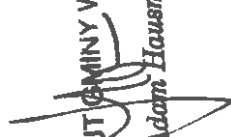


ZBIORCZO WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2017 ROK
Załącznik nr 1

L.p.	dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2017	Wykonanie za 2017 rok			%
				ogółem	bieżące	majątkowe	
	1	4	5	6	7	8	9
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93.511,62	93.511,62	95.511,62	-	100,00
2.	020	LEŚNICTWO	-	1.755,94	1.600,44	155,50	-
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173.000,00	125.704,65	33.000,00	92.704,65	72,66
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.131.389,00	1.489.232,08	1.305.372,98	183.859,10	69,87
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,00	5.592,60	5.592,60	-	69,91
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.191.580,00	447.426,67	427.999,82	19.426,82	37,55
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.930,00	5.930,00	5.930,00	-	100,00
8.	752	OBRONA NARODOWA	1.700,00	200,00	200,00	-	11,76
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100.000,00	100.000,00	1.000,00	99.000,00	100,00
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.576.772,00	7.871.363,88	7.871.363,88	-	91,77
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.962.272,50	4.962.533,06	4.933.845,02	28.688,04	100,00
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	220.381,58	221.824,60	221.688,10	147,50	100,65
13.	851	OCHRONA ZDROWIA	364,00	364,00	364,00	-	100,00
14.	852	POMOC SPOŁECZNA	645.121,00	639.210,79	639.210,79	-	99,08

15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84.950,00	84.462,40	84.462,40	-	99,43
16.	855	RODZINA	5.816.405,16	5.824.630,40	5.824.630,40		100,14
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	972.036,00	967.374,99	937.374,99	-	99,52
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.680.000,00	576.803,74	576..803,74	-	34,33
19.	926	KULTURA FIZYCZNA	31.000,00	17.570,80	17.570,80	-	56,68
		OGÓŁEM	26.694.412,86	23.435.492,22	22.404.706,87	1.030.785,35	87,79


 WÓJT GMINY WALIM
 Adam Hausman

**Wykonanie dochodów
za Rok 2017r.
według działów, rozdziałów i paragrafów**

załącznik nr 1

L.p	dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2017	Wykonanie za rok 2017			%
						ogółem	bieżące	majątkowe	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93.511,62	93.511,62	93.511,62	-	100,00
		01095		Pozostała działalność	93.511,62	93.511,62	93.511,62	-	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo- gminnym) ustawami	93.511,62	93.511,62	93.511,62	-	100,00
2.	020			LEŚNICTWO	-	1.755,94	1.600,44	155,50	-
		02001		Gospodarka leśna	-	155,50	-	155,50	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	155,50	-	155,50	-
		02095		Pozostała działalność	-	1.600,44	1.600,44	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	1.600,44	1.600,44	-	-
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173.000,00	125.704,65	33.000,00	92.704,65	72,66
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20.000,00	39.944,65	-	39.944,65	199,72
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	20.000,00	39.944,65	-	39.944,65	199,72
		60014		Drogi publiczne powiatowe	53.000,00	53.000,00	53.000,00	20.000,00	100,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	33.000,00	33.000,00	33.000,00	-	100,00

		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000,00	32.760,00	-	32.760,00	32,76
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	100.000,00	32.760,00	-	32.760,00	32,76
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.131.389,00	1.489.232,08	1.305.372,98	183.859,10	69,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.082.389,00	1.440.118,21	1.256.259,11	183.839,10	69,16
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	46.900,00	42.738,26	42.738,26	-	91,12
		0640	Koszty upomnienia	168,00	167,70	167,70	-	99,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.490,00	2.666,08	2.666,08	-	107,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.217.600,00	1.199.094,30	1.199.094,30	-	98,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	695.000,00	183.859,10	-	183.859,10	26,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	472,79	472,79	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.600,00	6.752,70	6.752,70	-	102,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113.631,00	2.896,52	2.896,52	-	2,55
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	1.470,76	1.470,76	-	-
	70095		Pozostała działalność	49.000,00	49.113,87	49.113,87	-	100,23
		2008	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 5i6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41.750,00	41.746,79	41.746,79	-	99,99

		2009	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 5i6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7.250,00	7.367,08	7.367,08	-	101,61
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,00	5.592,60	5.592,60	-	69,91
	71035		Cmentarze	8.000,00	5.592,60	5.592,60	-	69,91
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	2.592,60	2.592,60	-	51,85
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	100,00
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.191.580,00	447.426,67	427.999,82	19.426,82	37,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	22.580,00	22.595,50	22.595,50	-	100,06
		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	22.580,00	22.580,00	22.580,00	-	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	15,50	15,50	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.169.000,00	424.831,17	404.404,35	19.426,82	36,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	312,00	312,00	-	3,12
		0840	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3.300,00	-	3.300,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	0,06	0,06	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	796.000,00	405.092,29	405.092,29	-	50,89
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	353.000,00	16.126,82	-	16.126,82	45,68
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.930,00	5.930,00	5.930,00	-	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.930,00	5.930,00	5.930,00	-	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5.930,00	5.930,00	5.930,00	-	100,00
8.	752		OBRONA NARODOWA	1.700,00	200,00	200,00	-	11,76
			Pozostałe wydatki obronne	1.700,00	200,00	200,00	-	11,76
		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	-	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00	-	-	-	-
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	100.000,00	100.000,00	1.000,00	99.000,00	100,00
			Ochotnicze straże pożarne	99.000,00	99.000,00	-	99.000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	79.000,00	79.000,00	-	79.000,00	79.000,00
			Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
10.	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.576.772,00	7.871.363,88	7.871.363,88	-	91,77
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	1.645,09	1.645,09	-	16,45

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	1.627,09	1.629,07	-	16,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	18,00	18,00	-	-
75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.745.000,00	3.058.090,58	3.058.090,58	-	81,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.610.000,00	2.946.657,90	2.946.657,90	-	81,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20.000,00	1.531,00	1.531,00	-	7,65
	0330	Wpływy z podatku leśnego	90.000,00	99.142,00	99.142,00	-	110,15
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5.000,00	-	-	-	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	2.021,00	2.021,00	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	92,80	92,80	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	8.645,88	8.645,88	-	43,22
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.287.000,00	1.197.713,72	1.197.713,72	-	93,06
	0310	Wpływy podatku od nieruchomości	860.000,00	778.383,54	778.383,54	-	90,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80.000,00	82.827,58	82.827,58	-	103,53
	0330	Wpływy z podatku leśnego	17.000,00	8.249,40	8.249,40	-	48,52
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80.000,00	50.469,50	50.469,50	-	63,08
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	10.732,00	10.732,00	-	107,32
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	8.380,00	8.380,00	-	55,87
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15.000,00	7.492,17	7.492,17	-	49,95
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	230.760,10	230.760,10	-	115,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	4.356,52	4.356,52	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	16.062,91	16.062,91	-	160,63
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110.000,00	122.494,44	122.494,44	-	111,36

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	8.736,00	8.736,00	-	87,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00	99.980,75	99.980,75	-	99,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	13.777,69	13.777,69	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.424.772,00	3.491.420,05	3.491.420,05	-	101,95
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.404.772,00	3.482.050,00	3.482.050,00	-	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	9.370,05	9.370,05	-	46,85
11.	758		ROZNE ROZLICZENIA	4.962.272,50	4.962.533,06	4.933.845,02	28.688,04	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.037.675,00	3.037.675,00	3.037.675,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.037.675,00	3.037.675,00	3.037.675,00	-	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.770.137,00	1.770.137,00	1.770.137,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.770.137,00	1.770.137,00	1.770.137,00	-	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56.394,50	56.655,06	27.967,02	28.688,04	100,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	260,56	260,56	-	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo – gminnych) ustawami	27.706,46	27.706,46	27.706,46	-	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin , związków powiatowo gminnych)	28.688,04	28.688,04	-	28.688,04	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98.066,00	98.066,00	98.066,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98.066,00	98.066,00	98.066,00	-	100,00
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	220.381,58	221.824,60	221.688,10	147,50	100,65
	80101		Szkoły Podstawowe	88.514,92	89.262,11	89.114,61	147,50	100,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	335,80	335,80	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	147,00	147,50	-	147,50	100,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,87	2,87	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.410,00	3.272,75	3.272,75	-	232,11

		2007	Dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	20.000,00	19.639,76	19.639,76	-	98,20
		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	38.957,92	37.854,14	37.854,14	-	97,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	-	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	9,29	9,29	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104.364,00	107.015,00	107.015,00	-	102,54
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	2.651,00	2.651,00	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104.364,00	104.364,00	104.364,00	-	100,00
	80110		Gimnazja	14.374,66	14.358,67	14.358,67	-	99,88
		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	10.374,66	10.358,67	10.358,67	-	98,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.000,00	3.305,12	3.305,12	-	66,10
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	3.305,12	3.305,12	-	66,10
	80148		Stołówki szkolne i przedszkola	-	9,70	9,70	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	9,70	9,70	-	-
	80195		Pozostała działalność	8.128,00	7.874,00	7.874,00	-	96,88

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację Własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo -gminnych)	8.128,00	7.874,00	7.874,00	-	96,88
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	364,00	364,00	364,00	-	100,00
	85195		Pozostała działalność	364,00	364,00	364,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych Zadań zleconych gminie (związkom gmin ,związkom powiatowo – gminnym) ustawami	364,00	364,00	364,00	-	100,00
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	645.121,00	639.210,79	639.210,79	-	99,08
	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	42.401,00	41.662,57	41.662,57	-	98,26
		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	18.201,00	17.845,57	17.845,57	-	98,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo - gminnych)	24.200,00	23.817,00	23.817,00	-	98,42
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85.000,00	84.968,56	84.968,56	-	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	85.000,00	84.968,56	84.968,56	-	99,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6.902,00	6.902,00	6.902,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	6.902,00	6.902,00	6.902,00	-	100,00
	85216		Zasilki stałe	291.000,00	286.323,91	286.323,91	-	98,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	291.000,00	286.323,91	286.323,91	-	98,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130.258,00	129.890,10	129.890,10	-	99,72

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	130.258,00	129.890,10	129.890,10	-	99,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,00	29.903,65	29.903,65	-	99,68
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	29.903,65	29.903,65	-	99,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59.560,00	59.560,00	59.560,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	59.560,00	59.560,00	56.560,00	-	100,00
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84.950,00	84.462,40	84.462,40	-	99,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84.950,00	84.462,40	84.462,40	-	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	84.950,00	84.462,40	84.462,40	-	99,43
16.	855		RODZINA	5.816.405,16	5.824.630,40	5.824.630,40	-	100,14
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.316.500,00	3.315.362,63	3.315.362,63	-	99,96
		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	3.316.500,00	3.315.362,63	3.315.362,63	-	99,96
	85502		Świadczenie rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.482.300,00	2.491.661,69	2.491.661,69	-	100,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2.462.300,00	2.462.300,00	2.462.300,00	-	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	29.361,69	29.361,69	-	146,80
	85503		Karta dużej rodziny	70,00	70,92	70,92	-	101,31

		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	70,00	70,00	70,00	-	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,92	0,92	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	13.411,16	13.411,16	13.411,16	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo – gminnych)	13.411,16	13.411,16	13.411,16	-	100,00
	85595		Pozostała działalność	4.124,00	4.124,00	4.124,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	4.124,00	4.124,00	4.124,00	-	100,00
17.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	972.036,00	967.374,99	937.374,99	-	99,52
	90002		Gospodarka odpadami	900.036,00	910.757,34	910.757,34	-	101,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900.036,00	900.329,02	900.329,02	-	100,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3.877,60	3.877,60	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6.550,72	6.550,72	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	26.024,83	26.024,83	-	65,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	26.024,83	26.024,83	-	65,06
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	592,82	592,82	-	29,64

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	592,82	592,82	-	29,64
18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.680.000,00	576.803,74	576.803,74	576.803,74	34,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	280.000,00	-	-	-	-
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	280.000,00	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.400.000,00	576.803,74	-	576.803,74	41,20
	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.360.000,00	536.803,74	-	536.803,74	39,47
	6560		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00	100,00
19.	926		KULTURA FIZYCZNA	31.000,00	17.570,80	17.570,80	-	56,68
	92601		Obiekty sportowe	-	0,09	0,09	-	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,09	0,09	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31.000,00	17.570,71	17.570,71	-	56,68
	0970		Wpływy z różnych dochodów	31.000,00	17.570,71	17.570,71	-	56,68
			OGÓŁEM	26.694.412,86	23.435.492,22	22.404.706,87	1.030.785,35	87,79

WÓJT GMINY WALIM

Adam Hausman

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z realizacji dochodów budżetu
Gminy Walim za rok 2017**

załącznik nr 1

Budżet Gminy Walim na 2017 rok przyjęty Uchwałą Nr XXIV/136/2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016r. ustalił planowane dochody na kwotę 25.602.748,-zł oraz wydatki na kwotę 25.635.080,-zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami czyli deficyt budżetu wynosił 32.332,-zł, zaplanowano również przychody w wysokości 1.313.400,-zł oraz rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.281.068,-zł. W ciągu 2017 roku w wyniku dokonywanych zmian wielkość dochodów została ustalona na kwotę **26.694.412,86zł** natomiast wydatków **28.790.477,86zł**, deficyt został ustalony na kwotę 2.096.065,-zł, planowane przychody kwota 3.447.133,-zł natomiast planowane rozchody kwota 1.351.068,-zł.

Uchwalony budżet w ciągu roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i tak po stronie dochodów :

- Uchwała Rady Gminy Nr XXV/151/2017 z dnia 31 stycznia 2017	+ 49.000,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/156/2017 z dnia 22 lutego 2017	+ 824.000,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 209/2017 z dnia 28 lutego 2017	+ 4.752,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/165/2017 z dnia 28 marca 2017	- 83.333,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 219/2017 z dnia 31 marca 2017	+ 167.644,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 223/2017 z dnia 28 kwietnia 2017	+ 56.222,18zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/171/2017 z dnia 9 maja 2017	0,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 229/2017 z dnia 31 maja 2017	+ 48.832,66zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXX/181/2017 z dnia 27 czerwca 2017	- 1.197.009,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 238/2017 z dnia 30 czerwca 2017	+ 12.498,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 245/2017 z dnia 31 lipca 2017	+ 64.946,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/184/2017 z dnia 16 sierpnia 2017	+ 222.031,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 247/2017 z dnia 31 sierpnia 2017	+ 108,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/198/2017 z dnia 28 września 2017	+ 56.394,50zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 254/2017 z dnia 29 września 2017	- 1.374,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/202/2017 z dnia 19 października 2017	+ 0,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 261/2017 z dnia 31 października 2017	+ 594.631,49zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 266/2017 z dnia 21 listopada 2017	- 594.631,49zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 267/2017 z dnia 22 listopada 2017	+ 652.766,52zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/215/2017 z dnia 28 listopada 2017	+ 46.000,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 270/2017 z dnia 30 listopada 2017	+ 142.962,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/223/2017 z dnia 19 grudnia 2017	+ 16.424,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 281/2017 z dnia 29 grudnia 2017	+ 8.800,00zł

Razem zwiększenie planowanych dochodów **+ 1.091.664,86 zł**

Ostateczna wielkość planowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku to kwota **26.694.412,86zł** w stosunku do pierwszej wersji budżetu nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę **1.091.664,86zł tj. o 4,26%**.

Uchwalony budżet po stronie wydatków podlegał również korektom i tak :

- Uchwała Rady Gminy Nr XXV/151/2017 z dnia 31 stycznia 2017	+ 230.000,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXVI/156/2017 z dnia 22 lutego 2017	+ 864.000,00zł

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 209/2017 z dnia 28 lutego 2017	+	4.752,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXVIII/165/2017 z dnia 28 marca 2017	+	39.000,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 219/2017 z dnia 31 marca 2017	+	167.644,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 223/2017 z dnia 28 kwietnia 2017	+	56.222,18zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/171/2017 z dnia 9 maja 2017	+	165.400,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 229/2017 z dnia 31 maja 2017	+	48.832,66zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXX/181/2017 z dnia 27 czerwca 2017	+	357.991,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 238/2017 z dnia 30 czerwca 2017	+	12.498,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 245/2017 z dnia 31 lipca 2017	+	64.946,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/184/2017 z dnia 16 sierpnia 2017	+	222.031,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 247/2017 z dnia 31 sierpnia 2017	+	108,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/198/2017 z dnia 28 września 2017	+	56.394,50zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 254/2017 z dnia 29 września 2017	-	1.374,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/202/2017 z dnia 19 października 2017	+	0,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 261/2017 z dnia 31 października 2017	+	594.631,49zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 266/2017 z dnia 21 listopada 2017	-	594.631,49zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 267/2017 z dnia 22 listopada 2017	+	652.766,52zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/215/2017 z dnia 28 listopada 2017	+	46.000,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 270/2017 z dnia 30 listopada 2017	+	142.962,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/223/2017 z dnia 19 grudnia 2017	+	16.424,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 281/2017 z dnia 29 grudnia 2017	+	8.800,00zł

Razem zwiększenia planowanych wydatków

3.155.397,86zł

Planowane wydatki po dokonanych korektach wynoszą **28.790.477,86zł** natomiast w stosunku do pierwszej wersji wydatki wzrosły o kwotę **3.155.397,86zł** co stanowi **12,31%** pierwotnego planu wydatków.

Po dokonanych zmianach różnica między planowanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosła na minus **2.096.065,-zł** czyli deficyt budżetu. Planowane przychody zostały określone ogółem na 3.447.133,-zł natomiast planowane rozchody to kwota 1.351.068,-zł.

Wprowadzane zmiany zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zadań zleconych i własnych, również tych na które gmina otrzymuje środki w formie dotacji.

Niezależnie od zmian wprowadzanych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych dokonują zmian w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, są to wyłącznie przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.

Zmiany dokonywane przez Radę Gminy oraz Wójta wynikały z pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, zwiększenia dotacji przez organ dotujący, zmniejszenia dotacji na zadania zlecone i własne oraz z tytułu zwiększenia dochodów własnych i tak:

- dofinansowanie do zadania rewitalizacja	+	49.000,00zł
- zwiększenie z tytułu uprawnień do odzyskania podatku VAT	+	296.000,00zł
- zwiększenie z tytułu dofinansowania do zadania Turystyczne Centrum Edukacji Ekologicznej	+	488.000,00zł
- zwiększenie z tytułu dofinansowania Ministerstwa Kultury	+	40.000,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.20.2017.KR z dnia 27 stycznia 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	1.852,00zł

- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.23.2017.KSz z dnia 01 lutego 2017r. korygujące dotacje na zadania zlecone	+	2.900,00zł
- Pismo Ministra Finansów ST5.4750.1.2017 ze stycznia 2017r. zmniejszające część oświatową subwencji ogólnej	-	81.909,00zł
zmniejszające udział gminy w PIT	-	1.424,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.58.2017.KR z dnia 2 marca 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	4.120,00zł
- Pismo Biura Wyborczego DWB-3113-3/17 z dnia 24 marca 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	4.760,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.12.6.2017 z dnia 15 marca 2017r. przyznające dotację na zadania własne kwota	+	104.364,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.16.3.2017 z dnia 16 marca 2017r. przyznające dotację na zadania własne kwota	+	54.400,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.25.3.2017 z dnia 06 kwietnia 2017r. przyznające dotację na zadania własne kwota	+	4.000,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.95.2017.KR z dnia 07 kwietnia 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	1.914,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.116.2017.KSz. z dnia 24 kwietnia 2017r. przyznające dotacje na zadania zlecone	+	50.308,18zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.36.3.2017 z dnia 23 maja 2017r. przyznające dotację na zadania zlecone kwota	+	48.832,66zł
- zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	+	844,00zł
- zwiększenie dochodów ze sprzedaży złomu	+	147,00zł
- zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia projektu oświaty	+	20.000,00zł
- zmniejszenie dochodów z tytułu rozliczenia środków europejskich	-	1.298.000,00zł
- zwiększenie z tytułu dofinansowania do remontu świetlicy	+	80.000,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.208.2017.KR z dnia 21 czerwca 2017r. zmniejszające dotacje na zadania zlecone	-	177,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.211.2017.KR z dnia 24 czerwca 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	15,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.219.2017.KR z dnia 27 czerwca 2017r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	12.660,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.231.2017.AD z dnia 6 lipca 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	172,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.240.2017.KR z dnia 7 lipca 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	1.654,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.249.2017.KR z dnia 13 lipca 2017r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	63.120,00zł
- pomoc finansowa Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	+	39.000,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.287.2017.KR z dnia 9 sierpnia 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	108,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.293.2017.AD z dnia 16 sierpnia 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	56.394,50zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.345.2017.AD z dnia 14 września 2017r. zmniejszające dotacje na zadania zlecone	-	9.502,00zł
- Umowa zwiększająca dotacje na zadania zlecone w zakresie szkolenia młodocianych kwota	+	8.128,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.36.45.4.2017 z dnia 18 września 2017r. przyznające dotację na zadania zlecone kwota	+	914,89zł

- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.400.2017.KR z dnia 6 października 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	4,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.414.2017.KR z dnia 9 października 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	1.659,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.408.2017.KR z dnia 10 października 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	3.601,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.409.2017.KR z dnia 10 października 2017r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	58.580,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.410.2017.KR z dnia 10 października 2017r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	13.411,16zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.418.2017.KR z dnia 10 października 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	265.100,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.429.2017.KR z dnia 12 października 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	200.000,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.62.2.2017 z dnia 12 października 2017r. przyznające dotację na zadania własne	+	30.550,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.437.2017.AA z dnia 13 października 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	43.203,44zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.60.2.2017 z dnia 16 października 2017r. przyznające dotację na zadania własne	+	28.000,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.36.53.2017 z dnia 18 października 2017r. zmniejszające dotację na zadania zlecone	-	414,97zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.482.2017.KR z dnia 26 października 2017r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	8.158,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.525.2017.AD z dnia 7 listopada 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	1.223,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.556.2017.KR z dnia 13 listopada 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	100,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.546.2017.KR z dnia 13 listopada 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	55,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.557.2017.KR z dnia 13 listopada 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	74.900,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.598.2017.GK z dnia 15 listopada 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	84,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.620.2017.KR z dnia 24 listopada 2017r. zmniejszające dotacje na zadania zlecone	-	13.700,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.637.2017.KR z dnia 28 listopada 2017r. zmniejszające dotacje na zadania własne	-	5.200,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.638.2017.KR z dnia 28 listopada 2017r. zmniejszające dotacje na zadania własne	-	31.500,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.629.2017.KSz z dnia 30 listopada 2017r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	117.000,00zł
- zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	+	5.000,00zł
- zwiększenie dochodów w gospodarce mieszkaniowej	+	10.858,00zł
- zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania	+	566,00zł
- zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za ich odbiór	+	46.000,00zł
- zwiększenie z tytułu dotacji z WFOŚiGW na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	+	20.000,00zł

- zwiększenie z tytułu dotacji ze starostwa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	+	40.000,00zł
- zwiększenie dochodów z tytułu wpisowego uczestników	+	11.000,00zł
- zwiększenie z tytułu dofinansowania BGK	+	112.031,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.708.2017.KR z dnia 20 grudnia 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	5.500,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.720.2017.KR z dnia 21 grudnia 2017r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	3.300,00zł

Ogółem saldo korekt planowanych dochodów to zwiększenie na kwotę 1.091.664,86zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	93.511,62zł
Wykonanie	93.511,62zł
% wykonania	100,00

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 93.511,62zł, 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. Realizacji wypłat dokonuje się w dwóch transzach w ciągu roku, pierwsza do 30 kwietnia, druga do 30 października każdego roku.

Dział 020- Leśnictwo

Wykonanie.....	1.755,94zł
----------------	------------

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży drewna oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan.....	173.000,-zł
Wykonanie.....	125.704,65zł
% wykonania	72,66

Drogi publiczne wojewódzkie plan 20.000,-zł, wykonanie 39.944,65zł, jest to dotacja na inwestycje na drogach wojewódzkich realizowanych w II półroczu 2017 roku.

Drogi publiczne powiatowe plan 53.000,-zł wykonanie wynosi 53.000,-zł tj. 100% planu, jest to dotacja celowa wynikająca z podpisanego porozumienia na sprzątanie dróg powiatowych w wysokości 33.000,-zł, natomiast dotacja inwestycyjna w kwocie 20.000,-zł na drogi powiatowe została przekazana gminie w II półroczu.

Drogi publiczne gminne plan 100.000,-zł wykonanie 32.760,-zł , są to środki na odbudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych które wpłynęły na konto gminy w II półroczu.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	2.131.389,-zł
Wykonanie.....	1.489.232,08zł
%wykonania.....	69,87

W rozdziale **gospodarka grunatami i nieruchomościami** na plan roczny 2.082.389,-zł uzyskano 1.440.118,21zł tj. 69,16% planu rocznego i są to następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 46.900,-zł wykonanie 42.738,26zł tj. 91,13% założeń planowych,
- dochody z najmu i dzierżawy na plan roczny 1.217.600,-zł wykonano 1.199.094,30zł, tj. 98,48% planu rocznego. Wpłaty obejmują wpływy za dzierżawę gruntów, wynajem pomieszczeń stanowiących mienie gminy, dochody z najmu zasobów mieszkaniowych.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 167,70 zł
- wpływy z różnych opłat 2.666,08 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 472,79zł,
- wpływy z różnych dochodów 2.896,52zł,
- wpływy do wyjaśnienia 1.470,76zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności czyli sprzedaż mienia gminnego na plan roczny 695.000,-zł wykonano 183.859,10zł tj. 26,45% planu rocznego, są to dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek.

Od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu najmu i dzierżawy wyegzekwowano odsetki w kwocie 6.752,70zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** plan 49.000,-zł, wykonanie 49.113,87zł tj. 100,23%
Złożony wniosek o refundację dotyczący rewitalizacji został przyjęty i środki wpłynęły na rachunek gminy.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan	8.000,-zł
Wykonanie	5.592,60zł
% wykonania.....	69,91

Gmina podobnie jak w latach poprzednich otrzymała dotację na utrzymanie Cmentarza Ofiar Faszyzmu w wysokości 3.000,-zł, jest to 100% planu.

Opłaty za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym, plan roczny 5.000,-zł, wykonano 2.592,60zł tj. 51,85%.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan.....	1.191.580,00zł
Wykonanie	447.426,67zł
% wykonania	37,55

Urzędy wojewódzkie plan 22.580,- zł zrealizowano 100% założeń rocznych, 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 15,50 zł, która jest 5% udziałem należnym gminie z tytułu realizacji zadań zleconych.

Urzędy gmin plan 1.169.000,-zł wykonanie 424.831,17zł czyli 36,34 %, i obejmują:

- wpływy z różnych opłat 312,00zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 0,06zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.300,-zł,
- dofinansowanie do projektu e-urząd 16.126,82 zł,
- wpływy z różnych dochodów 405.092,29zł.

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

Plan.....	5.930,-zł
Wykonanie.....	5.930,-zł
% wykonania	100

Dochodem jest dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przez urząd gminy oraz na zakup urn wyborczych.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan	1.700,-zł
Wykonanie.....	200,-zł
% wykonania.....	11,76

Dotacja na zadania zlecone, przeznaczona na pozostałe wydatki obronne w kwocie 200,-zł wpłynęła na konto gminy, pozostała część dochodów nie została wykonana.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....	100.000,-zł
Wykonanie.....	100.000,-zł
% wykonania	100

Dotacja celowa na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczona na obronę cywilną w całości wpłynęła na konto gminy, pozostałe dochody w kwocie 99.000,-zł to dofinansowanie z UMWD na zakup pojazdu dla OSP kwota 39.000,-zł, z WFOŚiGW kwota 20.000,-zł oraz ze starostwa powiatowego kwota 40.000,-zł.

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

Plan.....	8.576.772,-zł
Wykonanie.....	7.871.363,88zł
% wykonania	91,78

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie wynosi 1.627,09 zł przy planie rocznym 10.000,-zł oraz odsetki w kwocie 18,-zł.

Jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej.

Powyższy dochód realizowany był przez Urząd Skarbowy w Wałbrzychu i Świdnicy, pobierane kwoty w okresach miesięcznych przekazywane są na konto gminy.

Wszystkie czynności związane z naliczaniem, ewidencją, egzekucją zaległych kwot oraz zwrotem nadpłat zajmują się właściwe urzędy skarbowe.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 3.745.000,- zł wykonanie 3.058.090,58 zł tj. 81,66%

- podatek od nieruchomości plan 3.610.000,- zł wykonanie 2.946.657,90zł czyli 81,62%,
- podatek rolny plan 20.000,- zł wykonanie 1.531,-zł czyli 7,66%,
- podatek leśny plan 90.000,- zł wykonanie 99.142,-zł tj. 110,16%,
- podatek od środków transportowych plan 5.000,-zł bez wykonania,

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie bez planu 2.021,-zł,
- wpływy z różnych opłat 92,80zł.

W rozdziale tym zaewidencjonowano również odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 8.645,88 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów w całym rozdziale osiągnęło wskaźnik 81,66%.

Z omówionych wyżej podatków gmina realizuje w pełnym zakresie (tj. wymiar, księgowość, egzekucja), podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz podatek od środków transportowych.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest wyłącznie przez urzędy skarbowe, w związku z tym ich kompetencją jest całość spraw dotyczących naliczania, ewidencji i egzekucji. Wykonanie w budżecie gminy wprowadza się na podstawie sprawozdań i przelewów urzędów skarbowych.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.287.000,-zł wykonanie wynosi 1.197.713,72zł tj. 93,06 %:

- podatek od nieruchomości plan 860.000,-zł wykonanie 778.383,54zł tj. 90,51%,
- podatek rolny plan 80.000,-zł wykonanie 82.827,58zł tj. 103,53 %,
- podatek leśny plan 17.000,-zł wykonanie 8.249,40zł tj. 48,53%,
- podatek od środków transportowych plan 80.000,-zł wykonanie 50.469,50zł tj. 63,09%,
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000,-zł wykonanie 10.732,-zł tj. 107,32%,
- wpływy z opłaty targowej plan 15.000,-zł wykonanie 8.380,-zł tj. 55,87%,
- wpływy z opłaty miejscowej plan 15.000,-zł wykonanie 7.492,17zł tj. 49,95%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 200.000,-zł wykonanie 230.760,10zł tj. 115,38%,
- wpływy z różnych opłat 4.356,52zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 10.000,-zł wykonanie 16.062,91 zł tj. 160,63%.

Najniższe wykonanie w przedstawionych podatkach i opłatach od osób fizycznych wystąpiło w podatku leśnym tj. 48,53%, gdzie wartościowy niedobór wynosi 8.750,60zł.

Pozostałe podatki i opłaty wykazują wykonanie w granicach od 49,95 – nawet do 115,38%.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych to płatności w pełnym zakresie realizowane przez urzędy skarbowe.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 110.000,-zł wykonano 122.494,44 zł tj. 111,36% planu rocznego. Z powyższej kwoty wpłaty osób które ubiegały się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 100.000,-zł natomiast realizacja 99.980,75zł tj. 99,99%.

Opłata skarbową na plan 10.000,-zł zrealizowano dochód w wysokości 8.736,-zł tj. 87,36%. Dochodem w tym dziale są również wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej w wysokości 13.777,69zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3.424.772,-zł został wykonany w wysokości 3.491.420,05,-zł tj. 101,95% .

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 3.482.050,-zł przy planie rocznym 3.404.772,-zł tj. 102,27 %, a wartościowa nadwyżka wykonania to kwota 77.278,-zł.

Udziały są przekazywane w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni oraz w grudniu 80% zaliczki za miesiąc grudzień, natomiast pozostałe 20% w miesiącu styczniu roku następnego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan 20.000,-zł wykonanie wynosi 9.370,05zł tj. 46,85% planu rocznego.

Udziały osób prawnych przekazują poszczególne urzędy skarbowe w których rozliczają się podmioty zgodnie z przynależnością terytorialną.

W okresie 2017 roku dochody były realizowane przez 8 urzędów skarbowych z terenu kraju.

W dziale 756 realizowana jest zasadnicza część dochodów własnych gminy, w omawianym okresie w tym rozdziale zostało zrealizowane 33,59% ogółu dochodów, realizuje się tu dochody zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

Należności na dzień 31.12.2017 r.

Należności wymagalne według sprawozdania Rb-N ogółem na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 9.370.728,01zł z tego:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.133.894,53zł, dotyczy należności z tytułu:

- użytkowania wieczystego 36.610,34zł,
- czynszu i opłat za lokale komunalne 1.094.923,30zł,
- różne opłaty 2.360,89zł

w dziale 750 - Administracja publiczna 92.365,75 zł

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.622.293,26zł,

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3.020,89zł,
- podatku od nieruchomości 6.510.257,72zł,
- podatku rolnego 32.332,09zł
- podatku od środków transportowych 69.797,25zł,
- podatku leśnego 2.959,76zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.211,55zł
- podatek od spadków i darowizn 2.714,00zł,

w dziale 852 - Pomoc społeczna 1.259.986,38zł, dotyczy należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 262.188,09zł, dotyczy należności z tytułu wywozu odpadów komunalnych.

Problem zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz zaległości wynikających z umów cywilnoprawnych jest na bieżąco analizowany przez zespół osób z udziałem wójta. Po każdym terminie płatności wystawiane są upomnienia dla osób fizycznych, prawnych i podmiotów które nie dokonały wpłat w obowiązującym terminie, niektórzy podatnicy po otrzymaniu upomnienia dokonują wpłaty zaległych kwot. Liczba osób reagujących prawidłowo jest jednak wciąż za mała. W 2017 roku wystawiono 494 upomnień z

podatków i opłat lokalnych oraz 479 upomnień z tytułu opłaty za usuwanie odpadów komunalnych.

W przypadku nie dokonania zaległej wpłaty oraz dalszej zwłóce ze strony podatnika w regulowaniu podatków i opłat, gmina korzysta z egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe.

Wpływy z urzędów skarbowych z tytułu prowadzonej egzekucji, w stosunku do zaległości są bardzo małe, w ciągu roku wpłynęła kwota 82.312,44 zł, z czego należność główna 35.905,05 zł, odsetki 7.649,90zł oraz koszty 770,89 zł.

Liczba osób zalegających oraz kwoty zaległości pomimo podejmowanych działań nie obniżają się lecz wskazują nadal tendencję wzrostową. Sposobem zabezpieczenia należnych podatków i utrudnieniem zbycia nieruchomości jest zabezpieczenia należności gminy na majątku podatnika. Działania gminy mają na celu utrudnienie zbycia posiadanej nieruchomości poprzez dokonanie wpisu w księdze wieczystej w formie hipoteki. Dokonanie tej czynności nie stanowi w pełni skutecznego zabezpieczenia. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość dokonanych wpisów z tytułu hipotek przymusowych wynosi 3.318.149,18zł i dotyczy 19 podatników.

Zaległości osób prawnych wg sprawozdania Rb27s na dzień 31.12.2017 roku przedstawiają się następująco;

- podatek od nieruchomości	1.395.718,90zł
- podatek rolny	3.021,68zł
- podatek leśny	1.514,60zł
- podatek od środków transportowych	29.854,25zł
O G Ó Ł E M	1.430.109,43zł

W stosunku do zaległości na dzień 31 grudnia 2016 roku nastąpił ich wzrost o kwotę 543.463,-zł.

Zaległości osób fizycznych wg sprawozdania Rb27s na dzień 31.12.2017 roku przedstawiają się następująco ;

- podatek od nieruchomości	5.114.538,82 zł
- podatek rolny	29.310,41 zł
- podatek leśny	1.445,16 zł
- podatek od środków transportowych	39.943,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	2.714,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.211,55 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.020,89 zł
- użytkowanie wieczyste	36.610,34 zł
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych	1.094.923,30zł
- wpływy z różnych opłat	399,80zł
- wpływy z różnych dochodów	1.961,09zł
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	262.188,09zł
- odsetki od umów cywilnoprawnych	533.929,74zł
OGÓŁEM	7.122.196,19zł

Zaległości osób fizycznych w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o 183.615,49 zł.

Zaległością wykazaną w sprawozdaniu, należną gminie są kwoty wynikające z rozliczenia świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej, która prowadzona jest przez ośrodek pomocy społecznej, kwota zaległości 1.259.986,38zł.

Łącznie zaległości ze wszystkich tytułów i od wszystkich podatników /czyli osoby fizyczne i prawne/ wynoszą 9.812.292,-zł, w tym odsetki od umów cywilnoprawnych kwota 533.929,74zł.

Specyfikacja zaległych kwot w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych przedstawia się następująco:

<i>miejsowość</i>	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>podatek rolny</i>	<i>podatek leśny</i>	<i>najmniejsza zaległość</i>	<i>największa zaległość</i>	<i>RAZEM</i>
Dziećmorowice	486.682,82	15.264,49	728,56	0,10	192.577,47	502.675,87
Glinno	4.743,42	4.147,80	269,00	0,60	1.395,32	9.160,22
Jugowice	47.556,00	2.296,88	70,00	1,00	31.096,80	49.922,88
Michałkowa	6.057,20	1.021,57	129,60	0,10	2.294,40	7.208,37
Niedźwiedzica	1.396,30	630,00	60,00	1,00	716,00	2.086,30
Olszyniec	8.162,70	839,93	2,00	0,80	3.156,50	9.004,63
Rzeczka	12.500,11	592,03	19,00	1,00	4.399,60	13.111,14
Walim	4.422.226,79	2.051,91	31,00	0,02	2.787.769,60	4.424.309,70
Zagórze Śląskie	125.213,48	2.465,80	136,00	0,50	68.616,15	127.815,28
OGÓŁEM	5.114.538,82	29.310,41	1.445,16	x	x	5.145.294,39

Analizując zaległości na przestrzeni kilku ostatnich okresów sprawozdawczych należy zauważyć, że mimo podejmowanych działań egzekucyjnych następuje stały wzrost zaległości.

W związku z powyższym podejmowane są wszelkie możliwe sposoby przeprowadzenia skutecznej egzekucji, która obniży stan zaległości oraz poprawi stan finansów gminy. Okazuje się, że angażowanie w tą czynność urzędów skarbowych, w przeważającej części, staje się działaniem o znikomych efektach. Osoby zalegające nie posiadają stałych źródeł dochodów, a jeżeli za wykonywaną pracę otrzymują najniższe wynagrodzenie to wówczas nie można dokonać stosownych potrąceń. Jeżeli dłużnik posiada zajęcie alimentacyjne wówczas po dokonaniu przez pracodawcę potrąceń z tytułu zaliczki alimentacyjnej, nie ma już możliwości egzekwowania podatków. Przebywanie wielu osób poza granicami kraju nie daje możliwości dokonywania potrąceń zaległych kwot.

Postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników urzędu skarbowego wykazują, że większość osób zalegających nie jest w stanie uregulować zaległych kwot, część z nich to osoby utrzymujące się tylko z zasiłków z pomocy społecznej, nie posiadają żadnych źródeł dochodów.

W przypadku zaległości w czynszach za lokale mieszkalne i użytkowe sytuacja jest bardzo podobna za wyjątkiem prowadzonej egzekucji. Ponieważ jest to płatność wynikająca z umowy cywilnoprawnej, dochodzenie tych należności odbywa się na drodze sądowej. Po zasądzeniu zaległych kwot na wniosek ABK następuje egzekucja, której efekty są również bardzo podobne jak w przypadku egzekucji podatków i opłat.

Wprowadzenie zasiłku 500+, spowodowało, że sytuacja materialna wielu dłużników uległa znacznej poprawie. Uregulowania prawne nie dają możliwości dokonania potrącenia z tych kwot, ale można upominać, informować i rozmawiać z dłużnikiem o istniejącym długu oraz próbować przekonać do jego zmniejszania.

Osobom zalegającym w opłacaniu czynszu oferowana jest pomoc w formie odpracowania czynszu. W ciągu roku zadłużenie z tytułu czynszu odpracowywało 12 dłużników na łączną kwotę 18.710,-zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	4.962.272,50zł
Wykonanie.....	4.962.533,06zł
% wykonania.....	100,01

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 3.037.675,-zł wykonanie 100 %.

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 1.770.137,-zł wykonanie 100 % założeń planowych. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 98.066,-zł wykonanie wynosi 100 % planu rocznego. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dochodem w tym dziale są również dotacje stanowiące częściowy zwrot środków wykorzystanych w ramach funduszu sołeckiego na zadania bieżące kwota 27.706,46zł oraz na zadania inwestycyjne kwota 28.688,04zł, łącznie 56.394,50zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan.....	220.381,58zł
Wykonanie	221.824,60zł
% wykonania	100,65

W rozdziale **szkoły podstawowe** na plan 88.514,92zł wykonanie wynosi 89.262,11 zł tj. 100,84 % planu rocznego. Otrzymane środki w wysokości 37.854,14zł to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych w szkołach w Walimiu i Jugowicach. Ponadto na podstawie złożonego wniosku o płatność końcową z projektu gmina otrzymała środki w kwocie 19.639,76zł.

Na realizację zadań własnych wpłynęły środki w wysokości 28.000,-zł.

Ze sprzedaży złomu, z tytułu odszkodowania oraz z innych dochodów wpłynęły środki w wysokości 3.768,21zł.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zrealizowane dochody wynoszą 104.364,-zł, realizacja 100 %, jest to dotacja na zadania własne, oraz wpłaty za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu kwota 2.651,-zł,

W rozdziale **Gimnazja** otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości 10.358,67zł oraz dotację na zadania własne kwota 4.000,-zł.

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** wpływy z usług w wysokości 3.305,12zł przy planie rocznym 5.000,-zł, to wpływy z tytułu wynajmu autobusów szkolnych przeznaczonych do przewozu dzieci.

W rozdziale **stołówki** dochód w kwocie 9,70zł to niewykorzystane środki z wydzielonego rachunku.

Rozdział 80195 dotacja na zadania własne to dofinansowanie do kształcenia młodocianych kwota 7.874,-zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan.....364,-zł
Wykonanie 364,-zł
% wykonania.....100
Dochodem jest dotacja na zadania zlecone w kwocie 364,-zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan.....645.121,-zł
Wykonanie639.210,79zł
% wykonania.....99,08

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

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicząc w zajęciach w centrum integracji społecznej 17.845,57zł
- dodatki mieszkaniowe 6.902,00zł
Ogółem dotacja na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej 24.747,57zł

Oprócz dotacji na zadania zlecone gmina otrzymała również **dotacje celowe na zadania własne:**

- na dożywianie uczniów 59.560,00zł
- na pokrycie kosztów ośrodka pomocy społecznej 129.890,10zł
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 23.817,00zł
- na wypłatę zasiłków stałych 286.323,91zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 84.968,56zł
Ogółem dotacja na zadania własne w zakresie pomocy społecznej 584.559,57zł

W dziale tym poza dochodami z dotacji występują również dochody własne, które stanowi odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych . Na plan roczny **30.000,-zł** wykonanie wynosi **29.903,65zł** co stanowi 99,68% planu rocznego.

Dotacje na zadania zlecone i własne były przekazywane w wysokościach wynikających z uzgodnień dokonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim.

W ciągu roku terminy przekazywania dotacji na pomoc społeczną były prawidłowe, nie występowały opóźnienia w wypłatach świadczeń.

Ogółem zrealizowane dochody w dziale pomoc społeczna to kwota **639.210,79zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan84.950,-zł
Wykonanie84.462,40zł
% wykonania 99,43

Kwota 84.462,40 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 GZOSZ dokonuje wypłat pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Plan	5.816.405,16zł
Wykonanie	5.824.630,40zł
% wykonania	100,14

Dochodem w tym dziale są dotacje na świadczenia dla **RODZINY**.

Świadczenia wychowawcze plan 3.316.500,-zł wykonanie 3.315.362,63zł tj. 99,97% planu rocznego. Świadczenia rodzinne na plan 2.462.300,-zł wpłynęło na konto 100 % planu.

Z tytułu realizacji zadań zleconych gminie przysługują dochody i jest to kwota 29.361,69zł.

Rozdział **Karta dużej rodziny** to dochód z dotacji w kwocie 70,-zł oraz z zadań zleconych 0,92zł.

Rozdział **Wspieranie rodziny** dochód w kwocie 13.411,16zł to dotacja na zadania własne.

Pozostała działalność plan 4.124,-zł zrealizowany w 100%, jest to dotacja na zadania zlecone.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	972.036,-zł
Wykonanie	967.374,99zł
% wykonania	100,48

Gospodarka odpadami na plan roczny 900.036,-zł zrealizowano 910.757,34zł tj. 101,19%, z czego wpłaty za odbiór odpadów 900.329,02zł, odsetki na kwotę 6.550,72zł oraz wpływy z różnych opłat 3.877,60zł.

Oświetlenie ulic dochód w wysokości 30.000,-zł plan, wykonanie 100 %, to dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego do inwestycji oświetleniowych.

Rozdział **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 40.000,-zł wykonanie 26.024,83zł tj. 65,06% planu, są to wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez urząd marszałkowski.

Rozdział **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** plan 2.000,-zł wykonanie 592,82zł tj. 29,64%.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1.680.000,-zł
Wykonanie.....	576.803,74zł
% wykonania	34,33

Dochód w kwocie 536.803,74zł to zaliczka ze środków unijnych na zadanie dotyczące kolejnego etapu odbudowy Zamku Grodno, natomiast dotacja w kwocie 40.000,-zł to dofinansowanie z MKiDN również do Zamku Grodno.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan	31.000,-zł
Wykonanie	17.570,71zł
% wykonania	56,68

Są to wpływy z różnych dochodów zrealizowane przez Centrum Sportu i Rekreacji.

Podstawowe wskaźniki wykonania budżetu w 2017 roku przedstawiają się następująco;

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 23.435.492,22 zł, co stanowi 87,79% planu, a wydatki w wysokości 25.398.978,24 zł, co stanowi 88,22% planu. Wynik budżetu jest ujemny czyli deficyt budżetu w kwocie 1.963.486,02zł, wynika on z wyższego poziomu realizacji wydatków budżetowych w porównaniu z realizacją dochodów.

Realizację budżetu za 2017 rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2017r. po zmianach (zł)	Wykonanie za 2017r. (zł)	%
Dochody budżetowe	26.694.412,86	23.435.492,22	87,79
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	<i>23.668.577,82</i>	<i>22.404.706,87</i>	<i>94,66</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>3.025.835,04</i>	<i>1.030.785,35</i>	<i>34,07</i>
Wydatki budżetowe	28.790.477,86	25.398.978,24	88,22
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	<i>21.625.810,67</i>	<i>20.451.525,78</i>	<i>94,57</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>7.164.667,19</i>	<i>4.947.452,46</i>	<i>69,05</i>
RÓŻNICA	-2.096.065,00	-1.963.486,02	93,67

Realizacja budżetu w ciągu roku przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 22.404.706,87 zł, były one wyższe od wydatków bieżących o 1.953.181,09zł, jest to nadwyżka operacyjna. Plan dochodów majątkowych został wykonany w 34,07%, natomiast plan wydatków majątkowych w 69,05%.

Według sprawozdania NDS o nadwyżce lub deficycie sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. dochody wykonane ogółem to kwota 23.435.492,22 zł natomiast wydatki 25.398.978,24zł. W wyniku przyrównania tych dwóch wielkości otrzymujemy deficyt w wysokości 1.963.486,02 zł, który został sfinansowany przychodami z kredytu.

W budżecie 2017 roku były utworzone rezerwy; ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50.000,-zł, celowa na organizację robót publicznych w wysokości 50.000,-zł, oraz na zarządzanie kryzysowe w wysokości 66.000,-zł.

W okresie roku rozdysponowano całą rezerwę na organizację robót publicznych, rezerwę ogólną natomiast pozostała nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

W budżecie roku 2017 były zaplanowane dochody ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.723.000,-zł, jednak ze względu na długi termin ich realizacji, do końca roku nie wszystkie zadania zostały rozliczone, na konto gminy wpłynęły środki w kwocie 621.684,19zł.

Realizacja wydatków w ciągu roku przebiegała prawidłowo, w terminie regulowano zobowiązania wynikające z realizacji bieżących zadań, terminowo obsługiwano zadłużenie tj.raty kredytów i odsetki. Wszystkie dokonywane wydatki mieszczą się w uchwalonym planie.

W ciągu roku dokonano płatności odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań w łącznej kwocie 130,93zł, z czego 23,91zł to odseki w gospodarce mieszkaniowej oraz 107,02 zł z tytułu nieterminowych zapłat w urzędzie gminy.

Zadania inwestycyjne były realizowane w następujących działach

Transport i łączność	814.840,17zł
Gospodarka mieszkaniowa	233.928,72zł
Administracja publiczna	484.386,75zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272.669,00zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337.833,36zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.803.794,46zł
RAZEM	4.947.452,46zł

Szczegółowy opis w załączniku nr 30

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	14.241,00	0,00	96.375,00	0,00
75615 § 0340	0,00	0,00	0,00	0,00
75615§ 0910	0,00	0,00	134.796,00	0,00
75616 § 0310	11.213,00	0,00	483,00	0,00
75616 § 0340	16.215,81	0,00	0,00	0,00
75616 § 0910	0,00	0,00	301,00	0,00
RAZEM:	41.669,81	0,00	231.955,00	0,00

W okresie od I - XII gmina utraciła dochody w wysokości **41.669,81 zł**, jest to wynik przyjęcia przez Radę Gminy na 2017 rok stawek niższych niż maksymalne wynikające z rozporządzeń.

Rada gminy obniżyła stawki w podatku od nieruchomości gdzie skutki wynoszą 25.454,00 zł oraz w podatku od środków transportowych ze skutkami w wysokości 16.215,81zł.

W okresie od 01.01 – 31.12.2017 roku skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych nie wystąpiły.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy jakim jest wójt gminy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych osób fizycznych to kwota **231.955,-zł**, są to odsetki na kwotę 135.097,-zł, podatek od nieruchomości 96.858,-zł.

Gospodarka finansowa samorządowych instytucji kultury

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera sprawozdania samorządowych instytucji kultury, które stanowią odrębne załączniki do niniejszego sprawozdania.

W gminie zgodnie z prowadzonym rejestrem działają dwie samorządowe instytucje kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna – plan dotacji 140.000,-zł, w formie dotacji przekazano 100% planownych środków.

Poza dotacją przychodem GBP były przychody własne w wysokości 918,25zł.

Ponadto biblioteka otrzymała dotację z ministerstwa kultury na zakup książek w wysokości 5.700,-zł.

Ogółem wykonane przychody to kwota 146.618,25zł co stanowi 104,28% planu rocznego.

Wykonane koszty wynoszą 146.695,38zł

W instytucji nie występują należności wymagalne, natomiast zobowiązania wymagalne na ostatni dzień roku 2017 to kwota 372,55 zł.

Na dzień 31.12. 2017 roku na rachunku bankowym i w kasie pozostały środki w wysokości 4.758,63 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów stanowi **załącznik nr 19** do niniejszego sprawozdania.

Centrum Kultury i Turystyki – plan dotacji 280.000,-zł wykonanie 100%, przekazana dotacja w całości przeznaczona była na wydatki bieżące.

Planowane przychody ogółem to kwota 2.174.000,-zł natomiast wykonane wynoszą 2.180.997,58 zł co stanowi 100,32% planu rocznego.

Planowane koszty to kwota 2.174.000,-zł, wykonane koszty 2.170.858,64 zł tj. 99,86% planu.

Na dzień 31 grudnia należności ogółem wynoszą 470.270,68 zł w tym wymagalne stanowią kwotę 2.854,60zł, środki na rachunku bankowym to kwota 463.260,99zł.

Sprawozdanie o zobowiązaniach na dzień 31 grudnia wykazuje zobowiązania ogółem 3.933,10zł, w całości są wymagalne.

Szczegółowe wykonanie zarówno przychodów oraz kosztów stanowi **załącznik nr 18** do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie zbiorcze ze zobowiązań samorządowych instytucji kultury na dzień 31.12.2017r. wykazuje łączne zobowiązania na kwotę 4.305,65zł w całości są wymagalne, dotyczą dostaw towarów i usług.

Sprawozdanie zbiorcze z należności samorządowych instytucji kultury na dzień 31.12.2017 roku wykazuje kwotę 475.064,75zł, są to należności wymagalne na kwotę 2.854,60zł, środki w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości 468.019,62zł oraz pozostałe należności 4.190,53zł.

Gospodarka finansowa dochodów własnych jednostek budżetowych

W dziale **oświata i wychowanie** w analizowanym roku funkcjonowały wydzielone rachunki dochodów własnych o których mowa w art. 223ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie **zbiorczego sprawozdania Rb-34S** stwierdzono co następuje:

- wydzielone rachunki dochodów własnych plan dochodów ogółem 150.000,-zł, wykonanie 141.244,-zł tj. 94,16%, planowane wydatki również 150.000,-zł, wykonanie 141.244,-zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił zero złotych, wystąpiły należności w wysokości 297,62zł, zobowiązania nie wystąpiły.

Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków w ramach rachunku dochodów własnych w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawiają **załączniki o numerze 24**.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Realizację **przychodów i rozchodów** budżetu gminy w 2017 roku przedstawiamy poniżej. Gmina w omawianym roku korzystała z kredytu w rachunku bieżącym na poprawienie płynności finansowej na kwotę 500.000,-zł. Zgodnie z umową kredyt został spłacony do 31 grudnia 2017 roku.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu w 2017 roku były zaplanowane na kwotę 2.932.457,-zł, natomiast do końca roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 2.930.000,-zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 roku gmina dokonała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w łącznej kwocie **1.281.068,-zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22.000,00zł
- Nordea Bank Polska	56.400,00zł
- Bank Ochrony Środowiska	200.000,00zł
- PKO BP SA	416.000,00zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	420.000,00zł
- Bank Spółdzielczy Głuszyca	166.668,00zł

Zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów na zadania bieżące i inwestycyjne są następujące:

- kredyt zaciągnięty w 2008 roku w Banku Ochrony Środowiska na kwotę **2.000.000,-zł**, okres spłaty od marca 2009 do 20 grudnia 2018 roku, do dnia 31 grudnia 2017r. spłacono 1.800.000,-zł, pozostało **do spłaty 200.000,-zł**,

- kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA oddział w Wałbrzychu w grudniu 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **2.000.000,-zł** z terminem spłaty lata 2010 – 2019, spłacono 1.370.000,-zł pozostało **630.000,-zł**,

- kredyt zaciągnięty w BGK Wrocław na finansowanie deficytu, w wysokości **2.700.000,-zł** z okresem spłaty od lutego 2012 do grudnia 2020 roku, spłacono 1.000.000,-zł, pozostało do spłaty **1.700.000,-zł**,

- kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA oddział w Wałbrzychu w grudniu 2013 roku na finansowanie planowanego deficytu, w wysokości **500.000,-zł** z okresem spłaty w latach 2014- 2019, do 31 grudnia spłacono 310.000,-zł pozostało do spłaty **190.000,-zł**,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w miesiącu październiku 2013 roku na finansowanie zadania inwestycyjnego, w wysokości **113.000,-zł** z okresem spłaty do dnia 16.09.2019 r, spłacono kwotę 69.000,-zł, pozostało **44.000,-zł**,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Świdnicy w miesiącu grudniu 2015r. na finansowanie zobowiązań w wysokości **500.000,-zł** z terminem spłaty do 28 grudnia 2018r. Do dnia 31 grudnia spłacono 333.332,-zł pozostało **166.668,-zł**,
- kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA w Wałbrzychu w miesiącu lipcu 2016 roku na finansowanie planowanego deficytu, w wysokości 1.604.000,-zł z okresem spłaty w latach 2017 – 2021, spłacono 36.000,-zł, pozostało do spłaty **1.568.000,-zł**,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich w miesiącu sierpniu 2017 roku na kwotę **2.930.000,-zł** z terminem spłaty do 31.12.2027 roku, pierwsze spłaty od stycznia 2018 roku.

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2017 z tytułu zaciągniętych do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 7.428.668,-zł.

Na dzień 31 grudnia 2017r. zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych wynosiły 7.721.947,45zł w tym kredyty i pożyczki 7.428.668,-zł.

Wymagalne zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych z pominięciem samorządowych instytucji kultury to kwota 293.279,45 zł, w całości dotyczy dostaw towarów i usług.

Informacja Wójta Gminy Walim o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walim przyjęta uchwałą rady gminy Nr XXIV/137/2016 z dnia 29 grudnia 2016r. określała dochody budżetu, wydatki budżetu w tym majątkowe, przychody i rozchody budżetu, zadłużenie gminy, spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach oraz inne elementy istotne do ustalenia wskaźników z art. 242 i 243 ustawy. Wieloletnia prognoza finansowa w ciągu roku była zmieniana, ostateczne wielkości zostały określone zarządzeniem Wójta Gminy Nr 282/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

Opracowany dokument obejmuje lata 2017 – 2027, ponieważ w tych latach gmina będzie dokonywać spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Po upływie roku należy ocenić czy prawidłowo zapisano wielkości planowane w poszczególnych tytułach dochodów i wydatków, przychodów oraz rozchodów.

Wykonanie podstawowych wskaźników przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	wskaźnik
Dochody ogółem	26.694.412,86	23.435.492,22	87,79
Dochody bieżące	23.668.577,82	22.404.706,87	94,66
Dochody majątkowe	3.025.835,04	1.030.785,35	34,07
Sprzedaż mienia	695.000,00	183.859,10	26,45

Wydatki ogółem	28.790.477,86	25.398.978,24	88,22
Wydatki bieżące	21.625.810,67	20.451.525,78	94,57
Wydatki majątkowe	7.164.667,19	4.947.452,46	69,05
Wynik budżetu	-2.096.065,00	-1.963.486,02	93,67
Przychody budżetu	3.447.133,00	3.444.676,00	99,93
- wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	514.676,00	514.676,00	100,00
Rozchody budżetu	1.351.068,00	1.281.068,00	94,82
Kwota długu	5.779.736,00	7.428.668,00	128,53

Zrealizowane dochody ogółem stanowią 87,79% założeń planu rocznego, natomiast dochody bieżące osiągnęły 94,66% planu rocznego. Wykonanie dochodów majątkowych to 34,07% planu rocznego.

Wydatki ogółem zrealizowano w 88,22%, natomiast bieżące osiągnęły poziom 94,57%.

Wskaźnik realizacji wydatków majątkowych został wykonany w 69,05%.

Zaplanowane przychody budżetu na kwotę 3.447.133,00zł zrealizowano 3.444.676,00zł, w tym wolne środki w kwocie 514.676,00zł. Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 1.281.068,-zł tj. 94,82% planu rocznego, co zostało spowodowane nie pobraniem przez bank z konta gminy, raty w wysokości 70.000,-zł z terminem spłaty na dzień 31 grudnia Sprzedaż mienia w ocenianym okresie osiągnęła poziom 26,45%, wartościowy niedobór wykonania to kwota 511.140,90zł.

Realizacją przedsięwzięć wykazanych w WPF przebiegała następująco:

- Zamek Grodno budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej został zrealizowany,
- rewitalizacja Kościuszki 4, brak realizacji w 2017 roku, zadanie nie otrzymało dofinansowania,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Dzieńmorowicach zadanie zrealizowane,
- docieplenie budynków komunalnych zadanie w realizacji,
- inwestycje w ramach projektu CHOINA w trakcie realizacji, przetargi rozstrzygnięte, podpisane umowy z wykonawcami termin zakończenia to rok 2018.

Realizacja budżetu w 2017 roku przebiegała prawidłowo.

Ustawowe limity z art. 242 i 243 ufp dostępne w systemie Bestia po każdej zmianie WPF na bieżąco stanowią informację o wielkości dopuszczalnego zadłużania się gminy. Wskaźniki na zamknięcie roku 2017 i prognoza na lata następne wykazują prawidłowe wielkości. Posiadane zobowiązania z tytułu zwrotnych źródeł finansowania będą bezpiecznie regulowane.

Przy realizacji dochodów i wydatków, zaciąganiu zobowiązań, spłaceniu zaciągniętych kredytów i pożyczek są przestrzegane zasady regulujące gospodarkę finansową jednostek sektora finansów publicznych wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i innych z których wynikają przepisy szczególne.

WÓJTA GMINY WALIM

Adam Hausman

Wykaz załączników do sprawozdania;

- Realizacja dochodów -	załącznik nr 1
- Realizacja wydatków -	załącznik nr 2
- Szkoły podstawowe -	załącznik nr 3
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -	załącznik nr 4
- Przedszkola -	załącznik nr 5
- Gimnazjum -	załącznik nr 6
- Dowożenie uczniów -	załącznik nr 7
- Zespół obsługi szkół -	załącznik nr 8
- Doksztalcanie nauczycieli -	załącznik nr 9
- Stołówka szkolna -	załącznik nr 10
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	załącznik nr 11
- Pozostała działalność ZFSS, -	załącznik nr 12
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii -	załącznik nr 13
- Ośrodek Pomocy Społecznej -	załącznik nr 14
- Świetlice szkolne -	załącznik nr 15
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	załącznik nr 16
- Gospodarka odpadami -	załącznik nr 17
- Centrum Kultury i Turystyki -	załącznik nr 18
- Gminna Biblioteka Publiczna -	załącznik nr 19
- Centrum Sportu i Rekreacji -	załącznik nr 20
- Analiza wykonania zadań zleconych -	załącznik nr 21
- Analiza wykonania dotacji -	załącznik nr 22
- Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska -	załącznik nr 23
- Wydatki wydzielonych rachunków dochodów -	załącznik nr 24
- Informacja o stanie mienia -	załącznik nr 25
- Sprawozdanie KS Walim -	załącznik nr 26
- Sprawozdanie LZS Dzieńmorowice -	załącznik nr 27
- Sprawozdanie UKS Orlik Walim	załącznik nr 28
- Sprawozdanie Sowiogórskie Horyzonty -	załącznik nr 29
- Wydatki inwestycyjne -	załącznik nr 30
- Wydatki finansowane z udziałem środków UE -	załącznik nr 31

WOJĘTIGMINY WALIM

Adam Hausman

ZBIORCZO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY WALIM
ZAROK 2017

Załącznik nr

LP	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 511,62	95 192,87	97,62%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 780 416,69	1 566 319,26	87,97%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 879 916,00	1 697 505,38	90,30%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	22 498,07	56,25%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 720 690,00	3 298 020,25	88,64%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 930,00	5 930,00	100,00%
7	752	OBRONA NARODOWA	1 700,00	200,00	11,76%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	426 000,00	388 971,81	91,31%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	227 073,00	176 817,53	77,87%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 000,00	0,00	0,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 743 903,58	4 635 460,36	97,71%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	151 964,00	96 452,40	63,47%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	1 986 021,00	1 804 528,07	90,86%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	8 353,33	41,77%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 710,00	218 325,71	95,46%
16	855	RODZINA	6 034 005,16	5 990 652,56	99,28%
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 551 224,42	1 720 936,50	48,46%
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 493 254,96	3 343 049,42	95,70%
19	926	KULTURA FIZYCZNA	336 157,43	329 764,72	98,10%
		OGÓŁEM WYDATKI	28 790 477,86	25 398 978,24	88,22%

Sporządziła: Magdalena Krawczyk
Walim, 2018.03.12

WOJ. GMINY WALIM
Adam Hausman

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY WALIM
Według działów, rozdziałów i paragrafów
za rok 2017

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie 2017 rok			% 6:5
				rok	ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	97 511,62	95 192,87	95 192,87		97,62%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	1 681,25	1 681,25		42,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4000,00	1 681,25	1 681,25		42,03%
	01095		Pozostała działalność	93 511,62	93 511,62	93 511,62		100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	102,60		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00		100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00		100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,96	380,96	380,96		100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	91 678,06	91 678,06	91 678,06		100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 780 416,69	1 566 319,26	751 479,09	814840,17	87,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 000,00	429 005,35	429 005,35		92,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	429 005,35	429 005,35		92,06%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	282 000,00	210 146,73	0,00	210 146,73	74,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 000,00	210 146,73	0,00	210 146,73	74,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	159 000,00	157 069,03	33 000,00	124 069,03	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,35	2 394,35	2 394,35		100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,05	49,05	49,05		100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 002,00	4 002,00	4 002,00		100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 741,06	15 741,06	15 741,06		100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	813,54	813,54	813,54		100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	124 069,03	0,00	124 069,03	98,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	813 416,69	712 890,41	232 266,00	480 624,41	87,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 155,97	1 155,97		57,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	7 345,00	7 345,00		38,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 994,50	80 881,30	80 881,30		83,39%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	142 883,73	142 883,73		91,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 922,19	480 624,41	0,00	480 624,41	91,39%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	60 000,00	57 207,74	57 207,74		95,35%
		4260	Zakup energii	16 000,00	14 846,50	14 846,50		92,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 361,24	42 361,24		96,28%
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 879 916,00	1 697 505,38	1 463 576,66	233 928,72	90,30%
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	1 574 458,00	1 476 675,70	1 430 699,12	45 976,58	93,79%
		4260	Zakup energii	160 000,00	146 780,67	146 780,67		91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	595 434,00	560 586,11	560 586,11		94,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	740 000,00	699 837,26	699 837,26		94,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 955,00	3 955,00		79,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	13 601,00	13 601,00		85,01%
		4580	Pozostałe odsetki	24,00	23,91	23,91		99,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	5 915,17	5 915,17		73,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 976,58	0,00	45 976,58	91,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 958,00	32 877,54	32 877,54		28,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 524,00	31 401,54	31 401,54		93,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 476,00	1 476,00	1 476,00		100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 958,00	0,00	0,00		0,00%
70095		Pozostała działalność	191 500,00	187 952,14	0,00	187 952,14	98,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 500,00	187 952,14	0,00	187 952,14	98,15%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 000,00	22 498,07	22 498,07		56,25%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	11 020,07	11 020,07		44,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	1 997,25	1 997,25		97,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	286,16	286,16		99,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 958,00	7 937,16	7 937,16		99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	799,50	799,50		5,44%
71035		Cmentarze	15 000,00	11 478,00	11 478,00		76,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,00	2 406,00	2 406,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 594,00	9 072,00	9 072,00		72,03%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 720 690,00	3 298 020,25	2 813 633,50	484 386,75	88,64%
75011		Urzędy wojewódzkie	22 580,00	22 580,00	22 580,00		100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 580,00	22 580,00	22 580,00		100,00%
75022		Rady gmin	139 000,00	105 021,29	105 021,29		75,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	88 000,00	88 000,00		80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 643,07	1 643,07		32,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 886,70	13 886,70		69,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	953,27	953,27		47,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	538,25	538,25		26,91%
75023		Urzędy gmin	3 169 300,00	2 812 779,33	2 328 392,58	484 386,75	88,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 831,10	6 831,10		85,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 442 000,00	1 384 523,96	1 384 523,96		96,01%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	110 000,00	109 791,76	109 791,76		99,81%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	35 298,70	35 298,70		70,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 700,00	255 617,42	255 617,42		98,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 800,00	25 412,99	25 412,99		82,51%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 245,00	5 245,00		52,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	56 644,16	56 644,16		94,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 747,00	55 879,81	55 879,81		69,20%

4260	Zakup energii	49 993,00	33 033,68	33 033,68		66,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 117,00	1 117,00		58,79%
4300	Zakup usług pozostałych	189 994,00	175 521,87	175 521,87		92,38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 022,40	14 022,40		77,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	44 479,63	44 479,63		88,96%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 140,42	23 140,42		77,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 650,00	41 642,35	41 642,35		99,98%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
4580	Pozostałe odsetki	116,00	107,02	107,02		92,26%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 500,00	52 377,65	52 377,65		97,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 705,66	7 705,66		77,06%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	172 390,94	172 390,94		91,21%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 000,00	244 031,43	244 031,43		69,13%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	51 064,38	51 064,38		54,91%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	16 900,00	16 900,00		94,41%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 950,00	97 407,40	97 407,40		86,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	0,00		0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 719,00	0,00	0,00		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 572,97	5 572,97		55,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 020,49	27 020,49		90,07%
4300	Zakup usług pozostałych	66 986,00	64 813,94	64 813,94		96,76%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00		0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 860,00	217 729,72	217 729,72		99,48%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00		100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 100,00	140 952,33	140 952,33		99,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 279,00	10 276,29	10 276,29		99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 560,00	25 534,80	25 534,80		99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 071,00	2 048,85	2 048,85		98,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 220,00	7 209,60	7 209,60		99,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 525,62	4 525,62		98,38%

	4260	Zakup energii	2 650,00	2 476,89	2 476,89	93,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	70,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 804,25	15 804,25	98,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 695,27	1 695,27	99,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	684,02	684,02	85,50%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	226,80	226,80	98,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 675,00	1 675,00	88,16%
75095		Pozostała działalność	58 000,00	42 502,51	42 502,51	73,28%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	25 302,51	25 302,51	90,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	17 200,00	17 200,00	78,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 930,00	5 930,00	5 930,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 930,00	5 930,00	5 930,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	52,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	8,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	420,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	1 700,00	200,00	200,00	11,76%
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	200,00	200,00	11,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	426 000,00	388 971,81	116 302,81	91,31%

75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	6 800,00	6 800,00	68,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	6 800,00	6 800,00	68,00%
75412	Ochotnicze stráže pożarne	415 000,00	381 171,81	108 502,81	91,85%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	14 303,19	14 303,19	68,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	41 083,77	41 083,77	79,01%
4260	Zakup energii	16 000,00	14 447,45	14 447,45	90,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 240,00	2 240,00	56,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 164,31	15 164,31	63,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 071,73	1 071,73	53,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 921,46	1 921,46	64,05%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 270,90	18 270,90	91,35%
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	272 669,00	0,00	99,88%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	227 073,00	176 817,53	176 817,53	77,87%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	227 073,00	176 817,53	176 817,53	77,87%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	227 073,00	176 817,53	176 817,53	77,87%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	66 000,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 000,00	0,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	66 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 743 903,58	4 635 460,36	4 635 460,36	97,71%
80101	Szkoły podstawowe	2 542 391,92	2 507 334,28	2 507 334,28	98,62%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 340,00	128 118,87	128 118,87	99,83%
3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38 572,21	37 479,32	37 479,32	97,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 050,00	1 569 707,12	1 569 707,12	99,41%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	116 570,00	116 526,27	116 526,27	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 520,00	291 488,94	291 488,94	99,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 539,00	35 224,68	35 224,68	96,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 312,50	1 312,50	90,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 441,00	32 592,93	32 592,93	91,96%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 700,00	36 840,67	36 840,67	97,72%
	4260	Zakup energii	99 688,00	82 905,72	82 905,72	83,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 891,00	1 891,00	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 081,71	68 485,37	68 485,37	99,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 277,98	4 277,98	99,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 387,11	2 387,11	86,80%
	4430	Różne opłaty i składki	4 678,00	4 668,80	4 668,80	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 712,00	89 712,00	89 712,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 715,00	1 715,00	81,67%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 883,00	413 423,98	413 423,98	98,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 776,00	25 199,80	25 199,80	97,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 230,00	266 864,18	266 864,18	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 877,00	18 871,30	18 871,30	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 584,00	51 647,99	51 647,99	98,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 641,49	5 641,49	94,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 690,91	16 690,91	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	778,31	778,31	59,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 314,00	8 314,00	83,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 416,00	19 416,00	19 416,00	100,00%
80104		Przedszkola	129 000,00	111 203,23	111 203,23	86,20%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 000,00	111 203,23	111 203,23	86,20%
80110		Gimnazja	866 135,66	842 957,96	842 957,96	97,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 077,00	39 752,60	39 752,60	99,19%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 271,95	10 256,11	10 256,11	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 220,00	527 494,80	527 494,80	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 600,00	50 571,64	50 571,64	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 830,00	102 300,37	102 300,37	99,48%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 490,00	10 434,30	10 434,30		99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 380,00	12 695,13	12 695,13		69,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 114,21	5 114,21		85,24%
	4260	Zakup energii	43 300,00	31 017,16	31 017,16		71,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	331,00	331,00		66,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 802,71	18 463,83	18 463,83		93,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 574,49	1 574,49		78,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 997,32	1 997,32		95,11%
	4430	Różne opłaty i składki	425,00	416,00	416,00		97,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 539,00	29 539,00	29 539,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00		0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	505 300,00	482 586,80	482 586,80		95,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 690,00	83 370,84	83 370,84		99,62%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 736,81	6 736,81		99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 630,00	19 629,95	19 629,95		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	2 170,76	2 170,76		99,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 853,61	22 853,61		99,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	77 179,18	77 179,18		98,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	260 117,90	260 117,90		92,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	896,63	896,63		99,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,33	396,33		99,08%
	4430	Różne opłaty i składki	4 780,00	4 763,20	4 763,20		99,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 360,00	3 360,00		100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 111,59	1 111,59		92,63%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 470,00	18 317,51	18 317,51		89,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 023,51	2 023,51		84,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 070,00	16 294,00	16 294,00		90,17%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	147 817,00	146 984,60	146 984,60		99,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	644,42	644,42		99,14%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 580,00	11 575,76	11 575,76		10,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 544,00	8 480,49	8 480,49		99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	19 515,16	19 515,16		98,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 825,77	1 825,77		96,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	200,00		40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00		100,00%
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 szkołach artystycznych	61 516,00	61 516,00	61 516,00		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 330,00	46 330,00	46 330,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	7 610,00	7 610,00		100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	956,00	956,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 520,00	1 520,00		100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,00%
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	1 800,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%
80195		Pozostała działalność	51 390,00	51 136,00	51 136,00		99,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	400,00	400,00		10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 128,00	7 874,00	7 874,00		96,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 862,00	42 862,00	42 862,00		100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	151 964,00	96 452,40	96 452,40		63,47%
85149		Programy polityki zdrowotnej	51 600,00	0,00	0,00		0,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 600,00	0,00	0,00		0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 300,00	5 069,80	5 069,80		80,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 169,80	1 169,80		97,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 800,00	2 800,00		70,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00		100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 700,00	91 018,60	91 018,60		97,14%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 332,80	4 332,80	96,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	199,92	199,92	5,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 595,06	35 595,06	98,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 677,82	27 677,82	98,85%
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 789,08	3 789,08	84,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 398,50	16 398,50	97,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 015,42	1 015,42	78,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 010,00	2 010,00	95,71%
85195		Pozostała działalność	364,00	364,00	364,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	174,00	174,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	29,00	29,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	17,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	139,00	139,00	139,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	5,00	5,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 986 021,00	1 804 528,07	1 804 528,07	90,86%
85202		Domy Pomocy Społecznej	392 000,00	337 194,84	337 194,84	86,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 000,00	337 194,84	337 194,84	86,02%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 565,94	1 565,94	62,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	761,10	761,10	76,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,93	30,93	10,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	573,91	573,91	57,39%

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	42 401,00	41 662,57	41 662,57	98,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 401,00	41 662,57	41 662,57	98,26%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	165 900,00	136 363,92	136 363,92	82,20%
	3110	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 900,00	136 363,92	136 363,92	82,20%
85215		Dodatki mieszkaniowe	176 932,00	157 204,31	157 204,31	88,85%
	3110	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176 796,67	157 068,98	157 068,98	88,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,33	28,33	28,33	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107,00	107,00	107,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	291 000,00	286 323,91	286 323,91	98,39%
	3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	286 323,91	286 323,91	98,39%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 318,00	545 150,54	545 150,54	93,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 429,50	1 429,50	95,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 166,30	340 373,78	340 373,78	92,96%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 500,00	32 265,47	32 265,47	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 682,30	61 557,70	61 557,70	89,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 109,40	5 329,99	5 329,99	87,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 599,28	11 599,28	77,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 900,37	10 900,37	99,09%
	4260	Zakup energii	6 830,00	6 213,62	6 213,62	90,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	745,00	742,00	742,00	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	37 578,73	37 578,73	99,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 076,00	8 076,00	91,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 296,84	8 296,84	87,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 135,00	14 125,16	14 125,16	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 750,00	6 662,10	6 662,10	98,70%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	180 912,00	180 912,00		90,46%
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	180 912,00	180 912,00		90,46%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 970,00	99 544,34	99 544,34		94,83%
	3110	Świadczenia społeczne	104 970,00	99 544,34	99 544,34		94,83%
85295		Pozostała działalność	25 000,00	18 605,70	18 605,70		74,42%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	18 605,70	18 605,70		74,42%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	8 353,33	8 353,33		41,77%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	20 000,00	8 353,33	8 353,33		41,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	0,00	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	0,00	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 047,28	4 047,28		77,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	103,95	103,95		14,85%
	4260	Zakup energii	9 300,00	2 908,98	2 908,98		31,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 778,00	1 293,12	1 293,12		34,23%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	228 710,00	218 325,71	218 325,71		95,46%
85401		Świetlice szkolne	113 760,00	112 181,71	112 181,71		98,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 210,00	5 182,80	5 182,80		99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 340,00	82 221,24	82 221,24		99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 788,14	3 788,14		98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 740,00	15 592,06	15 592,06		99,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	1 917,47	1 917,47		88,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	600,00	600,00		66,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00		100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 950,00	106 144,00	106 144,00		92,34%
	3240	Stypendia dla uczniów	114 950,00	106 144,00	106 144,00		92,34%
855		RODZINA	6 034 005,16	5 990 652,56	5 990 652,56		99,28%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 316 500,00	3 315 362,63	3 315 362,63		99,97%

	3110	Świadczenia społeczne	3 266 752,50	3 265 656,00	3 265 656,00		99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 964,28	29 964,28		99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,00	5 159,85	5 159,85		99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	175,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00	2 325,00	2 325,00		100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 682,50	9 682,50	9 682,50		100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00		100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00		100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 300,00	2 462 300,00	2 462 300,00		100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 280 613,32	2 280 613,32	2 280 613,32		100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 580,00	49 580,00	49 580,00		100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 835,00	122 835,00	122 835,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 271,68	8 271,68	8 271,68		100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	70,00		100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	70,00		100,00%
85504		Wspieranie rodziny	98 611,16	69 918,79	69 918,79		70,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 871,16	56 965,68	56 965,68		69,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	8 935,52	8 935,52		72,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	479,59	479,59		59,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	3 538,00	3 538,00		99,94%
85508		Rodziny zastępcze	39 600,00	37 286,65	37 286,65		94,16%
	3110	Świadczenia społeczne	39 600,00	37 286,65	37 286,65		94,16%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 800,00	101 590,49	101 590,49		90,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 800,00	101 590,49	101 590,49		90,06%
85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	4 124,00		100,00%

		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00			100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	4,00			100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00			100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 551 224,42	1 720 936,50	1 383 103,14	337 833,36	48,46%	
	90002		Gospodarka odpadami	900 036,00	845 585,05	845 585,05			93,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	40 938,57	40 938,57			87,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 466,98	3 466,98			96,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	9 968,73	9 968,73			86,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 153,63	1 153,63			96,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 144,15	11 144,15			85,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	33 048,79	33 048,79			54,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	762 736,00	745 864,20	745 864,20			97,79%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 700,00	88 289,07	88 289,07			86,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	4 317,02	4 317,02			83,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	90,66	90,66			18,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 588,13	23 588,13			90,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 743,98	21 743,98			86,98%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 082,86	8 082,86			80,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 466,42	30 466,42			87,05%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	20 401,30	20 401,30			75,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 117,30	3 117,30			44,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 284,00	17 284,00			86,42%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 875 200,00	219 950,96	0,00	219 950,96		11,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 200,00	219 950,96	0,00	219 950,96		11,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 800,00	373 758,08	306 009,68	67 748,40		88,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 956,00	1 956,00	1 956,00			100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 119,46	2 119,46			42,39%
		4260	Zakup energii	208 044,00	178 501,76	178 501,76			85,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 300,00	123 432,46	123 432,46			87,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	67 748,40	0,00	67 748,40		98,90%
	90095		Pozostała działalność	223 488,42	172 952,04	122 818,04	50 134,00		77,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 479,00	5 479,00			78,27%

921	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 543,42	73 726,63	73 726,63	90,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 258,00	43 612,41		98,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 687,00	44 767,75	44 767,75	97,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 366,25	5 366,25	11,93%
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 493 254,96	3 343 049,42	539 254,96	95,70%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 254,96	503 241,83	4 254,96	90,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 254,96	4 254,96		100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	498 986,87	498 986,87	90,72%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 519 000,00	2 419 807,59	115 000,00	96,06%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 505,03	98 505,03	98,51%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 000,00	1 333 735,47	1 333 735,47	98,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943 000,00	872 567,09	872 567,09	92,53%
926		KULTURA FIZYCZNA	336 157,43	329 764,72	329 764,72	98,10%
	92601	Obiekty sportowe	247 000,00	243 828,48	243 828,48	98,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	72 414,09	72 414,09	99,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 011,26	5 011,26	99,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 520,78	16 520,78	97,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 663,76	1 663,76	92,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 350,00	37 648,30	37 648,30	98,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 013,00	31 862,67	31 862,67	99,53%
	4260	Zakup energii	22 400,00	21 569,46	21 569,46	96,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 644,39	47 644,39	99,26%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 347,30	1 347,30		96,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 453,23	2 453,23		94,36%
4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 627,75	3 627,75		98,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 778,49	1 778,49		98,81%
4570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych	87,00	87,00	87,00		100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00		100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 157,43	85 936,24	85 936,24		96,39%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00		100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	191,31	191,31		19,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,43	0,00	0,00		0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	744,98	744,98		74,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,95	4 999,95		100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	28 790 477,86	25 398 978,24	20 451 525,78	4 947 452,46	88,22%

Sporządziła: Magdalena Krawczyk
Walim, 2018.03.12

WÓJT GMINY WALIM
Adam Hausman

WYKONANIE WYDATKÓW za rok 2017 rok

Ogółem wydatki:

Urząd Gminy:

Plan 15.356.614,12 wykonanie 12.306.695,04 tj. 80,14 %

Pozostałe jednostki budżetowe:

Plan 13.433.863,74 wykonanie 13.092.283,20 tj. 97,45 %

Razem:

Plan 28.790.477,86 wykonanie 25.398.978,24 tj. 88,22 %

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	97.511,62
Wykonanie	95.192,87
% wykonania	97,62

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przekazano 2% na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej od uzyskanych dochodów z podatku rolnego w kwocie 1.681,25 (42,03 % planu)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2017 w kwocie 91.678,06 (100,00% planu) oraz pokryto koszty przygotowania wypłat w kwocie 1833,56 (100 % planu)

Całość wydatku w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.780.416,69
Wykonanie	1.566.319,26
% wykonania	87,97

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na komunikację lokalną wydatkowano kwotę 429.005,35 (92,06 % planu)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 210.146,73 (74,52 % planu)

- Budowa wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej w Walimiu - 10.425,48
- Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej w Walimiu dr 383 i Jugowicach-199.721,25

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Z zaplanowanej kwoty 33.000,00 wydatkowano 33.000,00 (100 % planu)

Całość wydatków bieżących w tym rozdziale zostało zrefundowane na mocy porozumienia

zawartego ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu na utrzymanie dróg powiatowych.
 Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 124.069,03 (98,47 % planu)
 Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej ul. Długa w Walimiu dz 384 – 119.727,13 (99,77 % planu)
 Budowa wiaty we wsi Michałkowa – 4.341,90 (72,36% planu)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg zrealizowano wydatki w kwocie 232.266,00 (80,78 % planu)

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 480.624,41 (91,39 % planu):
 Przebudowa drogi gminnej w Dziećmorowicach dz. nr 546 - 19.064,00 (95,32% planu)
 Przebudowa drogi gminnej w Dziećmorowicach dz. nr 261/2 - 100.000,00 (100,00% planu)
 Utwardzenie placu w Zagórzu Śląskim dz. 368/3, 368/4 - 6.000,00 (30,00% planu)
 Przebudowa drogi gminnej w Glinie – 59.482,80 (99,13%)
 Przebudowa dróg gminnych ul. Sowa i Piastowska w Walimiu- 265.597,59 (98,00%)
 Utwardzenie nawierzchni droga 87/2 Zagórze Śląskie-2.557,83 (98,37%)
Wydatki inwestycyjne zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego:
Budowa chodnika przy drodze 2882 Dziećmorowice - 27.922,19 (100% planu) Fundusz Sołecki Dziećmorowice

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 57.207,74 (95,35 % planu) – koszty funkcjonowania sieci internetowej

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1.879.916,00
Wykonanie	1.697.505,38
% wykonania	90,30

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Wydatki na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem nieruchomości gminnych i Wspólnot zrealizowano w kwocie 1.430.699,12 (93,84 % planu), w tym na koszty zarządu nieruchomościami 221.455,38 (92,27 % planu)
 Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 45.976,58 (91,95 % planu)
 Docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych

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 - zrealizowano w kwocie 32.877,54 (28,85 % planu).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 187.952,14 (98,15 % planu) – Rewitalizacja

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	40.000,00
Wykonanie	22.498,07
% wykonania	56,25

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 11.020,07 (44,08 % planu)

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zrealizowano na kwotę 11.478,00 (76,52 % planu)

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.720.690,00
Wykonanie	3.298.020,25
% wykonania	88,64

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 22.580,00 (100 % planu) – pokryte z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy zostały zrealizowane w kwocie 105.021,29 (75,55 % planu).

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2.328.392,58 (92,52 % 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.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 484.386,75 (74,19 % planu):

- Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim – 295.095,81
- Zakup odśnieżarki i rusztowań - 16.900,00
- Remont dachu budynku Urzędu Gminy Walim - 172.390,94

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję Gminy Walim zrealizowano w kwocie 97.407,40 (86,24 % planu)

W ramach Funduszu Sołeckiego na promocję wydatkowano 115,69

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wspólnej obsługi jednostek oświatowych zrealizowano w kwocie 217.729,72 (99,48 % planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 8

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 42.502,51 (73,28 % planu), w tym: dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego TELEBIMY – 25.302,51 (90,37 % planu) oraz diety sołtysów – 17.200,00 (78,18% planu)

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	5.930,00
Wykonanie	5.930,00
% wykonania	100,00

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

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 5.930,00 (100,00 % planu) – wydatki na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców, zakupiono urny wyborcze.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan	1.700,00
Wykonanie	200,00
% wykonania	11,76

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 200,00 tj. 11,76 %

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	426.000,00
Wykonanie	388.971,81
% wykonania	91,31

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zrealizowane wydatki w wysokości 6.800,00 (68 % planu)-dodatkowe dyżury policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Walimiu, Zagórzu Śląskim i Dzieńmorowicach wyniosły 108.502,81 (70,91 % planu wydatków bieżących)

W ramach Funduszu Sołeckiego na ochotnicze strażę pożarną wydano 7982,70 w celu zakupu materiałów budowlanych na ogrodzenie OSP w Walimiu.

Wydatki inwestycyjne :

Zakup samochodu dla OSP Zagórze Śląskie 272.669,00 zł (99,88 % planu)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki finansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały wykonane w wysokości 1000,00 tj. 100 % planu

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	227.073,00
Wykonanie	176.817,53
% wykonania	77,87

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

Zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 176.817,53 (77,87 % planu):

– z WFOŚ i GW	1.725,64
– w BOŚ	6.177,41
– w PKO	79.035,27
– w NORDEA BANK	683,54
– w BGK	45.853,85
– w BS Świdnica	10.885,46
– w BS Kąty Wrocławskie	32.456,36

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	66.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pozostała w budżecie nierozdysponowana kwota 66.000,00 rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	4.743.903,58
Wykonanie	4.635.460,36
% wykonania	97,71

szczegółowy opis w załączniku nr 3-12

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	151.964,00
Wykonanie	96.452,40
% wykonania	63,47

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowane wydatki na zakup usług medycznych nie zostały zrealizowane.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatkowana kwota 5.069,80 (80,47 % planu) została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowana kwota 91.018,60 (97,14 % planu) została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

szczegółowy opis w załączniku nr 13

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	1.986.021,00
Wykonanie	1.804.528,07
% wykonania	90,86

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu stanowią kwotę 1.785.922,37 (89,92% planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 14

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 18.605,70 (74,42 % planu) zostały przeznaczone na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie - użyteczne

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	20.000,00
Wykonanie	8.353,33
% wykonania	41,77

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatki w kwocie 8.353,33 (41,77 % planu) zostały poniesione na utrzymanie lokalu Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Walimiu

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	228.710,00
Wykonanie	218.325,71
% wykonania	95,46

szczegółowe wykonanie w załączniku nr 15-16

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	6.034.005,16
Wykonanie	5.990.652,56
% wykonania	99,28

szczegółowe wykonanie w załączniku nr 14

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	3.551.224,42
Wykonanie	1.720.936,50
% wykonania	48,46

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w kwocie 845.585,05 (93,95 % planu) zostały poniesione na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę pracownika urzędu gminy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów na ogrodzenie gniazd recyklingu, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jugowicach

szczegółowy opis w załączniku nr 17

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w kwocie 88.289,07 (86,81% planu) 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.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy przeznaczono kwotę 20.401,30 zł (75,56 % planu)
Została wykonana planowana wycinka drzew oraz nasadzenia roślin.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 219.950,96 (11,73 % planu)
Centrum Bioedukacji Multimedialnej Zamek Grodno w Zagórze Śląskim – 124.256,96 (wykonanie robót budowlanych, nadzór nad budową)
Rozbiórka starej i budowa nowej kładki dla pieszych nad jeziorem Bystrzyckim w Zagórze Śląskim-opracowanie dokumentacji 95.694,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic krajowych, powiatowych, gminnych, parku, placów zabaw oraz eksploatację oświetlenia ulicznego wyniosły 373.758,08 88,19 % planu

W tym wydatki inwestycyjne:

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Walim – montaż urządzeń fotowoltaicznych z punktami świetlnymi 67.748,40 (98,90 % planu)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 122.818,04 (92,48 planu), w tym: mieszczą się zrealizowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 86.678,43; opłaty za zajęcie pasa drogowego, dowozy wody beczkowszym, rozbiórka budynków gospodarczych.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne - 50.134,00

-OZE Budynki użyteczności publicznej w Gminie Walim – 5.366,25 (11,92 % planu)

-Plac Zabaw Zagórze Śląskie- 16.600,00 w tym 15.100,00 ramach Funduszu Sołeckiego Zagórze Śląskie

Zakup i montaż 2 wiat turystycznych w Jugowicach w ramach Funduszu Sołeckiego- 9.999,00

Zakup urządzeń na plac zabaw Walim w ramach Funduszu Sołeckiego – 18.168,75

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3.493.254,96
Wykonanie	3.343.049,42
% wykonania	95,70

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 4.254,96 (100,00% planu) - *zakup materiałów do remontu świetlicy w Niedźwiedzicy w ramach Funduszu Sołeckiego*

Zrealizowane wydatki inwestycyjne:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dziećmorowicach ul. Sienkiewicza 75 - 498.986,87 (90,72% planu)

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Przekazano dotację dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu na kwotę 280.000,00 (100 % planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 18

Rozdział 92116 – Biblioteki

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu na kwotę 140.000,00 (100,00% planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 19

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony nad zabytkami w wysokości 115.000,00 została zrealizowana.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 2.304.807,59 (96,06 % planu)

Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej – Przebudowa elementów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramy, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej, zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych: mury „zamku górnego”, które uległy częściowo zawaleniu

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	336.157,43
Wykonanie	329.764,72
% wykonania	98,10

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki Centrum Sportu i Rekreacji zrealizowano w kwocie 243.828,48 (98,72 %planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 20

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące wynagrodzenie i pochodne animatora sportu zrealizowane na kwotę 936,29 zł

Przekazane dotacje na kwotę 80.000,00 (100% planu):

– Klub Sportowy Walim	31.000,00
– LZS Dziećmorowice	31.000,00
– Uczniowski KS Orlik	13.000,00
– LZS Ziemia Wałbrzyska	1.000,00
– Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty	4.000,00

szczegółowy opis w załączniku nr 26-29

*W ramach Funduszu Sołeckiego zrealizowane wydatki bieżące na kwotę 4.999,95 (99,99% planu)
zakup sprzętu sportowego Fundusz Sołecki Dziećmorowice*

Sporządziła: Magdalena Krawczyk
Walim, 2018.03.12

WÓJT GMINY WALIM

Adam Housman

GMINNY ZESTAW OŚWIATY SZKOLNE
ul. Boczna 9
59-320 Jurgowice
tel. 71 61 11 111

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2017r

62081.7.0646.102018

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jurgowicach

URZĄD GMINY
kancelaria
WPŁYNĘŁO
30-01-2018
751.2018.1
załącznik nr 3

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% Wykon.
3020	Wydatki osob. niezaliczone do wynagr.	58.400,00	58.394,85	99,99
	-dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		14.522,21	
	-dodatki wiejskie dla nauczycieli		42.710,57	
	-pomoc zdrowotna dla nauczycieli		259,00	
	-odzież i obuwie robocze		903,07	
3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00	1.000,00	100,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21.696,86	20.986,30	96,72
	- podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów		20.986,30	
4010	Wynagrodzenia osobowe	818.090,00	814.477,77	99,55
	1.Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	656.498,00	653.136,83	
	2. Wynagrodzenie administracji i obsługi	161.592,00	161.340,94	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.870,00	61.869,74	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151.220,00	150.237,42	99,35
4120	Składki na fundusz pracy	19.189,00	18.836,26	98,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	446,50	99,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.800,00	18.796,08	99,97
	-środki czystości		3.115,15	
	- druki szkolne, art. biurowe, papier, tonery		2.847,71	
	- naczynia kuchenne		702,99	
	- wykładzina podłogowa		2.599,89	
	- paliwo do kosiarki		562,10	
	- art. gospodarcze		1.381,38	
	- art. malarskie, budowlane		5.139,13	
	- drukarka		219,00	
	- tablica korkowa		89,64	
	- przepisy oświatowe		134,11	
	- kosiarka		1.850,00	
	- deski do wykonania ławek i wieszaków		154,98	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.000,00	18.749,85	98,68
	- pomoce dydaktyczne		341,85	
	- tablica interaktywna		17.500,00	
	- książki do biblioteki		908,00	
4260	Zakup energii	47.688,00	44.354,36	93,00
	- gaz		37.600,20	
	- energia elektryczna		4.866,20	
	- woda		1.887,96	

4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	894,00	99,33
	-badanie wstępne i okresowe pracowników		894,00	
4300	Zakup usług pozostałych	34.176,96	33.594,03	98,29
	-wywóz odpadów		3.060,00	
	-odprowadzanie ścieków		2.636,48	
	-usługi kominiarskie		172,20	
	- prowizja bankowa		1.584,26	
	- obsługa kotłowni		3.110,67	
	- monitoring obiektu		2.900,96	
	- usługi pocztowe, kurierskie		900,93	
	- oprawa arkuszy ocen		500,00	
	-nadzór bhp, przegląd p.poż., kontrola gaśnic		4.837,00	
	- opłaty za KZP		823,28	
	- roczna opłata za kotłownię gazową		350,00	
	- konsewracja kopiarki		442,80	
	- abonament BIP		432,00	
	- abonament Prawo Oświatowe		398,52	
	- abonament Techn. Zarządzanie Obiektami		1.804,41	
	- opłata za dystrybucję energii		5.079,94	
	- opłata za związki zawodowe		1.665,25	
	- program antywirusowy		320,00	
	- wymiana detektora gazu		725,70	
	- przycinka drzewa		918,00	
	- naprawa projektora		260,00	
	- wyrób pieczęci		591,63	
	- opłata za współorganizację projektu Szkolny Klub Sportowy		80,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	2.280,24	99,14
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	295,84	45,51
4430	Różne opłaty i składki	1.702,00	1.701,20	99,95
	-ubezpieczenia majątkowe budynków szkolnych i pracowni komputerowej		965,75	
	-opłata abonamentu RTV		735,45	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.858,00	45.858,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	860,00	78,18
	RAZEM	1.304.090,82	1.293.632,44	99,19

Walim, dn. 30.01.2018R

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoły
Hanna Miot

KIEROWNICZKA
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoły
mgr Urszula

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIECENIA SZKOLNEGO
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72 488 REG 890367027

Załącznik nr 3

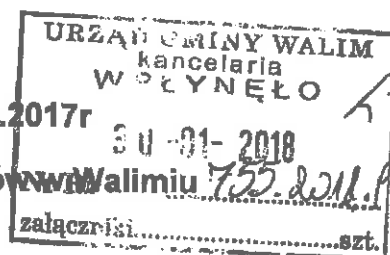
SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2017r

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	69.940,00	69.724,02	99,69
	- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		13.560,00	
	- dodatki wiejskie dla nauczycieli		42.273,45	
	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		1.550,00	
	- odprawa pośmiertna		11.919,38	
	- ekwiwalent za odzież i obuwie robocze		421,19	
3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00	1.000,00	100,00
	- stypendia za wyniki w nauce			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16.875,35	16.493,02	97,73
	- podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów			
4010	Wynagrodzenia osobowe	760.960,00	755.229,35	99,24
	1. Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	638.800,00	633.343,77	
	2. Wynagrodzenia dla administracji i obsługi	122.160,00	121.885,58	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.700,00	54.656,53	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141.300,00	141.251,52	99,96
4120	Składki na fundusz pracy	17.350,00	16.388,42	94,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	866,00	86,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.641,00	13.796,85	82,90
	- środki czystości		2.046,62	
	- druki szkolne, art. biurowe, papier, tonery		4.186,79	
	- artykuły gospodarcze		2.348,67	
	- dysk zewnętrzny		239,99	
	- gaśnica		115,00	
	- regały do biblioteki		869,06	
	- uchwyt do telewizora		119,00	
	- tablice stalowe		603,93	
	- telewizor		1.999,00	
	- drzwi do pomieszczenia gospodarczego		119,96	
	- godła		191,88	
	- art. malarskie, budowlane		956,95	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.700,00	18.090,82	96,74
	- pomoce dydaktyczne		296,07	
	- książki do biblioteki szkolnej		294,75	
	- tablica interaktywna		17.500,00	
4260	Zakup energii	52.000,00	38.551,36	74,13
	- gaz		22.463,12	
	- energia elektryczna		14.284,37	
	- woda		1.803,87	

4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	997,00	99,70
	-badanie wstępne i okresowe pracowników		997,00	
		34.904,75	34.891,34	99,96
4300	Zakup usług pozostałych		2.609,77	
	- odprowadzanie ścieków		2.125,00	
	- wywóz odpadów		1.709,00	
	- usługi kominiarskie		290,00	
	- usługi pocztowe, kurierskie		1.495,59	
	- prowizja bankowa		1.113,35	
	- prenumerata (czasopisma do biblioteki szkolnej, przepisy oświatowe			
	- nadzór bhp, przegl. p. poż., kontrola gaśnic		2.940,00	
	- naprawa pieca co		5.565,75	
	- usł. serwisowa i przegl. instalacji co		1.034,50	
	- przegląd konserwacyjny kotła co		787,20	
	- opłata za KZP		1.308,74	
	- czyszczenie dywanu		237,00	
	- przegląd instalacji gazowej		123,00	
	- wyrób pieczęci		198,00	
	- konserwacja kopiarki		150,00	
	- remont dachu		6.975,76	
	- opłata za współorganizację projektu Szkolny Klub Sportowy		80,00	
	- wykonanie i montaż żaluzji w 4 klasach		3.120,00	
	- opłata za związki zawodowe		3.028,68	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.997,74	99,88
4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.091,27	99,58
4430	Różne opłaty i składki	2.976,00	2.967,60	99,71
	-ubezpieczenie majątkowe budynków szkolnych i pracowni komputerowej		2.552,00	
	-opłata abonamentu RTV		415,60	
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	43.854,00	43.854,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	855,00	85,50
	RAZEM	1.238.301,10	1.213.701,84	98,01

Walim, dn. 30.01.2018r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanna Mlot

Obsługi
Szkół

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ

ul. Boczna 8

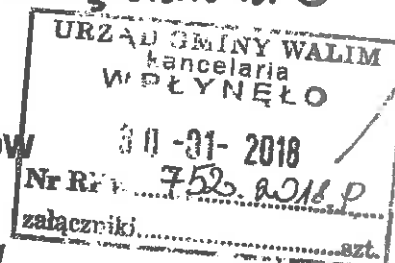
41-010 WALIM

tel. 71 84 57 005

fax 71 84 57 005

62052.7.0646.9.2018

załącznik nr 3



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDATKÓW
na 31.12.2017r

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. POLSKICH NOBLISTÓW w WALIMIU

ROZDZ. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. do dekoracji szkoły - meble szkolne - art. biurowe	2.000,00	664,10 161,60 319,75 182,75	33,21
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	---	---
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa	500,00	1,00	0,20
	RAZEM	3.000,00	665,10	22,17

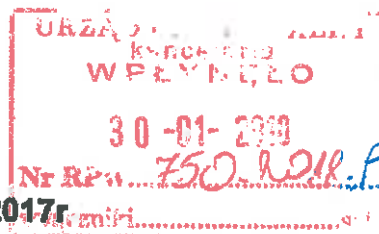
Walim, 30.01.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł

Handwritten signature
Hania Mot

W Walimiu, 30.01.2018r
Załącznik nr 3
Wpłynęło

Załącznik nr 4
SPRAWOZDANIE OPISOWE



GŁÓWNY KSIĘGOWY 30.01.2018 Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2017r.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Jugowicach

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.740,00	8.590,83	98,29
	-dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		1.896,00	
	-dodatki wiejskie dla nauczycieli		6.694,83	
4010	Wynagrodzenia osobowe	104.650,00	104.646,48	99,99
	1. Nauczyciele		99.624,59	
	2. Opiekun do dzieci		5.021,89	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.627,00	7.623,74	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.420,00	20.414,01	99,97
4120	Składki na fundusz pracy	1.450,00	1.443,94	99,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	- środki czystości		407,80	
	- art. biurowe, druki szkolne		92,20	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	603,71	86,24
	- pomoce dydaktyczne		603,71	
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.760,00	100,00
	Razem	149.847,00	149.582,71	99,82

Walim, dn. 30.01.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zespołu Obsługi
 Szkół
Hanna Młot

WIEPRZEDK
 Gminnego Zespołu Obsługi
mgr Urszula

Załącznik nr 4 **SPRAWOZDANIE OPISOWE**

Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2017r

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.036,00	16.608,97	97,49
	- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		3.804,00	
	- dodatki wiejskie dla nauczycieli		12.524,97	
	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		280,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe	164.580,00	162.217,70	98,56
	1. Nauczyciele	135.810,00	129.336,95	
	2. Opiekun do dzieci	28.770,00	32.880,75	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.250,00	11.247,56	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.164,00	31.233,98	97,10
4120	Składki na fundusz pracy	4.550,00	4.197,55	91,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.200,00	16.190,91	99,94
	- środki czystości		609,81	
	- art. biurowe		743,37	
	- szafy		4.000,00	
	- odkurzacz		799,00	
	- wykładzina dywanowa		1.264,70	
	- belki drewniane do napraw na placu zabaw		195,32	
	- meble- łóżeczka i szafki		1.158,00	
	- wyposażenie - kocyki i poduszki		245,84	
	- dziennik budowy		19,59	
	- artykuły malarskie, budowlane		3.636,06	
	- tablice		690,30	
	- panele podłogowe		2.129,92	
	- drzwi		699,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	174,60	29,10
	- pomoce dydaktyczne do przedszkola		174,60	
4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.314,00	83,14
	- projekt budowlany		2.460,00	
	- wykonanie okna		650,01	
	- wybicie otworu na drzwi		1.230,00	
	- wykonanie i montaż drzwi zewnętrznych		2.999,99	
	- usługi transportowe, kurierskie		68,00	
	- obszycie wykładziny		126,00	
	- wykonanie i montaż rolet okiennych		780,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.656,00	13.656,00	100,00
	Razem	270.036,00	263.841,27	97,70

Walim, dn. 30.01.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Opieki
Szkoły
Hanna Młot

Gminny Zespół
Opieki
Urząd

62051.7.0645.2.2018

Załącznik nr 5

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2017r**

DZIAŁ 801 ROZDZ. 80104 PRZEDSZKOLA

URZĄD GMINY WALIM
kancelaria
WPŁYNĘŁO
30-01-2018
Nr RP w... 762... 2018
załączniki.....821

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłata za pobyt dzieci z terenu Gminy Walim w przedszkolach Gminy Wałbrzych, Świdnica, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój	129.000,00	111.203,23	86,20
	RAZEM	129.000,00	111.203,23	86,20

Walim, dn. 30.01.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Hanna Mlot

G...

24

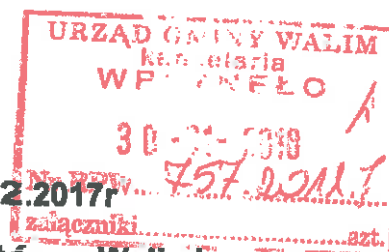
GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Łączna 8
58-220 WALIM
tel. 74 24 57 285
NIP 850-10-72-153, REG. 850367027

62051.F.0646.3.2018

Załącznik nr 6
SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2017r

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu



DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80110 GIMNAZJA

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	40.077,00	39.752,60	99,19
	- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli		9.208,00	
	- dodatki wiejskie dla nauczycieli		29.397,34	
	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli		530,00	
	- ekwiwalent za odzież roboczą		617,26	
3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00	1.000,00	100,00
	- stypendia za wyniki w nauce			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.271,95	10.256,11	99,84
	- podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów			
4010	Wynagrodzenia osobowe	528.220,00	527.494,80	99,86
	1. Wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli	411.630,00	411.127,99	
	2. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi	116.590,00	116.366,81	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.600,00	50.571,64	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102.830,00	102.300,37	99,48
4120	Składki na fundusz pracy	10.490,00	10.434,30	99,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.380,00	12.695,13	69,07
	- środki czystości		1.779,98	
	- druki szkol, art. biurowe, papier, tonery		2.160,33	
	- lampy i art. elektryczne		488,34	
	- art. malarskie		1.235,10	
	- meble szkolne (ławki i krzesła, regały)		3.909,38	
	- telewizor		1.999,00	
	- art. gospodarcze		1.123,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.000,00	5.114,21	85,24
	- pomoce dydaktyczne		114,21	
	- książki do biblioteki szkolnej - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa		5.000,00	
4260	Zakup energii	43.300,00	31.017,16	71,63
	- gaz		18.798,97	
	- energia elektryczna		10.754,15	
	- woda		1.464,04	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	331,00	66,20
	- badania wstępne i okresowe pracowników		331,00	

4300	Zakup usług pozostałych	19.802,71	18.463,83	93,23
	- odprowadzanie ścieków		2.337,22	
	- wywóz odpadów		1.575,00	
	- prowizja bankowa		1.662,00	
	- opłata za KZP		336,37	
	- usługi kominiarskie		1.243,00	
	- usl. pocztowe, kurierskie		136,90	
	- prenumerata (czasopisma do biblioteki, przepisy oświatowe)		122,89	
	- nadzór bhp, przegląd p. poż., kontrola gaśnic		1.680,00	
	- naprawa pieca co		4.335,75	
	- usl. serwisowa i przegl. instalacji co		850,00	
	- przegląd instalacji gazowej		123,00	
	- konserwacja kopiarki		245,70	
	- remont dachu		3.001,24	
	- opłata za związki zawodowe		814,76	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.574,49	78,72
4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	1.997,32	95,11
4430	Różne opłaty i składki	425,00	416,00	97,88
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	29.539,00	29.539,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	---	---
	RAZEM	866.135,66	842.957,96	97,32

Walim, dn. 30.01.2018r

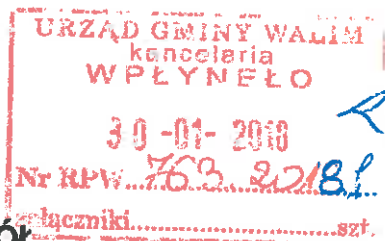
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zespołu Obsługi
 Sąd
 Hanna Miot

WIT
 Gmina
 WIT

62051.7.0045.3.2018

Łańcuch nr 7
SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2017r
ROZDZ. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia kierowców autobusów szkolnych	83.690,00	83.370,84	99,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.750,00	6.736,81	99,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.630,00	19.629,95	99,99
4120	Składki na fundusz pracy	2.190,00	2.170,76	99,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagr. dla opiekunów dzieci w autobusach szkolnych oraz opiekuna dziecka dojeżdżającego do szkoły integracyjnej	22.900,00	22.853,61 22.853,61	99,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, płyny eksploatacyjne - części zamienne - art. gospodar, art. do konserwacji karoserii - siłownik - resory - wiertarka - szlifierka kątowna - zawór otwierania drzwi - cylinderki hamulcowe - zestaw naprawczy zwrotnicy - opony do autobusów szkolnych - lampy błyskowe do autobusu szkol. - miska olejowa do Jelcza - zawory pompy ciśnieniowej do IVECO - filtry paliwa - amortyzatory tylne do IVECO	78.500,00	77.179,18 56.662,70 4.531,19 2.844,55 405,00 1.168,51 168,00 198,00 560,00 318,00 507,00 4.733,04 356,00 3.269,00 600,00 118,19 740,00	98,32
4300	Zakup usług pozostałych - dowóz dzieci do szkół integracyjnych - dowóz dzieci z Dzieńmorowic Walimia - zwrot kosztów dojazdu dzieci i opiekunów do szkół specjalnych - partycyp. w kosztach dowozu dzieci do szk. specjalnej w Nowym Siodle - pobieranie danych z tachografu - przeglądy rejestracyjne - wymiana dowodu rejestracyjnego - naprawy autobusów w warsztatach - wymiana, regeneracja resorów - wyważanie kół, regul. zbieżności, naprawa tulei - przesyłka kurierska	281.000,00	260.117,90 44.781,60 173.300,00 18.386,83 992,00 312,20 800,00 73,50 4.287,77 1.637,20 387,50 230,00	92,57

	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa hamulców tylnych w IVECO - wymiana opon, usł. wulkanizacyjna - naprawa wału napędowego Jelcza - opłata drogowa VIATOL - naprawa skrzyni biegów - Jelcz 		3.800,00 457,56 1.200,00 500,00 8.971,74	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	900,00	896,63	99,63
4410	Podróże służbowe pracowników	400,00	396,33	99,08
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC i NW autobusów - abonament RTV	4.780,00	4.763,20 4.612,00 151,20	99,65
4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	3.360,00	3.360,00	100,00
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1.200,00	1.111,59	92,63
	RAZEM	505.300,00	482.586,80	95,50

Walim, dn. 30.01.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoły
Hanna Mlot

Główny

(Handwritten mark)

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
38-010 WALIM
tel. 74 51 57 285
NIP 624-13-72-450, REG. 800167027
62092.7.0645.1.2018

Załącznik nr 8 **SPRAWOZDANIE OPISOWE**

URZĄD GMINY WALIM
kancelaria
WPŁYNĘŁO
30-01-2018
Nr BPW... 761.2016.1

Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2017r **ROZDZ. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** **GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W WALIMIU**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. - dofinansowanie do okularów korekcyjnych	400,00	400,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	141.100,00	140.952,33	99,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.279,00	10.276,29	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.560,00	25.534,80	99,90
4120	Składki na fundusz pracy	2.071,00	2.048,85	98,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa-zlec- usł. informatyczne - umowa-zlec- sprzątanie biura	7.220,00	7.209,60 5.609,60 1.600,00	99,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe, druki akcydensowe, tonery - środki czystości - przepisy oświatowe, księgowe - dysk zewnętrzny- 2 szt. - rolety okienne - regały do archiwum - czajnik elektryczny- 2 szt.	4.600,00	4.525,62 2.332,89 161,12 671,33 518,00 269,58 394,90 177,80	98,38
4260	Zakup energii - energia elektryczna	2.650,00	2.476,89 2.476,89	93,47
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	200,00	70,00 70,00	35,00
4300	Zakup usług pozostałych - nadzór bhp - prowizja bankowa - partycypacja w kosztach KZP - licencja progr. księgowego Radix, płacowego Gratyfikant, program antywirusowy - usługi pocztowe, kurierskie - wywóz odpadów - wyrób pieczęci - abonament Portal Oświatowy - opłata na wydatki komornika - egzekucja stypendium socjalnego - usługi archiwistyczne	16.000,00	15.804,25 2.760,00 1.670,84 196,68 1.777,84 1.295,88 300,00 132,00 533,82 230,74 6.906,45	98,78
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1.700,00	1.695,27	99,72
4410	Podróże służbowe pracowników	800,00	684,02	85,50
4430	Różne opłaty i składki - roczny abonament RTV	230,00	226,80	98,61
4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjal.	4.150,00	4.150,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	1.675,00	88,16
	RAZEM	218.860,00	217.729,72	99,48

Walim, dn. 30.01.2018r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Miot

Głosn. T. 0645.4.2018

Łącznik nr 9 **SPRAWOZDANIE OPISOWE**

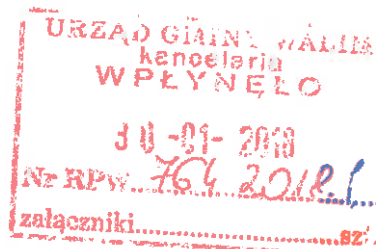
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2017

ROZDZ. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4410	Podróże służbowe krajowe - wyjazdy służbowe nauczycieli w celach szkoleniowych	2.400,00	2.023,51	84,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych Zespołu Szkół w Walimiu i PSP w Jugowicach - dofinansowanie do czesnego	18.070,00	16.294,00 13.329,00 2.965,00	90,17
	RAZEM	20.470,00	18.317,51	89,48

Walim, dn. 30.01.2018r

POWÓT WALIMSKI
Zbiórka Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Miot



4

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOL
ul. Brzezna 9
58-210 WALIM
tel. 71 54 57 205
NIP 885-11-72-RC, REG.850067027
Członi. F. 0646. 4.2018

Załącznik nr 10
SPRAWOZDANIE OPISOWE

URZĄD GMINY WALIM
kancelaria
W PŁYNEŁO
30-01-2018
Nr RP.v. 758.2018.P.
załączniki.....szt.

Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2017r

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	650,00	644,42	99,14
	- odzież i obuwie robocze		644,42	
4010	Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi stołówek	111.580,00	111.575,76	99,99
	-wynagrodzenia administracji i obsługi		111.575,76	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.544,00	8.480,49	99,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.900,00	19.515,16	98,06
4120	Składki na fundusz pracy	1.900,00	1.825,77	96,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	500,00	200,00 200,00	40,00
4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00	4.743,00	100,00
	Razem	147.817,00	146.984,60	99,43

Walim, dn. 30.01.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoły
Hanna Miot

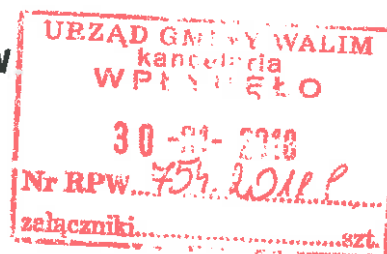
Grupa
4

572 295
WALIMIA 02.01.18
620 n. F. 0646, 7.12.18

Łańcuch nr 10

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDATKÓW na dzień 31.12.2017

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. POLSKICH NOBLISTÓW w WALIMIU



DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	9,70	---
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - woda dla pracowników kuchni	380,00	371,21	97,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe, druki - art. gospodarcze - środki czystości - wyposażenie kuchni - zestaw komputer. dla intendentki - krzesła do jadalni	9.000,00	8.924,56 185,21 114,47 3.033,04 1.291,84 2.500,00 1.800,00	99,16
4220	Zakup środków żywności	126.700,00	126.335,87	99,71
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa - konserwacja dźwigów towarowych - wykonanie i montaż moskitier w oknach kuchni - przegląd kasy fiskalnej	3.720,00	3.560,76 606,53 2.214,00 579,00 161,23	95,72
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,80	20,90
	RAZEM	140.000,00	139.243,90	99,46

Walim, dn. 30.01.2018r

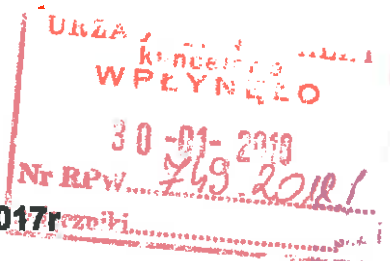
GŁÓWNY KASJEROWY
Gminnego Zakładu Obsługi
Hanna M. St.

Walim, dn. 30.01.2018r

Załącznik nr 11
SPRAWOZDANIE OPISOWE

G2051.F.0646.12.2018

Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2017r



Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Jugowicach

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80150

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

§	Wyszczególnienie	Plan	WYKONANIE	% wykon
4010	Wynagrodzenia osobowe	29.410,00	29.410,00	100,00
	- wynagrodzenia nauczyciela, godziny ponadwymiarowe		29.410,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.060,00	5.060,00	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	726,00	726,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
	- środki czystości, art. papiernicze		800,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,00
	- pomoce dydaktyczne		1.000,00	
4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00
	- gaz, energia elektryczna, woda		900,00	
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
	- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków		900,00	
	Razem	38.796,00	38.796,00	100,00

Walim, dn. 30.01.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoły
Hanna Młot

Gmina Jugowice
Urząd Gminy
[Signature]

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOL
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 71 34 57 285
NIP 606-10-12 613, REG. 397567027

62052.T.C646.S.2018

Łańcuch nr 11
SPRAWOZDANIE OPISOWE

URZĄD GMINY WALIM
kancelaria
WPLYNEŁO

30-01-2018

259.2011.1

Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2017r.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ 80150

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4010	Wynagrodzenia osobowe	16.920,00	16.920,00	100,00
	- godziny nadwymiarowe nauczycieli		16.920,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.550,00	2.550,00	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	230,00	230,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	100,00
	- środki czystości		545,80	
	- art. biurowe, druki szkolne		174,20	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	100,00
	- pomoce dydaktyczne		800,00	
4260	Zakup energii	900,00	900,00	100,00
	- gaz, energia elektryczna, woda		900,00	
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	- wywóz odpadów, ścieki,		600,00	
	Razem	22.720,00	22.720,00	100,00

Walim, dn. 30.01.2018r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi

Handa Mlot

Gm

01.18

4

62051.F.0645.5.2018

Załącznik nr 12

URZĄD GMINY WALIM	
kancelaria	
W PŁYNEŁO	
30-01-2018	
Nr RPW	765.2018
załączniki	szk.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2017r**

DZIAŁ 801 ROZDZ. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa-zlec.- komisja egzaminacyjna na stopień awansu zawodowego nauczyciela	400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie do kształcenia młodocianych	8.128,00	7.874,00 7.874,00	96,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - fundusz socjalny nauczycieli emerytów	42.862,00	42.862,00	100,00
	RAZEM	51.390,00	51.136,00	99,51

Walim, dn. 30.01.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanka Mlot

**Sprawozdanie z wykonania działań zawartych
w Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Walim za rok 2017**

Narkomania

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

Porady prowadzi terapeuta zatrudniony na umowę zlecenie.

Koszt działań z zakresu narkomanii w 2017 roku to kwota – 3.969,80 zł

Poza tym odbyło się szkolenie dla nauczycieli - koszt 1.100,00 zł

Ogółem w zakresie narkomanii wydatkowano – **5.069,80 zł**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

W czasie ferii zimowych i wakacji prowadzone było w świetlicach dożywianie – dzieci mogły zjeść bułkę, czasem kielbaski z ogniska, napić się herbaty. Często same komponowały sobie posiłek z dostarczonych produktów. Koszt wyżywienia 1.783,81 zł

Z okazji obchodów Dnia Dziecka we wszystkich świetlicach środowiskowych zorganizowano uroczyste obchody, które były zwieńczeniem działań profilaktycznych na świetlicach.

Uczniowie gminnych szkół podstawowych i gimnazjum wzięli udział w warsztatach profilaktyczno – edukacyjnych dotyczących szkodliwości picia alkoholu, przeciwdziałania przemocy. Przeprowadzono warsztaty oraz program profilaktyczny dla uczniów. Koszt – 1870,00 zł.

W 2017 roku przeprowadzone zostały warsztaty dla nauczycieli. Nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie prowadzenia dwóch programów profilaktycznych – Domowi Detektywi oraz Szkolna Interwencja Profilaktyczna. Koszt szkolenia – 2010,00 zł

Od stycznia do czerwca prowadzone były zajęcia we wszystkich sześciu świetlicach środowiskowych. W zajęciach udział brało około 80 dzieci. Głównym celem działania świetlic jest dobro dziecka. Organizowane były wycieczki, spacer, zabawy psychologiczne, ogniska, dyskoteki. Dużą część inicjatywy z pomysłem na zajęcia wpływała od samych dzieci. Zorganizowane zostały uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Ojca, ale przede wszystkim uroczyste obchodzone było święto dzieci.

Przygotowano paczki mikołajkowe dla dzieci uczestniczących w zajęciach. Koszt 2500,00 zł

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

Koszt zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia świetlic środowiskowych, kwota 4.571,95zł.

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

W punkcie konsultacyjnym funkcjonuje telefon zaufania.

Ponadto:

1. W Punkcie Konsultacyjnym w 2017:

W okresie sprawozdawczym w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin udzielono 177 porad

Z porad korzystają zarówno osoby uzależnione, współuzależnione, osoby stosujące przemoc w rodzinie, ofiary przemocy w rodzinie, dorosłe dzieci alkoholików oraz osoby, które zgłosiły się z problemem narkomanii.

W większości u tych osób występują uzależnienia krzyżowe.

2. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 156 godzin wsparcia z zakresu pomocy psychologicznej– były to cotygodniowe, (w poniedziałki) dyżury po 3 godziny. Objęto wsparciem łącznie 57 osób (31 w I półroczu i 26 w II półroczu): 16 mężczyzn (w tym 3 osoby w wieku 13 lat) i 41 kobiet (w tym 5 osób w wieku 12 – 15 lat).

Część osób odbywała pojedyncze konsultacje - 26 osób; 12 osób odbyło spotkania dwukrotnie, a pozostałe 19 osób od 3 do 13 spotkań. Jedna rodzina w związku z trudną sytuacją (związaną z zagrożeniem dla dzieci) odbyła do 13 konsultacji w miejscu zamieszkania.

3. Jak co roku, w czasie wakacji, zorganizowana została wycieczka profilaktyczno – integracyjna, w której udział wzięło 36 dzieci. Dzieci wyjeżdżają do Sierosławia w zaprzyjaźnionej Gminie Wolin. W czasie wyjazdu dzieci mają zapewnioną opiekę wychowawców, ratowników na plaży. Podczas wyjazdu, oprócz czasu spędzonego na plaży w Międzywodziu, dzieci zwiedzają i poznają Gminę Wolin, a także najbliższe okolice. Koszt wycieczki integracyjnej – 13.380,64 zł

4. W roku 2017 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 13 wniosków o podjęcie działań w związku z nadużywaniem alkoholu. Osoby te zostały wezwane na rozmowy motywujące, zgłosiło się 7 osób.

5. Na umowę zlecenie zatrudnionych było 3 opiekunów w świetlicach środowiskowych, pracownik w Punkcie Konsultacyjnym oraz psychoterapeuta.

6. Po raz piąty zorganizowane zostało Bożonarodzeniowe spotkanie opłatkowe, przy współudziale wszystkich jednostek. Koszt posiłków i dekoracji sfinansowany był ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych.

Członkowie Komisji Rozwiązywania i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym spotkali się w roku 2017 na czterech posiedzeniach komisji, w trakcie których:

- przeprowadzili rozmowy motywujące do podjęcia kroków w sprawie przeciwdziałania problemom alkoholowym,
- opiniowali wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- przygotowali projekt wydatków środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z przeznaczeniem na działania profilaktyczne na rok 2018 w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

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

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

Sporządziła:

Anna Młynarczyk

WÓJTA GMINY WALIM

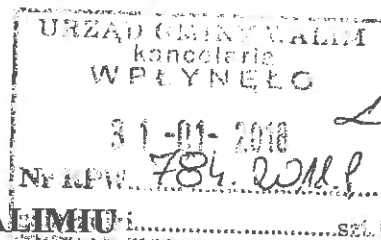
Adam Hausman

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

Załącznik nr 14

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w WALIMIU ZA ROK 2017



OGÓŁEM	PLAN	7.995.390,16
	WYKONANIE	97,26 %
		7.776.938,93

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	364,00
Wykonanie 100%	364,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	364,00
Wykonanie 100%	364,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	174,00
Wykonanie 100%	174,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	29,00
Wykonanie 100%	29,00

§ 4210 Zakup materiałów

Plan	17,00
Wykonanie 100%	17,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	139,00
Wykonanie 100%	139,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan	5,00
Wykonanie 100%	5,00

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan		1.961.021,00
Wykonanie	91,07%	1.785.922,37

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan		392.000,00
Wykonanie	86,01%	337.194,84

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

Plan		392.000,00
Wykonanie	86,01%	337.194,84

Zrealizowano 147 świadczeń dla 14 osób

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan		2.500,00
Wykonanie	62,63%	1.565,94

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan		1.000,00
Wykonanie	76,11%	761,10

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan		200,00
Wykonanie	100 %	200,00

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan		300,00
Wykonanie	10,31 %	30,93

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan		1.000,00
Wykonanie	57,39%	573,91

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		42.401,00
Wykonanie	98,25%	41.662,57

**Składki naliczone od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów
(ok. 21 osób)**

Plan	18.201,00
Wykonanie 98,04 %	17.845,57

Składki naliczone od wypłaconych zasiłków stałych (ok. 45 osób)

Plan	24.200,00
Wykonanie 98,41%	23.817,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	165.900,00
Wykonanie 82,19%	136.363,92

Zasiłki okresowe

Plan	85.000,00
Wykonanie 99,96%	84.968,56

Pomocą objęto 81 osób, zrealizowano 263 świadczeń
W tym: 208 świadczeń z powodu bezrobocia,
30 świadczeń z tytułu niepełnosprawności,
15 świadczeń z tytułu długotrwałej choroby
9 z innego powodu niż wymienione powyżej

Zasiłki celowe

Plan	80.900,00
Wykonanie 63,52%	51.395,36

Przyznano zasiłki celowe dla 127 (182 świadczenia) osób na opłaty za energię elektryczną, odzież, wydatki lecznicze, środki czystości i żywność oraz opał w miesiącach zimowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	176.932,00
Wykonanie 88,85%	157.204,31

§ 3110 Świadczenia społeczne dodatki mieszkaniowe

Plan	170.030,00
Wykonanie 88,39%	150.302,31

Wydano 145 decyzji

§ 3110 Świadczenia społeczne dodatki energetyczne	
Plan	6.766,67
Wykonanie 100%	6.766,67

Wydano 116 decyzji

Koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych

§ 4210 Zakup materiałów	
Plan	28,33
Wykonanie 100%	28,33

§ 4300 Zakup usług pozostałych	107,00
Wykonanie 100%	107,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	291.000,00
Wykonanie 98,39%	286.323,91

§ 3110 Świadczenia społeczne	
Plan	291.000,00
Wykonanie 98,39%	286.323,91

Zasiłki stałe: 60 osób objęto pomocą - zrealizowano 600 świadczeń

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	585.318,00
Wykonanie 93,13%	545.150,54

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

Plan	1.500,00
Wykonanie 95,3%	1.429,50

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	366.166,30
Wykonanie 92,95%	340.373,78

Zatrudnienie na pełny etat 8 osób

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	32.500,00
Wykonanie 99,27%	32.265,47

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	68.682,30
Wykonanie 89,62%	61.557,70
§ 4120 Fundusz Pracy	
Plan	6.109,40
Wykonanie 87,24%	5.329,99
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	15.000,00
Wykonanie 77,32%	11.599,28
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	11.000,00
Wykonanie 99,09%	10.900,37
artykuły biurowe i druki, środki czystości do sprzątania pomieszczeń biurowych	
§ 4260 Zakup energii	
Plan	6.830,00
Wykonanie 90,97%	6.213,62
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
Plan	745,00
Wykonanie 99,59%	742,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	37.600,00
Wykonanie 99,94%	37.578,73
(opłaty porto od zasiłków, prowizje bankowe, opłaty od gotówkowych wypłat zasiłków, usługi informatyczne, opłaty za ogrzewanie, ścieki, wywóz śmieci...)	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
Plan	8.800,00
Wykonanie 91,77%	8.076,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan	9.500,00
Wykonanie 87,33%	8.296,84
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	14.135,00
Wykonanie 99,93%	14.125,16

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	6.750,00
Wykonanie 98,69%	6.662,10

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	200.000,00
Wykonanie 90,45%	180.912,00

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	200.000,00
Wykonanie 90,45%	180.912,00

Z usług korzystało 27 środowisk, zrealizowano 10.272 godzin świadczeń
Cena jednej roboczogodziny 17,50 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	104.970,00
Wykonanie 84,83%	99.544,34

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	104.970,00
Wykonanie 94,83%	99.544,34

z tego dofinansowanie z Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”- 59.560,00

zrealizowano 16.449 świadczeń dla 153 osób

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan		6.034.005,16
Wykonanie	99,28%	5.990.652,56

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+)

Plan	3.316.500,00
Wykonanie 99,96%	3.315.362,63

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	3.266.752,50
Wykonanie 99,96 %	3.265.656,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	30.000,00
Wykonanie 99,88 %	29.964,28

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	5.165,00
Wykonanie 99,9 %	5.159,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	
Plan	175,00
Wykonanie 100 %	175,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	2.325,00
Wykonanie 100 %	2.325,00
§ 4260 Zakup energii	
Plan	1.000,00
Wykonanie 100 %	1.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	9.682,50
Wykonanie 100 %	9.682,50
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
Plan	500,00
Wykonanie 100%	500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	900,00
Wykonanie 100 %	900,00

W roku 2017 r. wydano 431 decyzji dla 412 rodzin na 598 dzieci, wypłacono 6560 świadczeń.

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

Plan	2.462.300,00
Wykonanie 100%	2.462.300,00

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	2.280.613,32
Wykonanie 100%	2.280.613,32

Świadczenia rodzinne
dla ok. 375 rodzin

na kwotę

1.889.213,32

1. Zasiłki rodzinne i dodatki	852.369,59
2. Świadczenia opiekuńcze:	775.966,00
świadczenia pielęgnacyjne (25 osób)	374.848,00
zasiłki pielęgnacyjne (183 osoby)	300.186,00
specjalny zasiłek opiekuńczy (20 osób – 195 świadczeń)	100.932,00
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (45 osób)	45.000,00
4. Świadczenia rodzicielskie (34 osoby, 235 świadczeń)	215.877,73

Wydatki na zasiłki rodzinne i dodatki w roku 2017r.

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń wg ustawy	Kwota świadczeń wg ustawy	Liczba świadczeń „zł za zł”	Kwota świadczeń „zł za zł”
Zasiłki rodzinne:	4734	552.666,00	260	19.508,35
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	2183	271.962,74	330	8.231,50
1. urodzenia dziecka	29	29.000,00	0	0,00
2. opieki nad dzieckiem w okr. korzystania z urlopu wych.	78	30.903,00	10	2.525,22
3. samotnego wychow. dziecka	223	43.039,00	0	0
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	342	36.460,00	22	1.209,83
5.rozpoczęcia roku szkolnego	265	26.481,74	213	1.121,47
5. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsc. zamiesz.	592	43.689,00	55	2.051,76
6.wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	654	62.390,00	30	1.323,22
RAZEM	6.917	824.629,74	590	27.739,85

Zasiłki dla opiekunów – wypłacono zasiłki dla 9 opiekunów **48.360,00**

Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pobieranego: (37 osób) **113.530,55**

- świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego 104.944,55

- zasiłku dla opiekunów 8.586,00

Fundusz alimentacyjny	
(48 rodzin, 70 osób uprawnionych, 934 wypłaconych świadczeń)	343.040,00
zwroty od komornika	66.065,69
odsetki	33.834,11
Zaliczka alimentacyjna	
zwroty od komornika	5.870,82

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	49.580,00
Wykonanie 100%	49.580,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	122.835,00
Wykonanie 100%	122.835,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1.000,00
Wykonanie 100 %	1.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	8.271,68
Wykonanie 100 %	8.271,68

w tym 810 zł za wydane decyzje na świadczenia rodzicielskie

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
Plan	70,00
Wykonanie 100%	70,00

Łącznie od roku 2014 złożono wnioski dla 59 rodzin, karty przyznano 301 osobom

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny (2 etaty - Asystent rodziny)

Plan	98.611,16
Wykonanie 70,9%	69.918,79

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	81.871,16
Wykonanie 69,57%	56.965,68
§ 4110 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
Plan	12.400,00
Wykonanie 72,06%	8.935,52
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	
Plan	800,00
Wykonanie 59,94%	479,59
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	3.540,00
Wykonanie 99,94%	3.538,00

w tym dofinansowanie z Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 – kwota 13.411,16 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	
Plan	39.600,00
Wykonanie 94,15%	37.286,65
§ 3110 Świadczenia społeczne	
Plan	39.600,00
Wykonanie 94,15 %	37.286,65
(opłaty za pobyt 13 dzieci)	

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	
Plan	112.800,00
Wykonanie 90,06%	101.590,49
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
Plan	112.800,00
Wykonanie 90,06%	101.590,49
(opłaty za pobyt 6 dzieci w Domach Dziecka)	

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan	4.124,00
Wykonanie 100%	4.124,00

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	4.000,00
Wykonanie 100%	4.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	4,00
Wykonanie 100 %	4,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	120,00
Wykonanie 100%	120,00

Wydatki dotyczą ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Sporządził: Beata Przydatek

Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wałimiu:

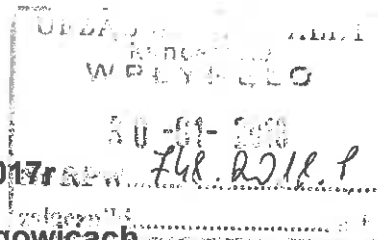
Katarzyna Borowiec

Załącznik nr 15
SPRAWOZDANIE OPISOWE

G2052.F.0646132418

Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2017r.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Jugowicach



DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Wyszczególnienie	Plan	WYKONANIE	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.210,00	5.182,80	99,47
	-dodatki mieszkaniowe dla nauczyciela		1.404,00	
	-dodatki wiejskie dla nauczyciela		3.778,80	
4010	Wynagrodzenia osobowe	56.580,00	56.539,50	99,92
	- wynagrodzenia nauczyciela		56.539,50	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.830,00	3.788,14	98,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.080,00	11.041,11	99,64
4120	Składki na fundusz pracy	1.750,00	1.551,07	88,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	300,00	75,00
	- środki czystości		300,00	
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	100,00
	Razem	81.730,00	81.282,62	99,45

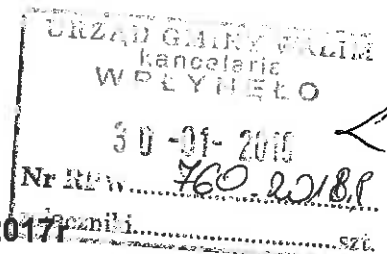
Walim, dn. 30.01.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gm. męgo Z. społu Oob. lugi
Szkoła
Hanna Mlot

Przewodniczący
Gminnego Z. społu Oob. lugi
mgr. I. [signature]

GMINNY ZESTÓŁ OŚWIATY SZKOŁA
ul. Dębina 3
58-320 WALIM
tel. 71 81 97 105
tel. 71 81 97 107
62011.7.0646.6.2018

Załącznik nr 15
SPRAWOZDANIE OPISOWE



Z WYKONANIA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2017r

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4010	Wynagrodzenia osobowe	25.760,00	25.681,74	99,73
	- godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne		25.681,74	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.660,00	4.550,95	97,65
4120	Składki na fundusz pracy	410,00	366,40	89,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	60,00
	- środki czystości		300,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	---	---
	Razem	32.030,00	30.899,09	96,46

Walim, dn. 30.01.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Oświaty
Szkoła
Hanna Mlot

(Signature)

GŁÓWNY KANCELARZ

Główny Kancelarz G. 2018

Załącznik nr 16

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2017r**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**ROZDZ. 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE
SOCJALNYM**

URZĄD GMINY WALIM
kancelaria
WPŁYNĘŁO
30-01-2018
Nr RPW 766.2018
załączniki

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne - zasiłki szkolne	114.950,00	106.144,00 104.904,00 1.240,00	92,33
	RAZEM	114.950,00	106.144,00	92,33

Walim, dn. 30.01.2018r

GŁÓWNY KANCELARZ
Gminnego Zespołu Oświaty
Szkoła
Hanna Mlot

4

Załącznik nr 17

**Realizacja dochodów i wydatków związanych
z gospodarką odpadami w 2017 roku**

Ip	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Dochody				900.036,00	910.757,34
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.036,00	910.757,34
		90002		Gospodarka odpadami	900.036,00	910.757,34
			0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900.036,00	900.329,02
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	3.877,60
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	6.550,72
II	Wydatki				900.036,00	845.585,05
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.036,00	845.585,05
		90002		Gospodarka odpadami	900.036,00	845.585,05
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000,00	40.938,57
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.600,00	3.466,98
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.500,00	9.968,73
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.153,63
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	11.144,15
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000,00	33.048,79
			4300	Zakup usług pozostałych	762.736,00	745.864,20

WÓJT GMINY WALIM

Adam Hausman

CENTRUM KULTURY
I TURYSTYKI w Walimiu
ul. Kościuski 2, tel. (074) 8457-280
52-320 WALIM (L)
NIP 142682798 REGON 142682798

URZĄD GMINY WALIM
kancelaria
WPŁYNĘŁO
27-02-2018
Nr RPW... 15.02.2018
załączniki.....szt.

Załącznik nr 18
Walim 27.02.2018

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2017 – 31.12.2017

1. PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN ZŁ			WYKONANIE ZŁ			UDZIAŁ %
	Przychody	1.894.000,00	2.174.000,00	Przychody	1.900.997,58	2.180.997,58	100,37
	Dotacje UG	280.000,00		Dotacje UG	280.000,00		100
2. KOSZTY OGÓŁEM	2.174.000,00			2.170.858,64			99,86
- wynagrodzenia osobowe	965.000,00			963.850,83			99,88
- świadczenia na rzecz pracowników, koszty ubezpieczenia społecznego	188.000,00			187.311,59			99,63
- zakup materiałów i energii	207.000,00			206.579,54			99,80
- usługi obce	402.000,00			401.632,07			99,91
- podatki i opłaty	36.000,00			35.902,40			99,73
- pozostałe koszty + uprezy	195.000,00			194.495,10			99,74
- wartość zakupów towarów do sprzedaży detalicznej	167.000,00			166.937,36			99,96
- odsetki	-			0,63			-
- amortyzacja	14.000,00			14.149,12			101,06

ZAŁĄCZNIK PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI

W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2017 - 31.12.2017

WPLYWY Z USŁUG W KWOCIE:	1.900.997,58
– sprzedaż biletów do Sztolni Walimskich	655.089,77
– sprzedaż biletów na Zamek Grodno	865.354,88
– sesje zdjęciowe na obiektach	2.714,31
– sprzedaż detaliczna - Zamek Grodno	135.104,99
– sprzedaż detaliczna „Mini Bar” Sztolnie Walimskie	169.536,57
– dzierżawa pomieszczeń, wynajem sali	22.338,20
– opłata za ognisko i usługi przewodnickie, opłata WC	5.088,61
– pozostałe przychody (woda, opał, energia)	29.860,69
– prowizja ze sprzedaży monet, kawy, opłaty za stoiska	15.842,35
– przychody finansowe	67,21

KOSZTY WYNAGRODZEŃ W KWOCIE:	963.850,83
– wynagrodzenia osobowe pracowników	729.242,73
– umowy o dzieło i umowy zlecenia	234.608,10

KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	187.311,59
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	157.867,64
– świadczenia urlopowe	20.749,05
– ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników	6.134,90
– szkolenia pracowników	2.560,00

KOSZTY - ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	206.579,54
– energia elektryczna	60.476,82
– środki czystości	5.592,23
– materiały biurowe	2.930,01
– wyposażenie (nagrzewnica, kamera, telefon stacjonarny, wyposażenie zamku, mikrofony, statywy, kolumna głośnikowa, pompa, kaski ochronne, warnik do wody, ekspres przelewowy, wyposażenie kuchni)	27.887,76
– opłata za zużycie wody w placówkach CKiT oraz gazu na Zamku Grodno, w świetlicy w Jugowicach i Walimiu	14.760,17
– materiały budowlane	4.318,90
– zakup biletów wstępu na Sztolnie i Zamek	19.340,00
– opał	27.797,90
– artykuły jednorazowego użytku	3.313,24
– pozostałe – artykuły dekoracyjne, preparat na chwasty, żarówki, paliwo , olej, rękawice, halogeny, worki, kwiaty, ziemia, baterie, olej do kosiarki, artykuły spożywcze, benzyna, tusz do drukarek, woda mineralna, wycieraczki metalowe, itp.	40.162,51

KOSZTY - USŁUGI OBCE	401.632,07
– rozmowy telefoniczne, opłata za internet	24.159,58
– abonament RTV+ opłata pocztowa	5.548,56
– badania lekarskie	5.140,30
– wywóz nieczystości, TOI TOI	22.556,93
– czynsz dzierżawny - sztolnie, zamek, świetlice	5.152,66
– usługi transportowe, naprawa sprzętu	21.712,78
– pozostałe koszty - przegląd kas fiskalnych, usługi informatyczne, usługa medyczna, lektor do systemu audio-guide, obsługa techniczna, konfiguracja programów	41.518,02
– ochrona Zamku, Sztolni, monitoring świetlicy w Jugowicach, ochrona dodatkowa	111.985,90
– prace remontowe w świetlicy w Niedźwiedzicy, prace elektryczne w Zamku, wybrukowanie działki przy świetlicy w Zagórzu Śląskim, dach nad świetlicą w Niedźwiedzicy, wykonanie przyłącza kanalizacji w Zamku, wymiana grzejników elektrycznych w Sztolniach, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Sztolniach	163.857,34

KOSZTY - OPŁATY I PODATKI	35.902,40
– opłaty i prowizje bankowe	3.706,42
– opłata za zanieczyszczenie środowiska, ZAIKS	4.865,50
– podatek od nieruchomości	22.673,82
– opłata prowizyjna terminal	4.485,43
– opłaty komunikacyjne samochód KIA	171,23

POZOSTAŁE KOSZTY	194.495,10
– delegacje i ryczałty	11.153,33
– druk plakatów, ulotek	10.689,65
– usługi gastronomiczne, catering podczas imprez, obsługa techniczna imprez, występy artystyczne	41.148,68
– nadzór górniczy Sztolni	6.000,00
– reklama – reklama prasowa, zawieszki promocyjne, reklama DB, balony reklamowe, foldery, opłata członkowska, reklama w informatorze oświatowym, publikacje,	41.872,01
– pozostałe – zabezpieczenie medyczne imprez, animacje dla dzieci	20.447,93
– nagrody na imprezy	50.405,24
– ubezpieczenie imprez oraz obiektów CKiT	10.216,85
– pokaz sztucznych ogni	2.561,41
WARTOŚĆ zakupu towarów Sztolnie Walimskie	105.603,87
WARTOŚĆ zakupu towarów Zamek Grodno	61.333,49

Informacja dodatkowa:

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 r. – 3.933,10 zł

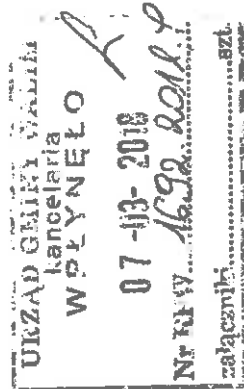
Należności na dzień 31.12.2017 r. – 2.854,60 zł wymagalne

STOWARZYSZENIE KULTURALNE
CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIE
ul. Kosciuszki 2, tel. (074) 8457-240
63-320 WALIM
KRS 0000299279 REGON 140159700

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Skrzypecka

DYREKTOR
Centrum Kultury i Turystyki w Walimie
Paweł Brzozowski

**WYKONANIE
BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WALIMIU
za ROK 2017**



Załącznik nr 19

PLAN OGÓŁEM	140 600,00	146618,25	104,28%
DOCHODY WŁASNE	600,00	918,17	153,00%
(ust. ksero, sponsorowanie biblioteki przez czytelników)			
Przychody finansowe- odsetki		0,08	
DOCHODY Z BUDŻETU GMINY	140 000,00	140000,00	100,00%
Dotacja-Min.Kultury i Dz.Narod.		5700,00	
WYDATKI	140 600,00	146695,38	104,33%
404 WYNAGRODZENIA	97 940,00	97854,55	99,91%
Wynagrodzenia osobowe pracowników:			
Nagroda jubileuszowa	94 550,00	94484,55	
	3 390,00	3390,00	
405 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	21 124,00	21095,64	99,87%
ZUS 18,19%	16 928,00	16880,87	
Fundusz Pracy 2,45%	1 232,00	1250,61	
Świadczenia urlopowe 37,5 % /2,5etatu	2 964,00	2984,16	
400+401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	16 906,00	22802,44	
ZAKUP KSIĘGOZBIORU ze środ.Min.Kultury i Dz.Narod.			
Zakup księgozbioru GBP Walim	4 000,00	5700,00	
aktualizacje programów komputerowych (Rewizor, Gratyfikant)	700,00	4305,74	
materiały biurowe i piśmiennicze, wyposażenie biurowe.	240,00	971,70	
druki: karty książek, karty czytelnika, upomnienia itp.		695,54	

dowody KP i KW, zarówki.			
delegacje, koperty, kalendarze,			
zeszyty, kredki, długopisy, wkłady, ołówki, klej biurowy			
papier ksero, itp.			
folia do obkładania książek	180,00	216,43	
prasa i czasopisma	626,00	774,17	
środki czystości	100,00	81,55	
tusze do drukarek, toner do kserokopiarki,	300,00	418,20	
centralne ogrzewanie	7 500,00	6223,02	
energia	2 000,00	2194,85	
woda	250,00	167,80	
odprowadzenie ścieków	380,00	250,30	
krzesła biurowe	400,00	398,00	
materiały gospodarcze			
zakup Router TPLINK	230,00	201,21	
zakup klej+pistolet do klejenia na gorąco		119,00	
zakup mysz optyczna		34,25	
zużycie pozostałe		19,93	
		30,75	
402 USŁUGI OBCE	4 230,00	4331,00	102,39%
spotkanie autorskie	500,00	442,00	
zakup znaczków pocztowych	200,00	306,36	
prowinzje bankowe	600,00	542,60	
abonament: telefon, Internet ,rozmowy	1 430,00	1306,76	
usługa-opłata za gospod. odpadami kom.	300,00	300,00	
konserwacja kserokopiarki	370,00	135,30	
przegląd i konserwacja gaśnic	170,00	164,82	
wyrób pleczątek	0,00	29,00	
usługa program biblioteczny MAK+	660,00	605,16	
usługi informatyczne		300,00	
badanie okresowe prac.		199,00	

409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

611,75

400,00

delegacje

463,57

książki na nagrody w konkursach

400,00
0,00

pozostałe koszty

148,18

741/1Dochody pozostałe-dary książki

1180,00

400/4 AMORTYZACJA-książki otrzymane w darze

1180,00

Ogółem przychód

147798,25

Ogółem wydatki

147875,38

strata za rok 2017

77,13

Zysk z lat ubiegłych

149,12

Należności

4794,07

w tym:środki pieniężne w kasie

180,04

na raunkach bankowych

4578,59

roz.z dostawcami

35,44

Zobowiązania

4722,08

w tym:rozrach. z dostawcami

372,55

pozostałe rozrach.-pod.dochod.od osób fiz.m-c 12/2017

inne rozr.publiczno-prawne ZUS m-c 12/2017

845,00

3704,53

07. 03. 2018

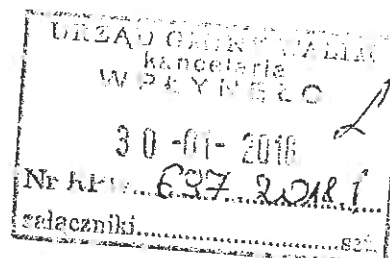
Główny Księgowy

[Podpis]
Izabela Kurn

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Dlugi 8, tel. (74) 845-74-72
58 520 W A L I N
NIF 383-25-79-427 REGON 880531930

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Walimiu
[Podpis]
mgr Renata Machejska

Dołącznik nr 20

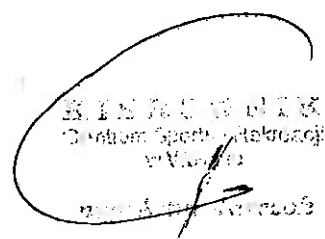


**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na dzień 31-12-2017 r.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
ROZDZ. 92601 OBIEKTY SPORTOWE**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
4010	Wynagrodzenia osobowe	72.600,00	72.414,09	99,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.050,00	5.011,26	99,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.000,00	16.520,78	97,18
4120	Składki na fundusz pracy	1.800,00	1.663,76	92,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.350,00	37.648,30	98,17
	- umowy zlecenia			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.013,00	31.862,67	99,53
	- środki czystości, art. techniczne		3689,21	
	- art. biurowe, druki		426,35	
	- art. spożywcze na konkursy		2.214,88	
	- statuetki, dyplomy, nagrody dla uczest. Zawodów		3.481,26	
	- plakaty		281,00	
	- paliwo do kosi, żyłka, quad		548,74	
	- stroje kolarskie MTB		1.460,49	
	- Wyścig MTB(nagrody, numery startowe, art.spoż)		3.661,90	
	- tabliczki, naklejki trasa ACTIV		737,83	
	- boje i liny nad Jeziorem Bystrzyckim		2.004,90	
	- bieżnie		8.124,00	
	- II Półmaraton Górski(tabliczki, nagrody)		5.232,11	
4260	Zakup energii	22.400,00	21.569,46	96,29
	- gaz		7.284,80	
	- energia elektryczna (hala, orlik)		12.382,15	
	- woda		1.902,51	
4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	47.644,39	99,26
	- prowizja bankowa		1.516,00	
	- opłaty startowe		5.663,00	
	- usługi informatyczne		846,00	
	- koszty przesyłki, opłaty pocztowe		460,93	
	- wywóz śmieci		650,00	
	- zabezpieczenie medyczne		2.073,40	
	- konserwacja boiska Orlik		890,00	
	- opłata za uczestnictwo w strefie MTB		2.596,10	
	- szkolenie narciarskie dzieci		14.731,36	
	- abonament Gratyfikant, antywirus, podpis elektr.		908,70	
	- druk bloczków trasa ACTIV		282,90	
	- przeglądy PPŻ,komin, i elektryczny		1.805,00	
	- pomiar czasu II Półmaraton Górski		1.476,00	
	- bezpieczeństwo nad Jeziorem Bystrzyckim		12.000,00	
	- przegląd i naprawa pieca CO		1.445,00	
	- wypożyczenie maty		300,00	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. Internet, rozmowy telef.	1.400,00	1.347,30	96,24
4410	Podróże służbowe pracowników	2.600,00	2.453,23	94,36
4430	Różne opłaty i składki - abonament RTV - ubezpieczenie imprez sportowych - ubezpieczenia hali	3.700,00	3.627,75 245,15 290,60 3.092,00	98,04
4440	Odpis na Fundusz Socjalny	1.800,00	1.778,49	98,81
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat	87,00	87,00	100
4700	Szkolenia Pracowników	200,00	200,00	100
	RAZEM	247.000,00	243.828,48	98,72

Walim, dnia 29-01-2018 r.



 K. I. N. T. C. W. O. L. I. M.

 Centrum Sportu i Rekreacji

 w Walimie

 29-01-2018

Analiza wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2017 roku

DOCHODY z tytułu dotacji na zadania zlecone

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2017	Wykonanie 31.12.2017	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	93.511,62	93.511,62	100
	01095		Pozostała działalność	93.511,62	93.511,62	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93.511,62	93.511,62	100
750			Administracja publiczna	22.580,00	22.580,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	22.580,00	22.580,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22.580,00	22.580,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.930,00	5.930,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.930,00	5.930,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.930,00	5.930,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100
801			Oświata i wychowanie	49.332,58	48.212,81	97,73
	80101		Szkoły podstawowe	38.957,92	37.854,14	97,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.957,92	37.854,14	97,17

	80110		Gimnazja	10.374,66	10.358,67	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.374,66	10.358,67	98,84
851			Ochrona zdrowia	364,00	364,00	100
	85195		Pozostała działalność	364,00	364,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	364,00	364,00	100
852			Pomoc społeczna	25.103,00	24.747,57	98,58
	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	18.201,00	17.845,57	98,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.201,00	17.845,57	98,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6.902,00	6.902,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.902,00	6.902,00	100
855			Rodzina	5.782.994,00	5.781.856,63	99,98
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.316.500,00	3.315.362,63	99,96
		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	3.316.500,00	3.315.362,63	99,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.462.300,00	2.462.300,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.462.300,00	2.462.300,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70,00	70,00	100
	85595		Pozostała działalność	4.124,00	4.124,00	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.124,00	4.124,00	100
			RAZEM	5.981.015,20	5.978.402,63	99,96

WYDATKI z dotacji na zadania zlecone

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2016	Wykonanie 31.12.2016	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	93.511,62	93.511,62	100
	01095		Pozostała działalność	93.511,62	93.511,62	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,96	380,96	100
		4430	Różne opłaty i składki	91.678,06	91.678,06	100
750			Administracja publiczna	22.580,00	22.580,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	22.580,00	22.580,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.580,00	22.580,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.930,00	5.930,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.930,00	5.930,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	52,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.150,00	5.150,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
801			Oświata i wychowanie	49.332,58	48.212,81	97,73
	80101		Szkoły podstawowe	38.957,92	37.854,14	97,17
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	38.572,21	37.479,32	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	385,71	374,82	97,18
	80110		Gimnazja	10.374,66	10.358,67	99,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10.271,95	10.256,11	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	102,71	102,56	99,85
851			Ochrona zdrowia	364,00	364,00	100
	85195		Pozostała działalność	364,00	364,00	100

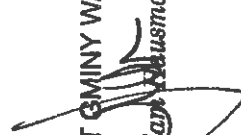
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174,00	174,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00	29,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	17,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	139,00	139,00	1000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	5,00	100
852			Pomoc społeczna	25.103,00	24.747,57	98,58
	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	18.201,00	17.845,57	98,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.201,00	17.845,57	98,05
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6.902,00	6.902,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	6.766,67	6.766,67	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,33	28,33	100
		4300	Zakup usług pozostałych	107,00	107,00	100
855			Rodzina	5.782.994,00	5.781.856,63	99,98
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.316.500,00	3.315.362,63	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	3.266,752,50	3.265.656,00	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	29.964,28	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.165,00	5.159,85	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	175,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.325,00	2.325,00	100
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	9.682,50	9.682,50	100
		4700	Szkolenia	900,00	900,00	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.462.300,00	2.462.300,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	2.280.613,32	2.280.613,32	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.580,00	49.580,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.835,00	122.835,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8.271,68	8.271,68	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100
	85595		Pozostała działalność	4.124,00	4.124,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100
			RAZEM	5.981.015,20	5.978.402,63	99,96

WÓJTA GMINY WALIM
Adam Hausman

Załącznik nr 22

Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie Rok 2017	% wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
750			Administracja publiczna	28.000,00	25.302,51	90,37		
	75095	2319	Pozostała działalność	28.000,00	25.302,51	90,37	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
Samorządowe instytucje kultury								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420.000,00	420.000,00	100		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	280.000,00	280.000,00	100	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	140.000,00	140.000,00	50	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
Pozostałe podmioty								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115.000,00	115.000,00	100		
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115.000,00	115.000,00	100	Celowa	Środki na renowację zabytków
926			Kultura fizyczna	80.000,00	80.000,00	100		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	80.000,00	100	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			Razem	643.000,00	640.302,51	99,58		

WÓJT GMINY WALIM

Adam Hausman

Załącznik nr 23

Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2017 roku

lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Dochody				40.000	26.024,83
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000	26.024,83
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000	26.024,83
			0690	Wpływy z różnych opłat	40.000	26.024,83
II	Wydatki				40.000	26.024,83
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000	26.024,83
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	36.000	26.024,83
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	202,63
			4300	Zakup usług pozostałych	26.000	25.822,20
		90095		Pozostała działalność	4.000	0
			4300	Zakup usług pozostałych	4.000	0

WÓJTA GMINY WALIM

Adam Hausman

URZĄD GMINY WALIM
Kancelaria
Wpłynęło
30-01-2018
Nr RPW... 753.2018.
załączniki.....szt.

C.2052.F.0646.8.2018

Załącznik nr 24

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDATKÓW
na 31.12.2017r

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. POLSKICH NOBLISTÓW w WALIMIU

ROZDZ. 80110 GIMNAZJA

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. do dekoracji szkoły - meble szkolne	2.000,00	384,45 25,20 359,25	19,22
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	---	---
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa	500,00	0,55	0,11
	RAZEM	3.000,00	385,00	12,83

Walim, 30.01.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gmina Walim
Hanna Miod

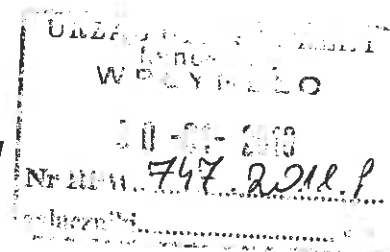
Walim, 30.01.2018r
mgr inż. Andrzej Walim

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GŁOSZ. F. 0646. 14. 2018

Łańcuchik nr 24

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDATKÓW
na 31.12.2017**



WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JUGOWICACH

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	9,29	---
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - bramka na boisko szkolne	2.500,00	700,00 700,00	28,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	---	---
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa	1.000,00	240,71 240,71	24,07
	RAZEM	4.000,00	950,00	23,75

Walim 30.01.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoły
Henryk Mlot

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoły
Henryk Mlot

INFORMACJA

z wykonania zadań rzeczowych w zakresie sprzedaży i nabycia nieruchomości w 2017 roku.

W 2017 roku Gmina Walim sprzedała z gminnego zasobu następujące nieruchomości :

12 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkami o powierzchni 0,2348 ha : tj.

w Walimiu przy ul. 3- go Maja 15/5,
w Walimiu przy ul. Wzgórze Wawel 2/6,
w Walimiu przy ul. Wyszyńskiego 87/2a i 92A/2,
w Walimiu przy ul. Bocznej 10/5,
w Walimiu przy ul. Kościuszki 39/5 i 27/6,
w Jugowicach przy ul. Głównej 2/1, 2/2 i 14/2,
w Jugowicach przy ul. Górnej 81/1,
w Zagórzu Śląskim przy ul. Głównej 34/2.

1 lokal użytkowy w Walimiu przy ul. Wyszyńskiego 1/1b wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkami o powierzchni 0,0029 ha.

1 lokal użytkowy stanowiący garaż w Olszynie przy ul. Świdnickiej 7/1b wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkami o powierzchni 0,0106 ha.

Działki :

Sprzedano 2 działki niezabudowane położone w Walimiu nr 310 i 311 o łącznej pow. 0,16 ha – cele leśne.

Sprzedano 2 działki budowlane o łącznej powierzchni 0,3643 ha, w tym działka nr 63/5 o pow. 0,1846 ha w Walimiu oraz działka nr 104 o pow. 0,1797 ha w Dzieńmorowicach.

Sprzedano udział ½ wynoszący – 0,0750 ha w działce nr 79/2 w Niedźwiedzicy.

Sprzedano 1 działkę numer 748/3 o pow. 0,0023 ha zabudowaną garażem położoną w Walimiu.

Na poprawę zagospodarowania działki sąsiedniej sprzedano 1 działkę nr 368/6 o pow. 0,0214 ha w Zagórzu Śląskim.

Sprzedano 1 działkę nr 91/13 stanowiącą własność Gminy Walim położoną w Michałkowej na rzecz użytkownika wieczystego o pow. 0,0510 ha.

Dokonano zbycia w formie zamiany działki nr 88/2 o pow. 0,0359 ha w Olszynie na działkę nr 94/1 o pow. 0,0359 ha w Olszynie.

W wyniku decyzji z dnia 13.06.2017 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdzającej nieważność decyzji komunalizacyjnej działka 542 o pow. 0,0159 ha (droga) w Dzieńmorowicach obręb 0001 – przeszła z mocy prawa na własność Skarbu Państwa.

Nabycie nieruchomości na własność Gminy Walim.

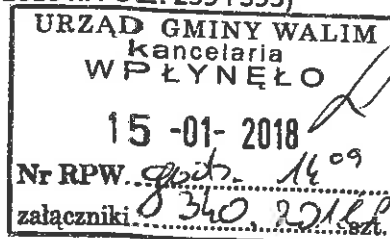
Na podstawie postanowienia z dnia 17 marca 2016 roku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu oraz spisu inwentarza z dnia 09 maja 2017 roku sporządzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu - Gmina Walim nabyła nieruchomość położoną w Walimiu zabudowaną oznaczoną numerami działek 294/3, 294/4, 450/7 i 450/5 o łącznej powierzchni 2,5462 ha.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Walim zwiększyła się z w/w tytułów 1,6080 ha.

WÓJT GMINY WALIM

Adam Hausman

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,
O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)**



Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „*”, np. „Częściowe* / Końcowe*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Częściowe* / Końcowe*”.

Rodzaj sprawozdania	Częściowe* / Końcowe*
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	08. 03. 2017 do 31. 12. 2017

Tytuł zadania publicznego	Zajęcia z zakresu piłki nożnej A klasy i młodzików		
Nazwa Zleceniodawcy(-ców)	Klub Sportowy Walim		
Data zawarcia umowy	08.03.2017	Numer umowy, o ile został nadany	F.3032.6

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego został(y) osiągnięty(-te) w wymiarze określonym w części IV pkt 4 oferty. Jeżeli nie, należy wskazać dlaczego.

Zakładane cele zostały osiągnięte. Znaczący wzrost dzieci uczestniczących w treningach poprzez współpracę ze szkołą w Walimiu i panią pedagog z Jugowic oraz radnego z Zagórza Śląskiego. Poprzez treningi, mecze, rozmowy zapobiegamy różnym patologiom społecznym. Także następuje integracja zawodników różnych miejscowości naszej gminy. Drużyna młodzieżowa będzie przechodziła na wyższe szczeble wiekowe. Poprawa warunków dla dzieci z Jugowic i Zagórza Śląskiego- organizowaliśmy dowóz dzieci na treningi i mecze, dzięki pomocy rodziców.

Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu)

Gmina Posiada Świetną Infrastrukturę (Hala, Orlik, Stadion), Gdzie Ks Walim W Pełni Relazował Zadania, Rozgrywał Mecze, Treningi, Spotkania. Z Tygodnia Na Tydzień Uczestniczyło Coraz Więcej Dzieci, Także Z Innych Miejscowości Naszej Gminy. Wyłoniło Się Tej Grupy Wiele Utalentowanych Zawodników. Talent Dzieci Szlifowany Był Pod Okiem Wykwalifikowanych Trenerów. Seniorzy Są Na Wysokim Miejscu W A Klasie, Natomiast Młodzicy Zajmują 3 Miejsce W Swoich Rozgrywkach. Mecze Sobota- Młodzicy, A Klasa- Niedziela. Turnieje Rozgrywane Na Hali Bardzo Wzbogaciły Ofertę Dla Mieszkańców Gminy Walim.

3. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy¹⁾ należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

Przygotowanie Boiska Po Zimie I Po Zniszczeniach Dokonanych Przez Dzikie, Porządkowanie, Naprawy, Malowanie Szatni, Wałowanie.

Nabór Zawodników Przewyższył Nasze Oczekiwania, A Drużyna Młodzików Powiększyła Się Do Około 25 Dzieci.

4. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie²⁾

Nie dotyczy

¹⁾ Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

²⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy dotacja była przekazana na dofinansowanie inwestycji.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków w roku do 31.12.2017

Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów	Koszty zgodnie z umową (w zł)					Faktycznie poniesione wydatki (w zł)						
		koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ^{5), 6)}	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-ia) zgodnie z umową	całkowite wydatki	z dotacji ⁷⁾	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ^{5), 6)}	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-ia) zgodnie z umową
I	Koszty merytoryczne												
	Nr poz.	Koszty po stronie: Ks. Walim (nazwa zleceniobiorcy)											
	1	Opłaty statutowe	1497,00	1497,00	0,00	0,00	0,00	7.4	1497,00	1497,00	0,00	0,00	7.4
	2	Zakup sprzętu	4143,71	4143,71	0,00	0,00	0,00	7.4	4143,71	4143,71	0,00	0,00	7.4
	3	Usł. Transport.	6840,03	6840,03	0,00	0,00	0,00	7.4	6840,03	6840,03	0,00	0,00	7.4
	4	Obsł. sędziów	5200,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	7.4	5200,00	5200,00	0,00	0,00	7.4
	5	Obsługa trenera gr.A	7350,00	7350,00	0,00	0,00	0,00	7.3	7350,00	7350,00	0,00	0,00	7.3
	6	Utr. Boiska	5915,85	4984,40	0,00	931,45	0,00	7.1 7.5	5915,85	4984,40	0,00	931,45	7.1 7.5
	7	Ener. Elektr.	984,86	984,86	0,00	0,00	0,00	7.1	984,86	984,86	0,00	0,00	7.1

³⁾ Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

⁴⁾ Wkładem osobowym są prace społeczna członków i świadczenia wolontariatu zaangażowane w realizację zadania publicznego.

⁵⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa zobowiązuje do wykazania wkładu rzeczowego.

⁶⁾ Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

⁷⁾ Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji oraz z innych przychodów (np. ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego).

		Razem:	31931,45	31000,00	0,00	931,45	0,00	-	31931,45	31000,00	0,00	931,45	0,00	0,00
II	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne													
	Nr poz.	Koszty po stronie: KS WALIM.: (nazwa zleceniobiorcy)												
	1	Obsługa finansowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
	2	Prowizja bankowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
III	Koszty poszczegól- nych zleceń- biorców ogółem ^{a)}XX..... (nazwa zleceniobiorcy 1)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
	XX..... (nazwa zleceniobiorcy 2)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
	Ogółem:		31931,45	31000,00	0,00	931,45	0,00	-	31931,45	31000,00	0,00	931,45	0,00	

a) Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.	Źródło finansowania	Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
1	Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:	31 000,00	31 931,45
	1.1 Kwota dotacji	31 000,00	31 931,45
	1.2 Odsetki bankowe od dotacji	0,00 zł	0,00 zł
	1.3 Inne przychody	0,00 zł	0,00 zł
2	Inne środki finansowe ogółem⁹⁾: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)	0,00 zł	0,00 zł
	2.1 Środki finansowe własne ⁹⁾	0,00 zł	0,00 zł
	2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego ⁹⁾	0,00 zł	0,00 zł
	2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych ^{9), 10)} Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe:nie dotyczy	0,00 zł	0,00 zł
	2.4 Pozostałe ⁹⁾	0,00 zł	0,00 zł
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)	931,45 zł	931,45 zł
	3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego	931,45 zł	931,45 zł
	3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego ^{11), 12)}	0,00 zł	0,00 zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego¹³⁾	97,08%	97,08 %
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji¹⁴⁾	0,0 %	0,00 %
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji¹⁵⁾	2,91 %	2,91 %

⁹⁾ Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

¹⁰⁾ Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.

¹¹⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.

¹²⁾ Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

¹³⁾ Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

¹⁴⁾ Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

¹⁵⁾ Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego

(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

Nie dotyczy

4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)

Nie dotyczy

5. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)										
Lp.	Numer dokumentu księgowego ¹⁶	Numer działania zgodnie z harmonogramem* / numer pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków*	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury/rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷ (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
I Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)										
1	F 125/2017	I.10	31.07.2017	Energia elekt.	206,03	206,03	206,03	0,00	0,00	25.10.2017
2	DEL.ŚĘDZ.	I.4	15.08.2017	Ekwiwalent	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	15.08.2017
3	321/2017	I.2	18.08.2017	Śr.opatrunkowe	14,39	14,39	14,39	0,00	0,00	18.08.2017
4	1369/2017	I.2	18.08.2017	Śr.opatrunkowe	83,38	83,38	83,38	0,00	0,00	18.08.2017
5	DEL.ŚĘDZ.	I.4	20.08.2017	ekwiwalent	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	20.08.2017
6	724/2017	I.2	21.08.2017	Sprzęt sport.	1140,00	1140,00	1140,00	0,00	0,00	11.10.2017
7	436/08/17	I.2	21.08.2017	Sprzęt sport.	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	21.08.2017
8	F/700698	I.2	26.08.2017	Sprzęt sport.	149,99	149,99	149,99	0,00	0,00	26.08.2017
9	655/M015	I.2	01.09.2017	Sprzęt sport.	279,99	279,99	279,99	0,00	0,00	01.09.2017
10	DEL.ŚĘDZ.	I.4	03.09.2017	ekwiwalent	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	03.09.2017
11	DEL.ŚĘDZ.	I.4	09.09.2017	ekwiwalent	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	09.09.2017
12	FV S 608	I.2	09.09.2017	Sprzęt sport.	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	09.09.2017
13	DEL.ŚĘDZ.	I.4	17.09.2017	ekwiwalent	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	17.09.2017
14	1/09/2017	I.2	19.09.2017	Usł. medycz.	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	19.09.2017
15	343/2017	I.1	22.09.2017	Oplaty statut.	1497,00	1497,00	1497,00	0,00	0,00	22.09.2017
16	F 1523/2017	I.10	29.09.2017	Energia elekt.	161,84	161,84	161,84	0,00	0,00	25.10.2017
17	DEL.ŚĘDZ.	I.4	1.10.2017	ekwiwalent	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	01.10.2017

¹⁶⁾ Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.

¹⁷⁾ Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

18	DEL.SĘDZ.	I.4		07.10.2017	ekwiwalent		75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	07.10.2017
19	FV/S 726	I.2		14.10.2017	Sprzęt sport.		180,01	180,01	180,01	0,00	0,00	04.12.2017
20	462/M030	I.2		14.10.2017	Sprzęt sport.		129,99	129,99	129,99	0,00	0,00	14.10.2017
21	DEL.SĘDZ.	I.4		15.10.2017	ekwiwalent		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	15.10.2017
22	DEL.SĘDZ.	I.4		28.10.2017	ekwiwalent		75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	28.10.2017
23	DEL.SĘDZ.	I.4		29.10.2017	ekwiwalent		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	29.10.2017
24	17/2017	I.3		31.10.2017	Transport zawodników		3600,03	3600,03	3600,03	0,00	0,00	25.10.2017
25	DEL.SĘDZ.	I.4		05.11.2017	ekwiwalent		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	05.11.2017
26	DEL.SĘDZ.	I.4		11.11.2017	ekwiwalent		75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	11.11.2017
27	Um. o dzieło	I.5,6		30.11.2017	Trenow. sport.		7350,00	7350,00	7350,00	0,00	0,00	30.11.2017
28	77/2017	I.8,9		14.12.2017	Ukrtz. boiska		5658,00	5658,00	5658,00	0,00	0,00	14.12.2017
					Razem		24759,65	24759,65	24759,65	0,00	0,00	-
II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)												
	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
					Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III					Ogółem:		24759,65	24759,65	24759,65	24759,65	24759,65	-

6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego

(należy wykazać dokumenty potwierdzające zaangażowanie wkładu osobowego (np. numery zawartych porozumień wolontariatu, umów zlecenia, oświadczenia o wykonywaniu pracy społecznej itp.) i wkładu rzeczowego (np. numery umów użyczenia, najmu itp.) w realizację zadania publicznego)

Nie dotyczy

Część III. Dodatkowe informacje

Nie dotyczy

Oświadczam(y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);
- 2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione na realizację zadania opisanego w ofercie i w terminie wskazanym w umowie;
- 4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

przez Koldscien
starbnik woz

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców.
W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.)

Data 31-12-2017

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

KLUB SPORTOWY
WALIM
58-320 Walim, ul. Kościuszki 31
- NIP 886-195-76-14

STOWARZYSZENIE
LZS „SUDETY” Dzieńmorowice
ul. Sienkiewicza 42D, tel. 84-739-37
58-308 WAŁBRZYCH
Regon 891403155 NIP 850-26-47-004

URZĄD GMINY WALIM kancelaria WPŁYNĘŁO
15-01-2018
Nr RPW..... <i>gar 1123</i>
załączniki..... <i>326.2018.1</i>

Łańcuch nr 27

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,
O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)**

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „*”, np. „Częściowe*/Końcowe*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Częściowe*/Końcowe*”.

Rodzaj sprawozdania	Końcowe
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	01.07 – 31.12.2017

Ty zadania publicznego	ROZGRYWKI PIŁKARSKIE OZPN W-CH		
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	STOWARZYSZENIE LZS „SUDETY” DZIEŃMOROWICE		
Data zawarcia umowy	08.03.2017	Numer umowy, o ile został nadany	F.3032.2.2017

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego został(y) osiągnięty(-te) w wymiarze określonym w części IV pkt 4 oferty. Jeżeli nie, należy wskazać dlaczego.

W drugiej części nowego sezonu piłkarskiego 2017/18 było utrzymanie w rozgrywkach piłkarskich w OZPN Wałbrzych drużyny młodzieżowej co w całości udało się zrealizować. Kadra trenerska pozostała w składzie nie zmienionym. Społeczeństwo Dzieńmorowic oraz pobliskich okolic zostało poinformowane o nowym naborze młodzieży do nowego sezonu piłkarskiego poprzez afisze i plakaty na tablicy ogłoszeń. Mecze były promowane poprzez rozdawanie gadżetów Gminy Walim.

2. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu)

Wyniki w drugim półroczu 2017 roku osiągnięte przez drużynę młodzieżową zostały zrealizowane. Natomiast wyniki drużyny seniorskiej z powodu odmłodzenia średnia wieku 20 lat zostały osiągnięte w 50%. Zajęcia treningowe odbywały się zgodnie z harmonogramem 2 razy w tygodniu po 2 godz. Po zakończonym sezonie zorganizowano imprezę integracyjną z zawodnikami podsumowującą cały 2017 rok.

3. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działań przez podmiot niebędący stroną umowy¹⁾ należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

Drużyny „juniorów” i „seniorów” uczestniczyły w rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez OZPN W-CH. Zgodnie z podanym terminarzem.

„Juniorzy” rozegrali 7 meczy i na półmetku rozgrywek zajmują 2 miejsce w tabeli.

„Seniorzy” rozegrali 18 meczy – 13 ligowych i 5 sparingowych gdzie zajęli 9 miejsce w tabeli.

Drużyny ogółem zaliczyły 8 meczy wyjazdowych. Wykonano częściowe ogrodzenie boiska treningowego oraz wykonanie daszku przy szatni sportowej. Zakupiono materiały do wykonania piłko-chwyty na boisku treningowym w 2018 roku.

¹⁾ Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

STOWARZYSZENIE
LIS "SUOFTY" Dalszomorowice
ul. Sienkiewicza 42D, tel. 94-739-37
58-303 WĄLBRYCH
Regon 891405155 NIP 636 23-47-014

4. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie²⁾

NIE DOTYCZY

²⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy dotacja była przekazana na dofinansowanie inwestycji.

Cześć II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków w roku...2017

08.03-31.12.2017

01.07 – 31.12.2017

1. Rozliczenie wydatków w roku...2017.....														08.03-31.12.2017		01.07 – 31.12.2017	
Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów	Koszty zgodnie z umową (w zł)						Faktycznie poniesione wydatki (w zł)									
		koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ⁵⁾	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-tan) zgodnie z umową	całkowite wydatki	z dotacji ⁷⁾	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ⁵⁾	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-tan) zgodnie z umową				
I Koszty merytoryczne																	
Nr poz.	Koszty po stronie: SUDETY DZIECMOROWICE (nazwa zlecającego)																
1	EKWIVALENT SĘDZIOWSKI	7859,49	7859,49				1	4279,69	4279,69				1				
2	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	6150,00	6150,00				2	3200,00	3200,00				2				
3	TRENER	6000,00	6000,00				3	3000,00	3000,00				3				
4	PRANIE SPRZĘTU SPORTOW.	3500,00	3500,00				4	1750,00	1750,00				4				
5	SPRZĘT SPORTOWY	6680,15	1680,15	5000,00			5	664,14	664,14				5				
6	UBEZP + SKŁADKA	740,00	740,00				6	0,00	0,00				6				
7	ENERGIA	1682,95	1342,00	340,95			7	944,78	801,10	143,68			7				
8	OPŁATY STARTOWE	1339,00	1339,00				8	1339,00	1339,00				8				
9	INNE CAŁOŚĆ ZADANIA	2789,36	2389,36	400,00			9	1908,62	1908,62				9				

- ³⁾ Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.
⁴⁾ Wkładem osobowym sąpraca społeczna członków i świadczenia wolontariuszyszanegożowane w realizację zadania publicznego.
⁵⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa zobowiązywała do wykazania wkładu rzeczowego.
⁶⁾ Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasoem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.)wykorzystana w realizacji zadania publicznego.
⁷⁾ Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji oraz z innych przychodów (np. ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego).

D I U W A R K I D S L E N I E
 L2S "JUDETY" Działemowice
 ul. Sankiewicza 42D, tel. 94-739-37
 58-308 WAŁBRZYCH
 Regon 291405155 NIP 886-23-47-004

[illegible]

g) Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.	Źródło finansowania	Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
1	Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:	38 345zł	19 669,29zł
	1.1 Kwota dotacji	31 000zł	16 942,55zł
	1.2 Odsetki bankowe od dotacji		0,00zł
	1.3 Inne przychody		0,00zł
	Inne środki finansowe ogółem⁹⁾: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)	5 700zł	1 181,74zł
	2.1 Środki finansowe własne ⁹⁾	700zł	181,74zł
	2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego ⁹⁾	0,00zł	0,00zł
	2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych ^{9), 10)} Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe): RADA SOLECKA DZIEŃMOROWICE.....	5 000zł	0,00zł
	2.4 Pozostałe ⁹⁾ FUNDUSZ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO	0,00zł	1 000zł
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)	1 645zł	1 545,00zł
	3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego	1 645zł	1 545,00zł
	3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego ^{11), 12)}	0,00zł	0,00zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego¹³⁾	80,84%	44,18%
	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji¹⁴⁾	14,86%	3,08%
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji¹⁵⁾	4,30%	4,02%

⁹⁾ Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

¹⁰⁾ Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.

¹¹⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.

¹²⁾ Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

¹³⁾ Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

¹⁴⁾ Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

¹⁵⁾ Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego

(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

FUNDACJA REGIONU WAŁBRZYSKIEGO – SFINANSOWANIE PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU TRENINGOWYM.

4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)

NIE DOTYCZY

5. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)

Lp.	Numer dokumentu księgowego ¹⁶⁾	Numer działania zgodnie z harmonogramem* / numer pozycji / zgodnie z rozliczeniem wydatków*	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury/rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
-----	---	---	---------------------------------------	--------------	---	-------------------------------------	---	--	---	--------------

I Koszty menorytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniorcę)

1	PRZELEW	1	05.07.17	PODATEK SĘDZIOWSKI	272,40	172,40	172,40			05.07.17
2	PRZELEW	7	14.07.17	ENERGIA ELEKTRYCZNA	169,57	169,57	169,57			01.08.17
3	EKW SĘDZ.	1	05.08.17	EKWIVALENT SĘDZIOWSKI	188,00	188,00	188,00			05.08.17
4	F2175/F9369	9	11.08.17	PALIWO DO KOSIAREK	89,84	89,84	89,84			11.08.17
5	F213/2017	8	17.08.17	STARTOWE OZPN	1054,00	1054,00	1054,00			17.08.17
6	EKW SĘDZ.	1	20.08.17	EKWIVALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			20.08.17
7	PRZELEW	7	10.08.17	DYSTRYBUCA	113,76	113,76	113,76			23.08.17
8	F168/17MSO	5	26.08.17	SPRZĘT SPORTOWY	254,00	254,00	254,00			05.08.17
9	F/56	2	27.08.17	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	350,00	350,00	350,00			01.09.17
10	F111/m212	5	01.09.17	SPRZĘT SPORTOWY	280,14	280,14	280,14			01.09.17
11	EKW SĘDZ.	1	03.09.17	EKWIVALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			03.09.17
12	PRZELEW	1	06.09.17	PODATEK SĘDZIOWSKI	85,40	85,40	85,40			06.09.17
13	F4911K3/7240	9	06.09.17	PALIWO DO KOSIAREK	92,40	92,40	92,40			06.09.17
14	FV5596	5	07.09.17	SPRZĘT SPORTOWY	130,00	130,00	130,00			07.09.17
15	F302	8	08.09.17	OPŁATY STARTOWE OZPN	285,00	285,00	285,00			08.09.17
16	EKW SĘDZ.	1	09.09.17	EKWIVALENT SĘDZIOWSKI	201,00	201,00	201,00			09.09.17
17	EKW SĘDZ.	1	17.09.17	EKWIVALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			17.09.17
18	F58	2	16.09.17	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	450,00	450,00	450,00			18.09.17
19	EKW SĘDZ.	1	23.09.17	EKWIVALENT SĘDZIOWSKI	201,00	201,00	201,00			23.09.17
20	EKW SĘDZ.	1	24.09.17	EKWIVALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			24.09.17
21	F63	2	01.10.17	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	300,00	300,00	300,00			02.10.17
22	PRZELEW	1	04.10.17	PODATEK SĘDZIOWSKI	223,40	223,40	223,40			04.10.17

23	PRZELEW	7	15.09.17	ENERGIA ELEKTRYCZNA	113,86	113,86	113,86			04.10.17
24	EKW SĘDZ.	1	08.10.17	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			08.10.17
25	PRZELEW	7	05.10.17	DYSTRYBUCJA ENERGI	129,29	129,29	129,29			13.10.17
26	EKW SĘDZ.	1	14.10.17	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	201,00	201,00	201,00			14.10.17
27	DWA/17	4	14.10.17	ZALICZKA - PRANIE	1000,00	1000,00	1000,00			14.10.17
28	F65	2	15.10.17	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	350,00	350,00	350,00			16.10.17
29	EKW SĘDZ.	1	18.10.17	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			18.10.17
30	EKW SĘDZ.	1	22.10.17	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			22.10.17
31	F67	2	21.10.17	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	350,00	350,00	350,00			23.10.17
32	F70	2	25.10.17	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	350,00	350,00	350,00			26.10.17
33	PRZELEW	7	13.10.17	ENERGIA ELEKTRYCZNA	146,81	146,81	146,81			26.10.17
34	EKW SĘDZ.	1	28.10.17	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	201,00	201,00	201,00			28.10.17
35	F72	2	29.10.17	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	350,00	350,00	350,00			30.10.17
36	F57/D/10/17	9	31.10.17	PROFILE ZAMKNIĘTE	1263,89	1263,89	1263,89			17.10.17
37	F24201711030	9	03.11.17	FARBY, PĘDZLE	291,81	291,81	291,81			03.11.17
38	EKW SĘDZ.	1	05.11.17	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			05.11.17
39	F74	2	04.11.17	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	350,00	350,00	350,00			06.11.17
40	F77	2	12.11.17	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	350,00	350,00	350,00			13.11.17
41	DW/5/17	3	15.11.17	TRENER	2568,00	2568,00	2568,00			15.11.17
42	PRZELEW	1	15.11.17	PODATEK SĘDZIOWSKI	223,40	223,40	223,40			15.11.17
43	DW6/17	4	16.11.17	PRANIE SPRZĘTU SPORTOWEGO	498,00	498,00	498,00			16.11.17
44	EKW SĘDZ.	1	19.11.17	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	111,00	111,00	111,00			19.11.17
45	F11714/FF	9	23.11.17	PALIWO DO PIŁY	45,60	45,60	45,60			23.11.17
46	PRZELEW	1	12.12.17	PODATEK SĘDZIOWSKI	72,40	72,40	72,40			12.12.17
47	PRZELEW	3,4	12.12.17	PODATEK TRENER+PRANIE	684,00	684,00	684,00			12.12.17
48	PRZELEW	7	11.12.17	DYSTRYBUCJA ENERGII	127,81	127,81	127,81			20.12.17
49	F104136/8	9	28.12.17	ŚWIEŁŁ+ZAMKI DO DRZWI	125,08	125,08	125,08			28.12.17

6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego

(należy wykazać dokumenty potwierdzające zaangażowanie wkładu osobowego (np. numery zawartych porozumień wolontariatu, umów zlecenia, oświadczenia o wykonywaniu pracy społecznej itp.) i wkładu rzeczowego (np. numery umów użyczenia, najmu itp.) w realizację zadania publicznego)

1. Protokół z dnia 10.09.2017 z wykonania prac na obiekcie sportowym „SUDETY” Dzieńmorowice
2. Protokół z dnia 30.10.2017 potwierdzający wykonanie prac przy wałowaniu boisk piłkarskich na obiekcie „SUDETY” Dzieńmorowice

Część III. Dodatkowe informacje

Sfinansowanie „piłkochwyłów” przez Fundację Rozwoju Wałbrzyskiego nie było ujęte w ofercie realizacji zadania publicznego na 2017 rok.

Oświadczam(y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);
- 2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione na realizację zadania opisanego w ofercie i w terminie wskazanym w umowie;
- 4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

PREZES STOWARZYSZENIE LZS „SUDETY DZIEŃMOROWICE” <i>[Podpis]</i> Mieczysław Osiecki	SKARBNIK LZS „SUDETY” Dzieńmorowice <i>[Podpis]</i> Anna Palwickiewicz
<i>15.01.2018</i>	
Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców. W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej. ¹⁸⁾	

¹⁸⁾ Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.

STOWARZYSZENIE
LZS „SUDETY” Dzieńmorowice
ul. Siemowicza 42D, tel. 84-739-37
88-303 WAŁBRZYCH
Regon 891405155 NIP 886-26-47-034

DZIEŃMOROWICE

30.10.2017r

PROTOKÓŁ

**Z wykonania usługi wałowania boiska Klubu „SUDETY”
Dzieńmorowice w roku 2017. Prace odbywały się w dniach:**

- 1. 25.04.2017 - wałowanie boiska głównego**
- 2. 17.06.2017 - wałowanie boiska głównego**
- 3. 14.09.2017 - wałowanie boiska głównego i treningowego**
- 4. 23.10.2017 - wałowanie boiska głównego i treningowego**

**w/w prace zostały wykonane nieodpłatnie przez mieszkańców
Dzieńmorowic w osobach Jerzy Pawłowski oraz Henryk Wach.
Prowizoryczny koszt wykonania usług to 6godz x 50zł=300zł.**

**Potwierdzamy iż w/w prace zostały wykonane na rzecz Klubu
sportowego nieodpłatnie w podanych terminach.**

PODPISY:

- 1. JERZY PAWŁOWSKI -**
- 2. HENRYK WACH -**



PREZES
STOWARZYSZENIE LZS
„SUDETY DZIEŃMOROWICE”
Mieczysław Osiecki

[illegible]

10.09.2017r

PROTOKÓŁ

Z wykonania prac społecznych przez członków Klubu sportowego „SUDETY” Dzieńmorowice na obiekcie sportowym klubu w 2017 roku

1. Koszenie boisk oraz skarp i poboczy:

- boiska 20 razy
- pobocza i skarpy 4 razy

2. Wykonanie ogrodzenia przy boisku treningowym 25mb

3. Wykonanie daszku od deszczu przy szatni sportowej 5mb

W/w prace wykonało 6 osób, członków Klubu w dniach :

- **Ogrodzenie - 12-13.07.2017**
- **Montaż daszku - 21.08.2017**

Szacunkowy koszt wykonanych prac to 88godz x 17zł=1445zł

Potwierdzamy zgodność wykonanych prac na rzecz Klubu „SUDETY” Dzieńmorowice:

- 1. OSIECKI MIECZYŚLAW -**
- 2. KOSOWSKI WIESŁAW -**
- 3. BANIK CZESŁAW -**
- 4. PIERÓG CZESŁAW -**
- 5. KRUG TOMASZ -**
- 6. OSIECKI PIOTR -**

PREZES
STOWARZYSZENIE LZS
„SUDETY DZIEŃMOROWICE”
Mieczysław Osiecki
Kosowski
Banik
Pieróg
Krug
Osiecki



**Fundusz
Regionu
Wałbrzyskiego**

FRWII/S3/ 858 /2017

Unijne Pożyczki
Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

www.frw.pl

Wałbrzych, dnia 11 kwietnia 2017 roku

**Pan
Mieczysław Osiecki
Prezes
Stowarzyszenia LZS
„Sudety” Dzieńmorowice
ul. Sienkiewicza 42D
58-308 Wałbrzych**

Informuję, iż Zarząd FRW podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysięcy złotych) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu piłkochwyłów na potrzeby funkcjonowania boiska sportowego przy Klubie „SUDETY” Dzieńmorowice.

Proszę o udokumentowanie i rozliczenie wydatkowania otrzymanych środków finansowych w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku, zgodnie z załączonym wzorem. Pisma w sprawie dotacji na rok następny proszę składać w terminie do końca lutego 2018 roku.

Jednocześnie informuję, że terminowe rozliczenie udzielonego dofinansowania stanowi niezbędny warunek do rozpatrzenia przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego możliwości udzielenia dofinansowania w przyszłym roku.

W związku z udzielonym dofinansowaniem proszę o umieszczenie informacji o współfinansowaniu działalności ze środków Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Logo oraz informacje o współfinansowaniu do pobrania na naszej stronie www.frw.pl

2 powaźnieli

Członek Zarządu

Jużwił

Zdzisława Leszczyńska-Chruścik

załącznik nr 2B

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,
O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOŁONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)**

URZĄD GMINY WALIM kancelaria W P Ł Y N Ę Ł O 11-01-2018 Nr RPW..... <i>2772018</i> załączniki..... <i>2</i>szt.

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „*”, np. „Częściowe* / Końcowe*”, oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Częściowe*/ Końcowe*”.

Rodzaj sprawozdania	Częściowe* / Końcowe*
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	01. 02. 2017 do 31. 12. 2017

Tytuł zadania publicznego	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci: piłka nożna, piłka siatkowa, narciarstwo, turystyka rowerowa.		
Nazwa Zleceniodawcy(-ców)	Uczniowski Klub Sportowy ORLIK		
Data zawarcia umowy	08.03.2017	Numer umowy, o ile został nadany	F.3032.5.2017

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładany(-ne) cel(e) realizacji zadania publicznego został(y) osiągnięty(-te) w wymiarze określonym w części IV pkt 4 oferty. Jeżeli nie, należy wskazać dlaczego.

Cele zadania zostały osiągnięte w poniższym zakresie i zgodnie z założeniami.

Cele zadania:

- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- zaspokojenie oddolnych potrzeb społeczności lokalnej w zakresie uprawiania różnego rodzaju aktywności ruchowej,
- wzrost zainteresowania uprawianiem sportu wśród dzieci i młodzieży,
- popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- podniesienie poziomu umiejętności w poszczególnych dyscyplinach sportowych (piłka nożna i piłka siatkowa, jazda rowerem turystycznym i wyczynowym, jazda na nartach),
- umożliwianie odkrywania i rozwijania nowych zainteresowań wśród mieszkańców gminy Walim,

2. Opis osiągniętych rezultatów wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania (należy opisać osiągnięte rezultaty zadania publicznego i sposób, w jaki zostały zmierzone; należy wskazać rezultaty trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu)

Rezultaty zadania (zgodne z przedstawionymi w ofercie) zostały w pełni zrealizowane :

- Realizacja zadania przyczyniła się do stworzenia dobrych warunków rozwoju i uprawiania sportu powszechnego oraz dbałości o zdrowie najmłodszych mieszkańców.
 - przyczyniła się do wychowania prozdrowotnego.
 - zadanie było kontynuacją wcześniej zainicjowanych działań, które z perspektywy doświadczeń wyraźnie wskazują na zasadność i konieczność dalszej realizacji.
 - Możliwość kontynuacji w podobnej formie w przyszłości będzie niezwykle proste. Wykorzystane do tego zostaną wcześniejsze działania mające na celu kształtowanie pozytywnych nawyków uprawiania sportu i rozbudzania zainteresowań różnymi formami od najmłodszych lat, zapewniając tym samym ciągły wzrost zainteresowania udziałem w grupach realizujących określone formy upowszechniania sportu.
 - zwiększenie liczby osób regularnie uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej zakładanych do realizacji;
- ... rezultaty zostały zmierzone konkretną ilością zrealizowanych zajęć:
- piłki nożnej, piłki siatkowej, zajęć rowerowych, nauki jazdy na nartach.

3. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań; w przypadku realizacji działania przez podmiot niebędący stroną umowy¹⁾ należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

W celu realizowania zadania podjęte zostały działania:

Sprawy organizacyjne:

1. Zorganizowano zebrania członków UKS oraz partnerów projektu – nastąpił podział zadań.
2. Podjęto deklarację w sprawie organizacji założonych form działania-sekcji.
3. Przygotowano harmonogram funkcjonowania poszczególnych sekcji.
4. Zaprojektowano materiały reklamowe i wydrukowano (ksero) ulotki reklamowe, które rozdawane były w celu

¹⁾ Dotyczy podzlecenia realizacji zadania, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

informowania o szczegółach organizacyjnych zadania.

5. W celu prawidłowej realizacji projektu pod względem merytorycznym nawiązane zostały umowy z instruktorami w formie umowy - zlecenia. Zatrudnieni zostali wykwalifikowani instruktorzy:

-1 os. instruktor piłki nożnej,

-1 os. turystyki rowerowej,

-1 os. instruktor piłki siatkowej,

-1 zlecenie wykonania zajęć szkole narciarskiej.

6. Przeprowadzono nabór uczestników do poszczególnych sekcji – przyjmowanie zgłoszeń, organizacja zebrań z opiekunami uczestników sekcji.

7. Zrealizowano założenia projektu – prowadzone zostały zajęcia w poszczególnych sekcjach:

-SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ :

zajęcia prowadzone były 2 x w tygodniu po 1-1,5 godz.

-SEKCJA ROWEROWA:

zajęcia prowadzone były 1 x w tygodniu od 2- 5 godz.

-SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ:

zajęcia prowadzone były 2 x w tygodniu po 1 godz.

-SEKCJA NARCIARSTWA:

Zajęcia prowadzone były 2 x w tygodniu po 3 godz. wraz z możliwością wykorzystania kompletnego sprzętu (narty, buty, kask i kijki) w miesiącu lutym. W zajęciach wzięło udział około 80 uczestników.

8. Zorganizowano również dodatkowe wydarzenia uatrakcyjniające działalność sekcji piłki nożnej, sekcji rowerowej i piłki siatkowej w trakcie realizacji zadania:

-1 wyścig rowerowy Cross Country organizowany w Walimiu. Udział wzięło ponad 70 uczestników

-1 turniej piłki nożnej. Udział wzięło 25 uczestników

-3 spotkania instruktorskie (techniczna obsługa rowerów). Udział wzięło 20 uczestników

4. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie²¹

Nie dotyczy

²¹ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy dotacja była przekazana na dofinansowanie inwestycji.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków w roku do 31.12.2017

Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów	Koszty zgodnie z umową (w zł)						Faktycznie poniesione wydatki (w zł)					
		koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ^{5), 6)}	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-tań) zgodnie z umową	całkowite wydatki	z dotacji ²⁾	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ^{5), 6)}	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-tań) zgodnie z umową
I	Koszty merytoryczne												
Nr poz.	Koszty po stronie: UKS Orlik (nazwa zleceniobiorcy)												
1	Instruktor piłki siatkowej	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	7,4	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	7,4
2	Instruktor piłki nożnej	2 070,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	7,4	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	7,4
3	Instruktor turystyki rowerowej	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	7,4	3 760,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	7,4
4	Szkolenie narciarskie wraz ze sprzętem	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	7,4	4 000,45	4 000,00	0,45	0,00	0,00	7,4
5	Zakup art. spoż. rower	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	7,3	268,05	268,05	0,00	0,00	0,00	7,3
6	Koordinacja projektu	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	7,1 7,5	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	7,1 7,5
7	Zakup strojów sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	Aneks 1/2017
Razem:		13 820,00	12 800,00	0,00	1 020,00	0,00	-	13 588,50	12 568,05	0,45	1 020,00	0,00	-

3) Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

4) Wkładem osobowym są prace społeczna członków i świadczenia wolontariuszy zaangażowane w realizację zadania publicznego.

5) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa zobowiązywała do wykazania wkładu rzeczowego.

6) Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

7) Należy uwzględnić także środki finansowe pochodzące z odsetek bankowych od dotacji oraz z innych przychodów (np. ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego).

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne													
Nr poz.	Koszty po stronie: UKS Orlik.: (nazwa zleceniobiorcy)												
1	Obsługa finansowa		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	Prowizja bankowa		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,50	0,00	0,00
	Razem:		450,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	235,50	0,00	0,00
III	Koszty poszczegól- nych zleceniob- iorców ogółem ^{a)}XX..... (nazwa zleceniobiorcy 1)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	XX..... (nazwa zleceniobiorcy 2)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Ogółem:		14 270,00	13 000,00	250,00	1 020,00	0,00	0,00	13 788,50	12 768,05	235,95	1 020,00	0,00

a) Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego				
Lp.	Źródło finansowania		Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
1	Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:		14 270,00 zł	12 768,05 zł
	1.1	Kwota dotacji	13 000,00 zł	12 768,05 zł
	1.2	Odsetki bankowe od dotacji	0,00 zł	0,00 zł
	1.3	Inne przychody	0,00 zł	0,00 zł
2	Inne środki finansowe ogółem ⁹⁾ : (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)		250,00 zł	235,95 zł
	2.1	Środki finansowe własne ⁹⁾	250,00 zł	235,95 zł
	2.2	Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego ⁹⁾	0,00 zł	0,00 zł
	2.3	Środki finansowe z innych źródeł publicznych ^{9), 10)} Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra, -re) przekazał(a, y) środki finansowe):nie dotyczy	0,00 zł	0,00 zł
	2.4	Pozostałe ⁹⁾	0,00 zł	0,00 zł
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)		1 020,00 zł	1 020,00 zł
	3.1	Koszty pokryte z wkładu osobowego	1 020,00 zł	1 020,00 zł
	3.2	Koszty pokryte z wkładu rzeczowego ^{11), 12)}	0,00 zł	0,00 zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego ¹³⁾		91,10 %	89,47 %
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁴⁾		1,92 %	1,84 %
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁵⁾		7,84 %	7,98 %

⁹⁾ Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

¹⁰⁾ Na przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych.

¹¹⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa dopuszczała wycenę wkładu rzeczowego.

¹²⁾ Wkładem rzeczowym są np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) wykorzystana w realizacji zadania publicznego.

¹³⁾ Procentowy udział kwoty dotacji, o której mowa w pkt 1.1, w całkowitych kosztach zadania publicznego należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

¹⁴⁾ Procentowy udział innych środków finansowych, o których mowa w pkt 2, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

¹⁵⁾ Procentowy udział środków niefinansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego
(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego)

Nie dotyczy

4. Informacje o świadczeniach pieniężnych pobranych w związku z realizacją zadania od odbiorców zadania (należy wskazać warunki, na jakich były pobierane świadczenia pieniężne, jaka była faktyczna wysokość świadczenia poniesiona przez pojedynczego odbiorcę oraz jaka była łączna wartość tych świadczeń)

Nie dotyczy

5. Załącznik nr 1 - Kopia faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)										
Nr	Numer faktury / księgowego	Forma zadania z zgodnie z harmonogramem / numer / pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków*	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa konta	Wartość faktury/rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z innych środków finansowych (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
1 Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)										
1	2/03/2017	7,4	08.03.2017	Szkolenie narciarskie wraz ze sprzętem	4 000,45	4 000,45	4 000,00	0,45	0,00	05.04.2017
2	3/04/2017	7,4	03.04.2017	Instruktor piłki nożnej	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	19.04.2017
3	5/05/2017	7,4	08.05.2017	Instruktor piłki nożnej	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	12.05.2017
4	8/06/2017	7,4	05.06.2017	Instruktor piłki nożnej	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	05.06.2017
5	FP1126000170324-001665	7,3	24.03.2017	Zakup artykułów spożywczych dla sekcji rowerowej	41,30	41,30	41,30	0,00	0,00	05.04.2017
6	1/04/2017	7,4	03.03.2017	Instruktor sekcji rowerowej	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	05.04.2017
7	4/05/2017	7,4	08.05.2017	Instruktor sekcji rowerowej	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	08.05.2017
8	7/06/2017	7,4	05.06.2017	Instruktor sekcji rowerowej	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	05.06.2017
9	2/04/2017	7,4	03.04.2017	Instruktor piłki siatkowej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	05.04.2017
10	6/05/2017	7,4	08.05.2017	Instruktor piłki siatkowej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	08.05.2017
11	9/06/2017	7,4	05.06.2017	Instruktor piłki siatkowej	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	05.06.2017
12	10/07/2017	7,4	06.07.2017	Instruktor piłki nożnej	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	07.07.2017
13	11/07/2017	7,4	06.07.2017	Instruktor sekcji rowerowej	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	07.07.2017
14	12/09/2017	7,4	06.09.2017	Instruktor sekcji rowerowej	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	08.09.2017
17	F VAT 14/09/2017	7,4	23.09.2017	Zakup art. spoż. dla sekcji rowerowej	24,70	24,70	24,70	0,00	0,00	13.09.2017

¹⁶⁾ Należy podać numer faktury, rachunku, a nie numer ewidencji księgowej.

¹⁷⁾ Na przykład środki finansowe oferenta, inne środki publiczne (np. dotacje), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

18	F VAT 4/2017	7,4	Zakup artykułów spożywczych dla sekcji rowerowej	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	13.09.2017
15	15/10/2017	7,4	Instruktor piłki nożnej	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	09.10.2017
16	16/10/2017	7,4	Instruktor sekcji rowerowej	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	09.10.2017
19	17/11/2017	7,4	Instruktor sekcji rowerowej	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	06.11.2017
20	18/11/2017	7,4	Instruktor piłki nożnej	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	09.11.2017
21	FV 118101587/11/17	7,3	Zakup artykułów spożywczych dla sekcji rowerowej	172,05	172,05	172,05	0,00	0,00	19.11.2017
22	19/12/2017	7,4	Instruktor sekcji rowerowej	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	05.12.2017
23	20/12/2017	7,4	Instruktor piłki nożnej	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	05.12.2017
24	FV/5946/2017	aneks 1/2017	Stroje sportowe dla dzieci	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	19.12.2017
25	21/12/2017	7,4	Instruktor piłki nożnej	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	20.12.2017
26	23/12/2017	7,4	Instruktor piłki siatkowej	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	20.12.2017
			Razem	12 568,50	12 568,50	12 568,05	0,45	0,00	-
II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zlecenlobiorcę)									
1	22/12/2017	7,4	Obsługa księgowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	20.12.2017
2	1/12/17	-	Prowizja bankowa	235,50	235,50	0,00	235,50	0,00	31.12.2017
			Razem	435,50	435,50	200,00	235,50	0,00	-
III			Ogółem:	13 004,00	13 004,00	12 768,05	235,95	0,00	-

6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego

(należy wykazać dokumenty potwierdzające zaangażowanie wkładu osobowego (np. numery zawartych porozumień wolontariatu, umów zlecenia, oświadczenia o wykonywaniu pracy społecznej itp.) i wkładu rzeczowego (np. numery umów użyczenia, najmu itp.) w realizację zadania publicznego)

1) Numery umów zleceń. Wynagrodzenie trenerów:

1/04/2017, 2/04/2017, 3/04/2017, 4/05/2017, 5/05/2017, 8/06/2017, 7/06/2017, 6/05/2017, 9/06/2017, 10/07/2017

11/07/2017, 12/09/2017, 15/10/2017, 16/10/2017, 17/11/2017, 18/11/2017, 19/12/2017, 20/12/2017, 21/12/2017, 23/12/2017

2) Szkolenie narciarskie wraz ze sprzętem:

2/03/2017

Część III. Dodatkowe informacje

Nie dotyczy

Oświadczam(y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ców);
- 2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione na realizację zadania opisanego w ofercie i w terminie wskazanym w umowie;
- 4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

"ORLIK"

58-320 Walim, ul. Boczna 8
NIP 8862968957 Regon: 021484448

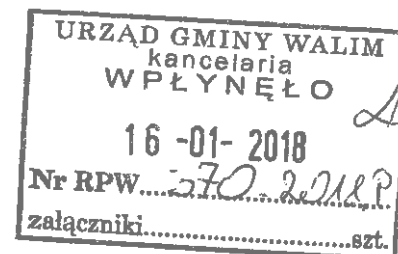
Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców.
W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.¹⁸⁾

Data 05.01.2018

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy, lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

¹⁸⁾ Nie dotyczy sprawozdania sporządzonego w formie dokumentu elektronicznego.



Załącznik nr 29

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE¹⁾)²⁾

z wykonania zadania publicznego

„Cykl konkursów jazdy samochodem”

.....
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od luty 2017 do grudzień 2017

określonego w umowie nr F.3032.4.2017

zawartej w dniu 08-03-2017 r. pomiędzy

Gmina Walim

.....
(nazwa Zleceniodawcy)

a Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty w Walimiu ul. Kościuszki 2 nr 0000353511
(nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji³⁾).

Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty
ul. Kościuszki 2, 58-145 Walim
NIP: 6632417107 REGON: 141201020

Data złożenia sprawozdania

15-01-2018 r.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

W 25-03-2017 zorganizowano konkurs samochodowy- 3 Grand Car Trophy, a 27-28-05-2017 Rajdowe Lato z OW'Rzeczka". Do imprez przystąpiło ponad 100 amatorskich załóg z całej Polski. Kierowcy mogli poprawić swoją technikę jazdy i umiejętności podczas rozgrywania poszczególnych etapów, a widzowie mogli zapoznać się z bezpieczeństwem na trasach wyścigów. Dokonano opłat startowej w 1 rundzie Mistrzostw Polski HOUR RACE i 1 i 2 rundy wyścigów samochodowych mistrzostw Polski dla Matuszyka Miłosza

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.⁹⁾

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1. Sporządzenie planu organizacyjnego poszczególnych wyścigów: a. 3 Grand Car Trophy 2017. b. Rajdowe Lato z OW'Rzeczka 2. Przygotowanie materiałów promocyjnych 3. Przygotowanie tras 4. Zebranie wolontariuszy 5. Przygotowanie list startowych 6. Złożenie sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego	Wszystkie działania prowadzone były w okresie : od 04-03.2017 r. do 28-05-2017 r.	Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty w Walimiu

3. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie

Nie dotyczy

4. Opis osiągniętych rezultatów

O realizacji projektu dowiedziała się większość mieszkańców Gminy Walim za pośrednictwem informacji w postaci plakatów informacyjnych.

O realizacji projektu dowiedzieli się również mieszkańcy z całego kraju, którzy brali udział w konkursach

Realizacja projektu przyczyniła się do stworzenia dobrego wizerunku gminy jako jednostki, której rozwój sportu powszechnego i dbałość o zdrowie mieszkańców jest ważnym elementem stałej poprawy jakości ich życia. Przyczyniła się do wychowania prozdrowotnego.

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶⁾

W ramach projektu bezpośrednio uczestniczyli mieszkańcy Gminy Walim, a także z całej Polski. Przeprowadzono dwa wyścigi, w każdym wzięło około 100 załóg, a także widzowie którzy obserwowali zawodników na poszczególnych etapach.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową (w zł) 13.100,00				Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) ⁷⁾				Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł) 01.02.2017 r.-31.12.2017r.			
		koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	z tego pokryte z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy
I	Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez Towarzystwo Sowiogórskie Horyzonty 1. puchary 2. obsługa zawodów 3. Start wMRP	2.000,00 9.100,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 9.100,00 1.900,00	2.000,00 0,00 1.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.100,00 0,00
II	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne												
III	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez.												
IV	Ogółem	13.100,00	4.000,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.900,00	0,00	9.100,00

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania	
	Żł	%	Żł	%
Koszty pokryte z dotacji: Z tego z odsetek bankowych od dotacji	3.900,00	30,53%	3.900,00	30%
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	0,00		0,00	0,00
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem): Z tego: Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego: Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, .odków z funduszy strukturalnych: Z pozostałych źródeł:	0,00			
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	9.100,00	69,47%	9.100,00	70%
Ogółem:	13.100,00	100%	13.000,00	100%

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:

.....

3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

--

4. Zestawienie faktur (rachunków)⁹⁾

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 – rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
1.	113/17	I.1	26-04-2017	Puchary	1000,00	1000,00		25-04-2017
2.	147/17	I.1	26-05-2017	Puchary	1000,00	1000,00		29-05-2017
3.	41/02/2017	I.3	06-05-2017	Opłata	950,00	950,00		05-05-2017
4.	40/02/2017	I.3	06-05-2017	opłata	950,00	950,00		

Część III. Dodatkowe informacje

.....

Załączniki:¹⁰⁾

1.
2.
3.

Oświadczam(-y), że:

- 1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);
- 2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)¹¹⁾;
- 4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
- 5) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy/(-ów)¹²⁾)

.....
.....
.....

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Zleceniobiorcy(-ów))

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁴⁾

--

Adnotacje urzędowe⁴⁾

--

POUCZENIE

Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na adres Zleceniodawcy.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), za poświadczeniem przedłożenia Zleceniodawcy lub nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

²⁾ Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach określonych w umowie.

³⁾ Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

⁴⁾ Wypełnia Zleceniodawca.

⁵⁾ Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.

⁶⁾ Należy użyć tych samych miar, które zapisane były w ofercie realizacji zadania, w części III pkt 9.

⁷⁾ Wypełniać tylko w przypadku, gdy podczas realizacji zadania sporządzono sprawozdanie częściowe. Dotyczy wyłącznie okresu objętego poprzednim sprawozdaniem.

⁸⁾ W przypadku oferty wspólnej kolejni Zleceniobiorcy dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

⁹⁾ Dotyczy wszystkich dokumentów księgowych związanych z realizacją zadania. Zestawienie powinno zawierać: numer faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami umowy i udostępniać na żądanie Zleceniodawcy.

W przypadku umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca może żądać także faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków innych niż dotacja przekazana przez Zleceniodawcę.

¹⁰⁾ Zleceniodawca może żądać załączenia materiałów dokumentujących działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

¹¹⁾ Stosuje się, o ile z umowy lub przepisów odrębnych wynika obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

¹²⁾ Wypełniać, jeśli Zleceniobiorca(-y) posługuje(-ą) się pieczęcią.

Stowarzyszenie Sowi
ul. Kościuszki 2, 82-100
NIP: 8862947109 REGON 142114070

Matéusz Luczak
Prezes zarządu

Załącznik nr 30

Wydatki inwestycyjne za rok 2017

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie 31.12.2017	%
600	60013	6050	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933.922,19 282.000,00	814.840,17 210.146,73	87,25 74,52
Budowa wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej w Walimiu				12.000,00	10.425,48	86,87
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej w Walimiu dr 383				210.000,00	139.721,25	66,53
Utwardzenie pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej w Jugowicach				60.000,00	60.000,00	100
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.000,00	124.069,03	98,47
Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej ul.Długa w Walimiu dz. 384				120.000,00	119.727,13	99,77
Budowa wiaty we wsi Michałkowa				6.000,00	4.341,90	72,36
	60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525.922,19	480.624,41	91,39
Budowa chodnika przy drodze 2882 Dzieńmorowice fundusz sołecki				27.922,19	27.922,19	100
Budowa drogi gminnej w Glininie				60.000,00	59.482,80	99,14
Przebudowa drogi gminnej w Dzieńmorowicach dz. Nr 546				20.000,00	19.064,00	95,32
Przebudowa drogi gminnej w Dzieńmorowicach dz. Nr 261/2				100.000,00	100.000,00	100
Przebudowa dróg gminnych ul. Sowia i Piastowska w Walimiu				271.000,00	265.597,59	98,01
Utwardzenie nawierzchni działki 282 i 393 Zagórze Śląskie				24.400,00	0	0
Utwardzenie nawierzchni droga 87/2 Zagórze Śląskie				2.600,00	2.557,83	98,38
Utwardzenie placu dz. 368/3 368/4 Zagórze Śląskie				20.000,00	6.000,00	30,00
700	70001	6050	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315.458,00 50.000,00	233.928,72 45.976,58	74,16 91,95
Docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych				50.000,00	45.976,58	91,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73.958,00	0	0
Przebudowa budynku Dzieńmorowice Sienkiewicza 75				24.623,00	0	0
Przebudowa budynku Walim Wyszyńskiego 78				49.335,00	0	0
	70095	6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191.500,00	187.952,14	98,15
Rewitalizacja Kościuszki 4				191.500,00	187.952,14	98,15
750	75023	6050	Administracja publiczna Urzędy gmin Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652.900,00	484.386,75	74,19
Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim				446.000,00	295.095,81	2,45
Remont dachu budynku Urzędu Gminy Walim				189.000,00	172.390,94	0
Zakup odśnieżarki				10.000,00	9.000,00	90,00
Zakup rusztowania				7.900,00	7.900,00	100
754	75412	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273.000,00	272.669,00	99,88

Zakup samochodu dla OSP Zagórze Śląskie				273.000,00	272.669,00	99,88
900	90008	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.034.387,00	337.833,36	16,61
				1.875.200,00	219.950,96	11,73
Zwiększenie udostępnienia zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim				1.875.200,00	219.950,96	11,73
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68.500,00	67.748,40	98,90
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Walim - montaż urządzeń fotowoltaicznych z punktami świetlnymi				68.500,00	67.748,40	98,90
	90095	6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.687,00	50.134,00	55,28
Budowa centrum spotkań w Zagórzcu Śląskim Fundusz Soleccki				15.187,00	15.187,00	100
Budowa centrum spotkań w Zagórzcu Śląskim				1.500,00	1.413,00	94,20
Zakup i montaż 2 wiat turystycznych w Jugowicach Fundusz Soleccki				10.000,00	9.999,00	99,99
Zakup urządzeń na plac zabaw w Walimiu Fundusz solecki				19.000,00	18.168,75	95,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	5.366,25	11,93
OZE Budynki użyteczności publicznej w gminie Walim				45.000,00	5.366,25	11,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.954.000,00	2.803.794,46	94,92
	92109	6057	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000,00	498.986,87	90,72
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dzieńmorowicach ul. Sienkiewicza 75				550.000,00	498.986,87	90,72
	92120	6057 6058	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.404.000,00	2.304.807,59	95,87
				1.461.000,00	1.432.240,50	98,03
Zagórze Śląskie Zamek Grodno(XIII w.,) refundacja kosztów zabezpieczenia konstrukcji zabytkowych: mury "zamku górnego", które uległy częściowo zawaleniu				100.000,00	98.505,03	98,51
Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej – Przebudowa elementów Zamku Grodno i budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej				1.361.000,00	1.333.735,47	98,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	943.000,00	872.567,09	92,53
Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej – Przebudowa elementów Zamku Grodno i budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej				943.000,00	872.567,09	92,53
926	92605	6050	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	0	0
				1.000,00	0	0
Budowa szatni sportowej				1.000,00	0	0
R A Z E M				7.164.667,19	4.947.452,46	69,05

WÓJT GMINY WALIM

Adam Hausman

Załącznik nr 31

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem
środków z budżetu Unii Europejskiej za 2017 ROK

L. p	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2017r	%
I		wydatki majątkowe	3.925.000,00	+1.365.200,00	5.290.200,00	3.039.316,51	57,45
1	700/70001	Docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych	200.000,00	-200.000,00	0		
2	750/75023	Rozwój e-usług publicznych w gminie Walim	416.000,00		416.000,00	10.204,84	2,45
3	900/90008	Zwiększenie udostępnienia zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim	0	+1.875.200,00	1.875.200,00	219.950,96	11,73
6	900/90095	Montaż instalacji prosumenckich OZE w ramach Programu Prosumenckiego w Powiecie wałbrzyskim i gminach Stare Bogaczowice, Walim, Czarny Bór	345.000,00	-300.000,00	45.000,00	5.366,25	11,93
7	921/92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dzieńmorowicach ul. Sienkiewicza 75	550.000,00		550.000,00	498.986,87	90,72
8	921/92120	Średniowieczny Zamek Grodno jako centrum działalności kulturalnej i turystycznej – przebudowa elementów Zamku Grodno i budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej dz. Nr 89 obr.10 Zagórze Śl.	2.164.000,00	+140.000,00	2.304.000,00	2.206.302,56	95,76
9	921/92120	Centrum Bioedukacji Multimedialnej Zamek Grodno w Zagórze Śląskim	250.000,00	-250.000,00	0	0	0
10	921/92120	Zagórze Śląskie, Zamek Grodno(XIII w) refundacja kosztów zabezpieczenia konstrukcji zabytkowych: mury „zamku górnego”, które uległy częściowo zawaleniu	0	+100.000,00	100.000,00	98.505,03	98,51
II		wydatki bieżące	28.000,00	0	28.000,00	25.302,51	90,37
1	750/75095	Realizacja projektów w ramach aglomeracji - Telebimy	28.000,00	0	28.000,00	25.302,51	90,37
		Razem	3.953.000,00	+1.365.200,00	5.318.200,00	3.064.619,02	57,63

WÓJT GMINY WALIM

Adam Hausman

