.000,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	801	80101			50.000,00	0,00	0,00
21.	Projekt budowy przedszkola i żłobka w Dziećmorowicach	801	80104	6050	Trwają prace projektowe	62.000,00	0,00	0,00
	Przedszkola	801	80104			62.000,00		0,00

	Oświata i Wychowanie	801				112.000,00	0,00	0,00
22.	Docieplenie świetlicy w Niedźwiedzicy II etap	851	85154	6050	Realizacja w II półroczu 2021	15.000,00	1.118,28	7,46
23.	Odwodnienie palcu przy świetlicy Glinno II etap	851	85154	6050	Realizacja w II półroczu 2021	7.000,00	0,00	0,00
	Ochrona Zdrowia	851				22.000,00	1118,28	5,08
24.	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach na terenie wybranych Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	900	90005	6237	Projekt w trakcie realizacji, podpisano umowy z grantobiorcami	151.980,00	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005			151.980,00	0,00	0,00
25.	Zakup dwóch lamp solarnych – sołectwo Michałkowa	900	90015	6050	Realizacja w II półroczu 2021	14.000,00	0,00	0,00
		900	90015			14.000,00	0,00	0,00
26.	Odwodnienie terenu pod boisko - FS Glinno	900	90095	6050	Realizacja w II półroczu 2021	11.000,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	900	90095			11.000,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				176.980,00	0,00	0,00
27.	Odwodnienie placu przy świetlicy w Glinnie II Etap	921	92109	6050	Realizacja w II półroczu 2021	7.000,00	0,00	0,00
28.	Remont świetlicy wiejskiej FS – Niedźwiedzica	921	92109	6050	Realizacja w II półroczu 2021	20.860,52	0,00	0,00
29.	Wykonanie docieplenia w świetlicy środowiskowej Niedźwiedzica II etap	921	92109	6050	Realizacja w II półroczu 2021	15.000,00	0,00	0,00
30.	System alarmowo - pożarowy na Zamku Grodno	921	92109	6050	Realizacja w II półroczu 2021	200.000,00	0,00	0,00
31.	Remont i przebudowa budynku przy ul Kościuszki 4	921	92109	6050	W trakcie realizacji	500.000,00	0,00	0,00
32.	Zabezpieczenie budynku ul. Kościuszki 4 FIL	921	92109	6050	W trakcie realizacji	500.000,00	404.732,15	80,95

33.	Zabezpieczenie budynku Kościuszki 4	921	90095	6050	W trakcie realizacji	350.000,00	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				1.592.860,52	404.732,15	25,41
34.	Budowa skateparku w miejscowości Walim wraz z niezbędną infrastrukturą	926	92601	6050	Podpisano umowę na realizację, zakończenie listopad 2021	660.000,00	10.590,00	1,60
35.	Organizacja placu zabaw FS Jugowice	926	92601	6050	W trakcie realizacji	34.000,00	1.230,00	3,62
36.	Siłownia zewnętrzna FS - Olszyniec	926	92601	6050	W trakcie realizacji	21.099,11	0,00	0,00
37.	Zjeżdżalnia dla dzieci FS - Glinno	926	92601	6050	W trakcie realizacji	7.462,34	0,00	0,00
37	Trasa rowerowa	926	92601	6050	W trakcie realizacji	200.000,00	9.774,59	4,89
	Kultura fizyczna	926				922.561,45	21.594,59	2,34
					RAZEM	7.802.952,46	445.605,13	5,71

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2021

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
I		wydatki majątkowe	151.980,00	0,00	0,00
1.	900/90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	151.980,00	0,00	0,00
II		wydatki bieżące	20.605,98	8.428,35	40,90
4.	900/90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	20.605,98	8.428,35	40,90
		Razem	172.585,98	8.428,35	4,88

REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO za I półrocze 2021

Sołectwo	Kwota	Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego	Dział/ rozdział /§	Plan na 2021 r.		Wykonanie do 30.06.2021 r.	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dziećmorowice	48.079,-	1. Zabezpieczenie budynku OSP system alarmowy 2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej	900/90095/4210 600/60014/6050	2.000,00	46.079,00		3.394,80
Glinno	18.462,34	1. Zjeżdżalnia dla dzieci 2. Odwodnienie terenu pod boisko	926/92601/6050 900/90095/6050		7.462,34 11.000,00		
Jugowice	37.357,38	1. Organizacja nowego placu zabaw 2. Utrzymanie i pielęgnacja skwerów 3. Organizacja „Pikniku Rodzinnego Super Rodzinka”	926/92601/6050 900/90095/4300 900/90095/4210	2.000,- 1.357,38	34.000,-	103,48	
Michałkowa	16.202,62	1. Zakup 2 lamp solarnych 2. Koszenie oraz potrzeby bieżące sołectwa	900/90015/6050 900/90095/4210	2.202,62	14.000,- -		
Niedźwiedzica	21.010,52	1. Remont świetlicy wiejskiej 2. Roczna opłata domeny	921/92109/6050 900/90095/4300	150,-	20.860,52		
Olszyniec	23.799,11	1. Siłownia zewnętrzna 2. Brama wjazdowa na boisko 3. Serwis kosiarek 4. Zakup cementu	926/92601/6050 900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4210	- 1.500,- 1.000,- 200,-	21.099,11 -		
Rzeczka	16.875,73	1. Montaż i demontaż ozdób świątecznych 2. Zagospodarowanie przestrzeni na działkach gminnych 3. Rewitalizacja wiaty turystycznej przy posesji nr 31 4. Odnowa i zabezpieczenie witaczy 5. Tablica z informacją o miejscach godnych uwagi 6. Prace geodezyjne na działkach obręb Rzeczka	900/90095/4300 900/90095/4210 900/90095/4300 900/90095/4210 900/90095/4210 900/90095/4300	2.000,- 4.000,- 3.000,- 2.000,- 875,73 5.000,-			
Walim	48.079,-	1. Wymiana urządzeń na placu zabaw park Jordanowski i zakup fotopułapki 2. Renowacja zabytkowej pompy strażackiej 3. Zakup 2 ławek przy fontannie ul. Wyszyńskiego 16 4. Zakup ulicznych dekoracji świątecznych	926/52601/4210 754/75412/4300 900/90095/4210 900/90095/4210	27.563,- 8.516,- 2.000,- 10.000,-			

Zagórze Śląskie	29.905,14	1. Budowa pobocza przy ul. Leśnej	600/60014/6050	-	14.205,14	2.627,67	14.099,89
		2. Wynagrodzenie za koszenie placu zabaw	900/90095/4170	4.000,-	-		
		3. Dopuszczenie OSP w Zagórzu Śląskim (pralko-suszarka, kamera termowizyjna, spryskiwacz do gaszenia traw)	900/90095/4210	9.450,-	-		
		4. Pielęgnacja zieleni na klombach	900/90095/4300	850,-	-		
		5. Zakup i montaż 2 ławek na placu zabaw – centrum	900/90095/4210	900,-	-		
		6. Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego Dzień Rodziny	900/90095/4210	500,-	-		
RAZEM	259.770,84			91.064,73	168.706,11	2.731,15	14.099,89

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

l.p.	Dział	Rozdział	§	PLAN		WYKONANIE 30.06.2021 r.		% wykonania
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	600	60014	6050		60.284,14		14.099,89	23,38
		60014			60284,14		14.099,89	23,38
2	754	75412	4210	8.516,00				0,00
		75412		8.516,00				0,00
3	900	90015	6050		14.000,00			0,00
		90015			14.000,00			0,00
4	900	90095	4170	4.000,00				0,00
5	900	90095	4210	36.985,73		2.731,15		7,38
6	900	90095	4300	14.000,00				0,00
7	900	90095	6050		11.000,00			0,00
		90095		54.985,73	11.000,00	2.731,15		4,13
8	921	92101	6050		20.860,52			0,00
		92101			20.860,52			0,00
9	926	92601	6050		62.561,45			0,00
10	926	92601	4210	27.563,00				0,00
		92601		27.563,00	62.561,45			0,00
			Razem	91.064,73	168.706,11	2.731,15	14.099,89	6,48

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
DOCHODY						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.835.990,00	574.795,90	31,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.835.990,00	574.795,90	31,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.835.990,00	568.083,30	31,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2.536,25	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4.176,35	100,00
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.835.990,00	760.683,42	39,80
	90002		Gospodarka odpadami	1.835.990,00	760.683,42	45,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70.760,00	32.243,06	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.020,00	5229,28	36,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.190,00	4.791,97	36,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.420,00	521,39	36,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.288,40	36,81
		4300	Zakup usług pozostałych	1.740.100,00	686.507,84	39,45
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	101,48	10,15

W roku 2021 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych na kwotę 1.835.990,- zł, za I półrocze 2021 otrzymano 568.083,30 zł, tj. 31% planu. Stawki za odbiór odpadów komunalnych za I półrocze 2021 wynosiły 20,00 zł od osoby, za domki letniskowe 160,00 zł, za posiadanie kompostownika stawka obniżona o 10%. Od 01-07-2021 stawki zostały podwyższone do 25,00 zł od osoby.

W I półroczu 2021 uzyskano dochody z tytułu kosztów egzekucji i kosztów upomnień na kwotę 2.536,25 zł i z tytułu odsetek na kwotę 4.176,35 zł.

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

W okresie od 01-01-2021 r do 30-06-2021 r za odebrane, zebrane i zagospodarowane odpady od mieszkańców Gminy poniesiono koszty w kwocie 629.508,66 zł, a z PSZOK w kwocie 56.514,72 zł, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Odpady niesegregowane(zmieszane) | 400.098,40 zł, |
| 2. Odpady z papieru i tektury | 23.713,30 zł, |
| 3. Opakowania ze szkła | 39.417,80 zł, |
| 4. Odpady ulegające biodegradacji | 79.737,96 zł, |

5. Opakowania z tworzyw sztucznych	86.541,20 zł,
6. Odpady wielkogabarytowe	32.174,18 zł,
7. <u>Pozostałe (opony, elektronika, budowlane itp.)</u>	<u>24.340,54 zł,</u>
Razem	686.023,38 zł

Na obsługę administracyjną systemu wydano kwoty:

1. Wynagrodzenie i należne składki dla pracownika obsługującego system	32.296,13 zł,
2. Wynagrodzenie i należne składki dla pracownika PSZOK -	10.834,68 zł,
3. Koszty egzekucji należności przez Urząd skarbowy	325,24 zł,
4. Zakup worków, toner do drukarki, nagrody na konkurs	1.288,40 zł,
5. Prowizja bankowa	260,70 zł,

Dochody uzyskane ogółem : 574.795,90 zł

Wydatki wykonane: 760.683,42 zł

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
za I półrocze 2021**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I Dochody							
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	40.802,96	816
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	40.802,96	816
			0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	40.802,96	816
II Wydatki							
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507.400,00	284.230,68	56,02
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	388.400,00	239.586,45	61,69
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3400,00	1.605,93	47,23
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - utrzymanie porządku Zagórze Śląskie	20.000,00	12.393,68	61,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do utrzymania porządku na chodnikach i publicznym WC, na akcję sprzątanie świata i konkursy ekologiczne	30.000,00	28.748,15	95,83
			4260	Zakup energii - energia i woda w szalech publicznych	15.000,00	7332,30	48,88
			4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe, wywóz nieczystości, utylizacja padłych zwierząt, odśnieżanie	320.000,00	189.506,39	59,22
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00	7.704,24	19,26
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.552,44	31,05
			4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	6.151,80	17,58
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79.000,00	36.939,99	46,76
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dofinansowanie do zmiany ogrzewania	40.000,00	36.939,99	92,35
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	0,00	0,00

**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 I półrocze 2021**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 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	67.299,83	55,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122.000,00	67.299,83	55,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122.000,00	67.299,83	55,00
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	122.000,00	20.298,81	16,64
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00	1.745,00	24,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	1.320,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	425,00	21,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115.000,00	20.123,81	17,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.500,00	1.400,00	25,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.700,00	1.730,00	64,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00	9.024,67	27,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.200,00	322,35	0,89
		4260	Zakup energii	4.000,00	3.246,92	81,17
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.066,42	25,83
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	384,17	64,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	830,00	41,50
		6050	Wydatki inwestycyjne	22.000,00	1.118,28	5,08

Uchwałą nr XXV/221/2021 z dnia 23 lutego 2021r zwolniono przedsiębiorców z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Walim za rok 2021, kwota zwolnienia – **33.701,50 zł**

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

Narkomania

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

Porady prowadzi terapeuta zatrudniony na umowę zlecenie.

W PSP im. Janusza Korczaka w Jugowicach zostały przeprowadzone warsztaty „*Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć*” dla uczniów klas IV-VIII

Z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy :

Klasa IV – 1 godzina

Klasy V- VIII – 2 godziny (9 x 85,00= 765,00 zł)

Zajęcia dla rodziców – 500,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W związku z sytuacją pandemiczną, zajęcia w świetlicy środowiskowej w Glinie prowadzone były od 11 maja do końca czerwca. Organizowane były wycieczki, spacer, zabawy psychologiczne. Duża część inicjatywy z pomysłem na zajęcia wpływała od samych dzieci.

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

Z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w PSP im. Janusza Korczaka w Jugowicach zostały przeprowadzone warsztaty „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”
Zajęcia przeprowadzone zostały w klasach IV-VIII oraz przeprowadzony był warsztat dla rodziców.

Odbyło się jedno posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

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

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

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

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

Sporządziła

Anna Młynarczyk

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Długa 8
58-320 WALIM
tel./fax 74 8457 650
NIP 886-12-73-100, REG.005811192

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

OGÓŁEM	PLAN		10.120.758,00
	WYKONANIE	48,18%	4.876.492,55

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan		2.025.819,00
Wykonanie	45,53%	922.417,44

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan		400.000,00
Wykonanie	61,20%	244.818,83

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

Plan		400.000,00
Wykonanie	61,20 %	244.818,83

Zrealizowano 90 świadczeń dla 15 osób

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan		6.000,00
Wykonanie	31,39%	1.883,99

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan		3.600,00
Wykonanie	40,41%	1.455,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan		400,00
Wykonanie	22,24%	88,99

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan		1.000,00
Wykonanie	34,00%	340,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan		1.000,00
Wykonanie	0 %	0,00

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan	22.000,00
Wykonanie 46,38%	10.204,33

Składki naliczone od wypłaconych zasiłków stałych (ok. 35 osób)

Plan	22.000,00
Wykonanie 46,38%	10.204,33

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	150.000,00
Wykonanie 29,09%	43.639,04

Zasiłki okresowe

Plan	90.000,00
Wykonanie 39,17%	35.255,04

Pomocą objęto: 73 osób, zrealizowano 88 świadczeń

W tym: 74 świadczeń z powodu bezrobocia,
10 świadczeń z tytułu niepełnosprawności,
0 świadczenie z tytułu długotrwałej choroby
4 inne

Zasiłki celowe

Plan	60.000,00
Wykonanie 13,97%	8.384,00

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	121.339,00
Wykonanie 37,26%	45.213,89

§ 3110 Świadczenia społeczne dodatki mieszkaniowe

Plan	120.000,00
Wykonanie 36,56%	43.880,17

Wydano 38 decyzje

§ 3110 Świadczenia społeczne dodatki energetyczne

Plan	1.312,75
Wykonanie 99,60%	1.307,57

Wydano 32 decyzje

Koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych

§ 4210 Zakup materiałów

Plan	4,74
Wykonanie 99,15%	4,70

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	21,51
Wykonanie 99,72%	21,45

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	270.000,00
Wykonanie 46,29%	124.992,82

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	270.000,00
Wykonanie 46,29%	124.992,82

Zasiłki stałe: 45 osób objęto pomocą - zrealizowano 247 świadczeń

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	854.250,00
Wykonanie 45,89%	392.071,54

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

Plan	1.950,00
Wykonanie 45,46%	886,56
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	547.100,00
Wykonanie 42,88%	234.643,00
<u>Zatrudnienie na pełny etat 8 osób</u>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	44.300,00
Wykonanie 99,92%	44.268,15
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	98.000,00
Wykonanie 48,78%	47.806,70
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wspierania osób niepełnosprawnych	
Plan	7.000,00
Wykonanie 41,64%	2.915,30
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	20.000,00
Wykonanie 28,74%	5.749,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	20.000,00
Wykonanie 24,15%	4.830,84
artykuły biurowe i druki, środki czystości do sprzątania pomieszczeń biurowych, urządzenia biurowe, zakup środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 (rękawice ochronne, mydło antybakteryjne)	
§ 4260 Zakup energii	
Plan	9.000,00
Wykonanie 49,39%	4.445,16
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
Plan	300,00
Wykonanie 40%	120,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	70.000,00
Wykonanie 38,62%	27.031,22
(opłaty porto od zasiłków, prowizje bankowe, prowizje 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 40,67%	2440,70

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan	8.000,00
Wykonanie 35,56%	2.845,06

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

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Plan	16.100,00
Wykonanie 74,62%	12.014,52

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	6.500,00
Wykonanie 31,92%	2.075,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan	120.000,00
Wykonanie 34,77%	41.726,00

§ 3110 Świadczenia społeczne	
Plan	120.000,00
Wykonanie 34,77%	41.726,00

Z usług korzystało 10 środowisk, zrealizowano 1703 godzin świadczeń
Cena jednej roboczogodziny 25,50 zł

Rozdział 85230 Program Posilek w szkole i w domu	
Plan	79.200,00
Wykonanie 22,55%	17.867,00

Program Posilek w szkole i w domu	
§ 3110 Świadczenia społeczne	
Plan	79.200,00
Wykonanie 22,55%	17.867,00

Program Posilek w szkole i w domu – zrealizowano 1818 świadczeń dla 67 osób
Wykorzystano dotacje z programu w kwocie: 10.500,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA EX 85.31-85.32

Plan	85.515,00
Wykonanie 47,36%	40.506,23

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	85.515,00
Wykonanie 47,36%	40.506,23

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Plan	85.515,00
Wykonanie 47,36 %	40.506,23

Pomoc materialna dla uczniów- wypłacono 33 świadczenia dla 33 uczniów.
Wykorzystano dotację w kwocie 32.404,98 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	8.009.424,00
Wykonanie 48,86%	3.913.568,88

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+)

Plan	4.677.000,00
Wykonanie 51,23%	2.396.029,90

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	4.637.186,00
Wykonanie 51,24 %	2.376.262,23

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	28.000,00
Wykonanie 43,25 %	12.111,60

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	4.890,00
Wykonanie 44,46%	2.174,23

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

Plan	60,00
Wykonanie 34,80%	20,88

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	500,00
Wykonanie 66,51 %	332,57

§ 4260 Zakup energii

Plan	500,00
Wykonanie 44,68%	223,42

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	5.064,00
Wykonanie 87,99%	4.455,97

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	800,00
Wykonanie 56,12%	449,00

W I półroczu 2021 roku przyjęto 563 wnioski i wydano 534 informacji o przyznaniu świadczenia.. Zrealizowano 4780 świadczeń.

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

Plan	2.918.124,00
Wykonanie 48,84%	1.425.424,00

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	2.684.140,00
Wykonanie 48,07 %	1.290.229,96

Świadczenia rodzinne	na kwotę	1.116.212,68
----------------------	----------	--------------

dla ok. 348 rodzin

1. Zasiłki rodzinne i dodatki	321.399,70
2. Świadczenia opiekuńcze:	722.462,00
świadczenia pielęgnacyjne (40 osób)	460.668,70

zasiłki pielęgnacyjne (173 osoby)	221.236,00
specjalny zasiłek opiekuńczy (12 osób –666 świadczeń)	40.527,30

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (10 osób)	10.000,00
4. Świadczenia rodzicielskie (15 osób)	62.350,98

Wydatki na zasiłki rodzinne i dodatki w roku 2021

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń wg ustawy	Kwota świadczeń wg ustawy	Liczba świadczeń „zł za zł”	Kwota świadczeń „zł za zł”
Zasiłki rodzinne:	1780	208.380,00	86	5.629,00
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	856	104.982,40	106	2.408,30
1. urodzenia dziecka	9	9.000,00	-	-
2. opieki nad dzieckiem w okr. korzystania z urlopu wych.	48	18.933,40	-	-
3. samotnego wychow. dziecka	66	12.738,00	6	1.070,28
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	128	13.720,00	-	-
5. rozpoczęcia roku szkolnego	1	100,00	64	230,76
5. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsc. zamiesz.	285	20.281,00	24	691,92
6. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	319	30.210,00	12	415,34
RAZEM	2636	313.362,40	192	8.037,30

Zasiłki dla opiekunów – wypłacono zasiłki dla 3 opiekunów	11.160,00
--	------------------

Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pobieranego: (37osób)	98.429,92
--	------------------

- świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego	96.382,48
- zasiłku dla opiekunów	2.047,44

„ Za Życiem” (1 osoba-1 świadczenie)	4.000,00
--	-----------------

Koszty obsługi 124,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych „Za życiem”

Plan	124,00
Wykonanie 100%	124,00

Odzyskano nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 5.843,25 zł z czego przekazano do budżetu państwa 1.448,27 zł

Fundusz alimentacyjny	
(45 rodzin, 66 osób uprawnionych, 402 wypłaconych świadczeń)	163.252,26
zwroty od komornika	28.072,85
odsetki	20.746,68
Zaliczka alimentacyjna	
zwroty od komornika	1.217,68

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	59.900,00
Wykonanie 41,65%	24.947,95
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	161.450,00
Wykonanie 63,95%	103.249,17
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1.600,00
Wykonanie 41,10 %	657,66
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	10.324,00
Wykonanie 61,40 %	6.339,26

w tym za wydane decyzje na świadczenia rodzicielskie kwota 120,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	710,00
Wykonanie 0%	0,00

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Plan	0,00
Wykonanie 0%	0,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	0,00
Wykonanie 0%	0,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	0,00
Wykonanie 0 %	0,00

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan	0,00
Wykonanie 0%	0,00

W I półroczu 2021 roku złożono wnioski dla 14 rodzin, karty przyznano 37 osobom
Do dnia 30.06.2021 roku nie otrzymano dotacji.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

Plan	237.000,00
Wykonanie 11,60%	27.514,39

§ 3110 300+ Świadczenia społeczne

Plan	165.400,00
Wykonanie 0%	0,00

§ 4010 300+ Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	3.733,00
Wykonanie 0 %	0,00

§ 4110 300+ Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan	651,00
Wykonanie 0%	0,00

§ 4300 300+ Zakup usług pozostałych

Plan	1.216,00
Wykonanie 0%	0,00

Od 1 lipca 2021 roku realizację zadania Dobry Start 300+ przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dnia 15.06.2021

(1 etat - Asystent rodziny)

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

Plan	650,00
Wykonanie 46,94%	305,15

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	48.000,00
Wykonanie 40,55%	19.465,19

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	2.320,00
Wykonanie 99,58%	2.310,42
 § 4110 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
Plan	8.780,00
Wykonanie 41,26%	3.623,46
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wspierania osób niepełnosprawnych	
Plan	1.230,00
Wykonanie 43,47%	534,70
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	1.000,00
Wykonanie 0%	0,00
 § 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan	3.100,00
Wykonanie 35,43%	1.098,47
Zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników na podstawie wystawionej delegacji, ryczałt za przejazdy wg ustalonego limitu km	
 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	920,00
Wykonanie 19,23%	177,00
 Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	
Plan	95.000,00
Wykonanie 35,80%	34.016,62
 § 3110 Świadczenia społeczne	
Plan	95.000,00
Wykonanie 35,80%	34.016,62
(opłaty za pobyt 22 dzieci)	

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan	60.000,00
Wykonanie 23,24%	13.947,08

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

Plan	60.000,00
Wykonanie 23,24%	13.947,08

(opłaty za pobyt 5 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	22.300,00
Wykonanie 74,60%	16.636,89

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan	22.300,00
Wykonanie 74,60%	16.636,89

**Składki naliczone od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów
(ok. 22 osoby).**

Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Walimiu

Katarzyna Borowiec

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

Walim 20.07.2021

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2021 – 30.06.2021

1. PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN ZŁ			WYKONANIE ZŁ			UDZIAŁ %
	Przychody	2.912.000,00	3.012.000,00	Przychody	611.928,75	611.928,75	21,01
	Dotacje UG	100.000,00		Dotacje UG	0,00		0,00
2. KOSZTY OGÓŁEM	2.912.000,00			1.098.001,58			37,71
- wynagrodzenia osobowe	1.500.000,00			561.947,75			37,46
- świadczenia na rzecz pracowników, koszty ubezpieczenia społecznego	330.000,00			117.612,23			35,64
- zakup materiałów i energii	358.000,00			192.183,96			53,68
- usługi obce	410.000,00			154.167,90			37,60
- podatki i opłaty	42.000,00			8.265,78			19,68
- pozostałe koszty + imprezy	148.000,00			16.728,36			11,30
- wartość zakupów towarów do sprzedaży detalicznej	120.000,00			47.095,60			39,24
- odsetki	-			-			-
- amortyzacja	4.000,00			-			-

ZAŁĄCZNIK PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI

W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2021 - 30.06.2021

WPŁYWY Z USŁUG W KWOCIE:	611.928,75
– sprzedaż biletów do Sztolni Walimskich	194.338,29
– sprzedaż biletów na Zamek Grodno	273.140,46
– sprzedaż detaliczna - Zamek Grodno	44.021,63
– sprzedaż detaliczna „Mini Bar” Sztolnie Walimskie	30.518,54
– dzierżawa pomieszczeń, wynajem sali	24.580,46
– opłata za ognisko i usługi przewodnickie, opłata WC, sesje zdjęciowe, audioprzewodniki	11.917,69
– pozostałe przychody- refaktury(woda, opał, energia,gaz)	26.945,00
– prowizja ze sprzedaży monet, kawy, opłaty za stoiska	4.585,37
– zwrot z rozliczenia faktur TAURON	1.881,31

KOSZTY WYNAGRODZEŃ W KWOCIE:	561.947,75
– wynagrodzenia osobowe pracowników	531.329,65
– umowy o dzieło i umowy zlecenia	30.618,10

KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	117.612,23
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	99.790,50
- świadczenia urlopowe	4.340,73
– ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników	10.021,00
– szkolenie pracowników	3.460,00

POZOSTALE KOSZTY	16.728,36
– delegacje i ryczałty	6.113,04
– nadzór górniczy Sztolnie	1.000,00
– animacje dla dzieci	1.350,00
– Nagrody -Dzień Dziecka, konkurs Dzień Flagi	2.910,32
– Reklama- udział w Turystyczna 13, udział w DOT, udział szlaki zamków	5.355,00

WARTOŚĆ zakupu towarów Sztolnie Walimskie	17.936,83
WARTOŚĆ zakupu towarów Zamek Grodno	29.158,77

Informacja dodatkowa:

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r. – 20.407,00

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021- 0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Skrzypecka

P. O. Dyrektora

Wioletta Sowa

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 8, tel. (74) 845-72-72
58-320 WALIM
NIP 886-25-79-427 REGON 890531930

WYKONANIE PLANU

Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu za 2021 rok

Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu
za I półrocze 2021 wg stanu na 30.06.2021 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2021 wynosi:
 - rachunek bankowy- 11.203,38 zł
 - kasa 172,52 zł
2. Stan środków na I półrocze 2021 roku wynosi:
 - rachunek bankowy- 7.120,98 zł
 - kasa 213,68 zł
3. Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 0,0 zł; stan zobowiązań niewymagalnych: 11,60 zł
składki ZUS – 4.317,50 zł; podatek PIT 4R - 567,00 zł
4. Stan należności wymagalnych wynosi 0,44 zł
5. Stan planowych i wykonanych przychodów i kosztów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

PRZYCHODY, KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	209.920,00	103.401,54	49,25
Dotacja Gmina Walim	209.420,00	102.000,00	48,70
Przychody własne	500,00	388,54	77,70
Przychody dary od czytelników		1.013,00	-
KOSZTY	209.920,00	100.025,47	47,64
Zużycie mat. i energii, amortyzacja	20.094,00	16.691,01	83,00
Usługi obce	5.400,00	2.850,96	52,79
Wynagrodzenia	151.290,00	68.072,70	44,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	32.236,00	12.252,01	38,00
Pozostałe koszty rodzajowe	900,00	158,79	17,64

W I półroczu 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu zyskała przychody w wysokości **103.401,54 zł**. Na kwotę tę składają się przychody z :

- otrzymanych dotacji z budżetu gminy w wysokości 102.000,00
- przychody własne w wysokości 1.401,54 zł (z tytułu: usługi ksero, upomnienia, dary rzeczowe i finansowe od czytelników)

W I półroczu 2021 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Walimiu zostały poniesione koszty w wysokości 100.025,47 w tym:

1. Konto 400+ 401 Amortyzacja, Zakup materiałów i energii ogółem 16.691,01 zł w tym:

- amortyzacja zakupu książek	7.997,14 zł
- zakup materiałów gospodarczych, biurowych	247,13 zł
- zakup prasy/prenumeraty	229,63 zł
- zużycie energii	1.052,12 zł
- centralne ogrzewanie	6.907,36 zł
- zużycie wody i ścieków	92,05 zł
- folia do książek	165,58 zł

2. Konto 402 Usługi obce ogółem 2.850,96 zł w tym:

- usługi bankowe	489,76 zł
- usługi telekomunikacyjne	869,98 zł
- usługi pocztowe ,transportowe	93,94 zł
- usługi informatyczne	1.094,70 zł
- usługa mak +50	302,58 zł

3. Konto 404-Wynagrodzenia ogółem 68.072,70 zł w tym :

-wynagrodzenia osobowe pracowników	68.072,70 zł
------------------------------------	--------------

4.Konto 405- Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia ogółem 12.252,01 w tym :

-ubezpieczenie społeczne	10.987,83 zł
-składki na fundusz pracy	984,18 zł
- badania bhp	280,00 zł

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

-delegacja	158,79 zł
------------	-----------

Sporządził:

Główny Księgowy

Magdalena Krawczyk

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Walimiu

mgr Renata Machelska
mgr Renata Machelska

Uzasadnienie

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