

ZARZĄDZENIE Nr 28/2019
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za rok 2018

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późniejszymi zmianami Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Walim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za rok 2018,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

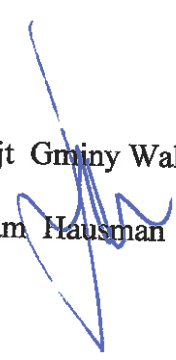
Wykonania zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman



Uzasadnienie
do zarządzenia Wójta Gminy Walim z dnia 29 marca 2019r.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, wójt jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca 2018 roku przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za ubiegły rok.

WOJTA GMINY WALIM

Adam Hausman

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
GMINY WALIM
za rok 2018

WALIM, marzec 2019

ZBIORCZO WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2018
Załącznik nr 1

L.p dział .	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2018	Wykonanie za 2018 rok			% 6:5
			ogółem	bieżące	majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9
1.	010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96.869,05	96.869,05	96.869,05	-	100,00
2.	020 LEŚNICTWO	-	2.415,72	1.601,97	813,75	-
3.	600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78.000,00	78.000,00	33.000,00	45.000,00	100,00
4.	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.557.100,00	1.247.447,10	1.165.635,92	81.811,18	80,11
5.	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,00	4.851,86	4.851,86	-	60,65
6.	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.714.470,00	1.107.371,50	771.579,85	335.791,65	40,80
7.	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56.797,00	51.509,12	51.509,12	-	90,68
8.	752 OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	-	100,00
9.	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.570.817,00	8.825.410,68	8.825.410,68	-	102,97
11.	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5.442.447,00	5.442.448,36	5.423.785,92	18.662,44	100,00
12.	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	413.274,85	384.726,47	384.726,47	-	93,09
13.	851 OCHRONA ZDROWIA	317,00	316,80	316,80	-	99,93
14.	852 POMOC SPOŁECZNA	612.193,00	606.967,52	606.967,52	-	99,14
15.	854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120.167,00	92.735,14	92.735,14	-	77,17

16	855	RODZINA	5.786.060,00	5.762.109,84	5.762.109,84	-	99,58
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	973.572,00	941.536,15	941.536,15	-	96,70
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	678.000,00	677.464,05	-	677.464,05	99,92
19	926	KULTURA FIZYCZNA	28.000,00	33.604,65	33.604,65	-	120,01
		OGÓŁEM	27.137.283,90	25.356.984,01	24.197.440,94	1.159.543,07	93,44

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

 Adam Hausman

**Wykonanie dochodów
za ROK 2018
według działów, rozdziałów i paragrafów**

załącznik nr 1

L.p	dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2018	Wykonanie za 2018 rok			% 6:5
						ogółem	bieżące	majątkowe	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96.869,05	96.869,05	96.869,05	-	100,00
		01095		Pozostała działalność	96.869,05	96.869,05	96.869,05	-	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	96.869,05	96.869,05	96.869,05	-	100,00
2.	020			LEŚNICTWO	-	-	-	-	-
		02001		Gospodarka leśna	-	-	-	-	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	813,75	-	813,75	-
		02095		Pozostała działalność	-	813,75	-	813,75	-
			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	-	1.601,97	1.601,97	-	-
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78.000,00	78.000,00	33.000,00	45.000,00	100,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	45.000,00	45.000,00	-	45.000,00	100,00
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	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	33.000,00	33.000,00	33.000,00	-	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
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.557.100,00	1.247.447,10	1.165.635,92	81.811,18	80.11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.557.100,00	1.247.447,10	1.165.635,92	81.811,18	80.11
		0550	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	43.600,00	42.675,22	42.675,22	-	97.87
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3.000,00	3.003,69	3.003,69	-	100.12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	670,00	760,49	760,49	-	113.50
		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	1.313.900,00	1.100.034,02	1.100.034,02	-	83.72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180.000,00	81.811,18	-	81.811,18	45.45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	401,84	401,84	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.800,00	14.454,72	14.454,72	-	133.84
		0940	Wpływy z roszezeń z tytułu lat ubiegłych	130,00	129,60	129,60	-	99.69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-823,66	-823,66	-	-
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,00	4.851,86	4.851,86	-	60.65
	71035		Cmentarze	8.000,00	4.851,86	4.851,86	-	60.65
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	1.851,86	1.851,86	-	37.03
		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	2.714.470,00	1.107.371,50	771.579,85	335.791,65	40.80
	75011		Urzędy wojewódzkie	27.670,00	27.682,40	27.682,40	-	100.04
		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	27.670,00	27.670,00	27.670,00	-	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	12,40	12,40	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.686.800,00	1.079.689,10	743.897,45	335.791,65	40,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	-	3.272,50	3.272,50	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.330.000,00	740.624,95	740.624,95	-	31,78
		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	336.800,00	335.791,65	-	335.791,65	99,70
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56.797,00	51.509,12	51.509,12	-	90,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.161,00	1.159,92	1.159,92	-	99,90
		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	1.161,00	1.159,92	1.159,92	-	99,90
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, Wybory Wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55.636,00	50.349,20	50.349,20	-	90,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	55.636,00	50.349,20	50.349,20	-	90,49
8.	752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	-	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	-	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	-	100,00
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
	75414		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 POBREM	8.570.817,00	8.825.410,68	8.825.410,68	-	102,97
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	1.606,69	1.606,69	-	16,07
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	1.606,69	1.606,69	-	16,07
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.262.198,00	3.545.674,30	3.545.674,30	-	108,68
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.141.600,00	3.434.438,50	3.434.438,50	-	109,32
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.320,00	1.806,00	1.806,00	-	136,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102.278,00	103.181,00	103.181,00	-	100,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7.000,00	-	-	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	919,00	919,00	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	69,60	69,60	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	5.260,20	5.260,20	-	52,60
	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	1.434.596,00	1.153.602,62	1.153.602,62	-	80,41

		0310	Wpływy podatku od nieruchomości	1.016000,00	761.712,52	761.712,52	-	74,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	82.330,00	78.286,62	78.286,62	-	95,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8.266,00	7.673,17	7.673,17	-	92,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73.000,00	41.829,90	41.829,90	-	57,30
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	10.321,85	10.321,85	-	103,21
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	7.220,00	7.220,00	-	48,13
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15.000,00	4.336,04	4.336,04	-	28,90
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	221.272,93	221.272,93	-	110,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2.553,60	2.553,60	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	18.395,99	18.395,99	-	122,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105.000,00	134.198,23	134.198,23	-	127,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	8.793,43	8.793,43	-	87,93
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000,00	110.664,43	110.664,43	-	116,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	14.220,65	14.220,65	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		519,72	519,72	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.759.023,00	3.990.328,84	3.990.328,84	-	106,15
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.739.023,00	3.976.631,00	3.976.631,00	-	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	13.697,84	13.697,84	-	68,48
11.	758		ROZNE ROZLICZENIA	5.442.447,00	5.442.448,36	5.423.785,92	18.662,44	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.286.921,00	3.286.921,00	3.286.921,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.286.921,00	3.286.921,00	3.286.921,00	-	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.997.609,00	1.997.609,00	1.997.609,00	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.997.609,00	1.997.609,00	1.997.609,00	-	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45.933,00	45.934,36	27.271,92	18.662,44	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	27.271,00	27.271,92		100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	18.662,00	-	18.662,44	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111.984,00	111.984,00	-	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	111.984,00	111.984,00	-	100,00
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	413.274,85	384.726,47		93,09
	80101		Szkoły Podstawowe	242.230,00	221.996,18	-	91,64
	0570		Wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	31,60	31,60	-
	0690		Wpływy z różnych opłat	-	560,60	560,60	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.403,00	1.403,98		100,06
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa W artykułe 5 ust. 3pkt 5 lit a i b ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	240.827,00	220.000,00	-	91,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110.970,00	113.084,30	-	101,90
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	5.758,50	5.758,50	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110.970,00	107.325,80	-	96,71
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.000,00	2.120,60	-	42,41
	0830		Wpływy z usług	5.000,00	2.120,60	-	42,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-	69,36	69,36	-
	2400		Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.	-	69,36	69,36	-

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	41.405,85	39.375,03	39.375,03	-	95,09
	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	41.405,85	39.375,03	39.375,03	-	95,09
80195		Pozostała działalność	13.669,00	8.081,00	8.081,00	-	59,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13.669,00	8.081,00	8.081,00	-	59,11
13. 851		OCHRONA ZDROWIA	317,00	316,80	316,80	-	99,93
		Pozostała działalność	317,00	316,80	316,80	-	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	317,00	316,80	316,80	-	99,93
14. 852		POMOC SPOŁECZNA	612.193,00	606.967,52	606.967,52	-	99,14
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	43.300,00	43.054,56	43.054,56	-	99,43
	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	19.300,00	19.242,09	19.242,09	-	99,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24.000,00	23.812,47	23.812,47	-	99,21
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61.500,00	61.413,02	61.413,02	-	99,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	61.500,00	61.413,02	61.413,02	-	99,85
85215		Dodatki mieszkaniowe	4.262,00	4.251,18	4.251,18	-	99,74

		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	4.262,00	4.251,18	4.251,18	-	99,74
	85216		Zasilki stałe	279.700,00	278.068,62	278.068,62	-	99,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	279.700,00	278.068,62	278.068,62	-	99,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141.531,00	141.531,00	141.531,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	141.531,00	141.531,00	141.531,00	-	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,00	26.749,14	26.749,14	-	89,16
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	26.749,14	26.749,14	-	89,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51.900,00	51.900,00	51.900,00	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	51.900,00	51.900,00	51.900,00	-	100,00
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120.167,00	92.735,14	92.735,14	-	77,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120.167,00	92.735,14	92.735,14	-	77,17
		0940	Wpływy z roszczeń z tytułu lat ubiegłych	-	111,14	111,14	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	120.167,00	92.624,00	92.624,00	-	77,09
16.	855		RODZINA	5.786.060,00	5.762.109,84	5.762.109,84	-	99,58
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.090.110,00	3.090.041,10	3.090.041,10	-	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.090.110,00	3.090.041,10	3.090.041,10	-	99,99
	85502		Świadczenie rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.502.248,00	2.478.487,42	2.478.487,42	-	99,05

	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	2.462.248,00	2.459.217,09	2.459.217,09	-	99,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40.000,00	19.270,33	19.270,33	-	48,17
	85503	Karta dużej rodziny	274,00	153,32	153,32	-	55,96
	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	274,00	151,44	151,44	-	55,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,88	1,88	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	193.428,00	193.428,00	193.428,00	-	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	168.640,00	168.640,00	168.640,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo – gminnych)	24.788,00	24.788,00	24.788,00	-	100,00
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	973.572,00	941.536,15	941.536,15	-	96,70
	90002	Gospodarka odpadami	901.572,00	908.044,06	908.044,06	-	100,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901.572,00	891.182,60	891.182,60	-	98,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4.431,20	4.431,20	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	12.430,26	12.430,26	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000,00	-	-	-	-

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	30.000,00	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	33.001,67	33.001,67	-	82,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	33.001,67	33.001,67	-	82,50
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	490,42	490,42	-	24,52
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	490,42	490,42	-	24,52
18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	678.000,00	677.464,05		677.464,05	99,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	678.000,00	677.464,05	-	677.464,05	99,92
		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	678.000,00	677.464,05	-	677.464,05	99,92
19	926		KULTURA FIZYCZNA	28.000,00	33.604,65	33.604,65	-	120,01
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28.000,00	33.604,65	33.604,65	-	120,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000,00	33.604,65	33.604,65	-	120,01
			OGÓŁEM	27.137.283,90	25.356.984,01	24.197.440,94	1.159.543,07	93,44



 WÓJT GMINY WALIM

 Adam Hausman

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z realizacji dochodów budżetu
Gminy Walim za 2018 rok**

załącznik nr 1

Budżet Gminy Walim na 2018 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXV/216/2017 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2017r. ustalił planowane dochody na kwotę 30.993.648,-zł oraz wydatki na kwotę 35.082.162,-zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami czyli deficyt budżetu wynosił 4.088.514,-zł, zaplanowano również przychody w wysokości 5.511.182,-zł oraz rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.422.668,-zł. W ciągu 2018 roku w wyniku dokonywanych zmian wielkość dochodów została ustalona na kwotę **27.137.283,90zł** natomiast wydatków **31.277.947,90zł**, deficyt został ustalony na kwotę 4.140.664,-zł, planowane przychody kwota 5.633.332,-zł natomiast planowane rozchody kwota 1.492.668,-zł.

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

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/229/2018 z dnia 30 stycznia 2018	+	977.627,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 288/2018 z dnia 31 stycznia 2018	+	1.683,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/237/2018 z dnia 27 lutego 2018	+	678.000,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/240/2018 z dnia 27 marca 2018	+	5.615,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 301/2018 z dnia 29 marca 2018	+	500,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XL/250/2018 z dnia 24 kwietnia 2018	+	0,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 310/2018 z dnia 30 kwietnia 2018	+	124.127,74zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XLI/252/2018 z dnia 22 maja 2018	+	93.970,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 313/2018 z dnia 30 maja 2018	+	4.124,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XLII/263/2018 z dnia 26 czerwca 2018	+	234.000,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 321/2018 z dnia 29 czerwca 2018	-	4.444,15zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 329/2018 z dnia 23 lipca 2018	+	3.778,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 337/2018 z dnia 31 sierpnia 2018	+	62.942,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/278/2018 z dnia 25 września 2018	-	152.997,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 340/2018 z dnia 28 września 2018	-	13.500,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/280/2018 z dnia 5 października 2018	+	45.933,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 344/2018 z dnia 19 października 2018	+	168.864,31zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 345/2018 z dnia 31 października 2018	+	190.070,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr I/6/2018 z dnia 23 listopada 2018	-	6.290.243,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2/2018 z dnia 30 listopada 2018	-	11.644,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr II/20/2018 z dnia 18 grudnia 2018	+	19.600,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 7/2018 z dnia 28 grudnia 2018	+	5.630,00zł
Razem zmniejszenie planowanych dochodów	-	3.856.364,10 zł

Ostateczna wielkość planowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku to kwota **27.137.283,90zł** w stosunku do pierwszej wersji budżetu nastąpił spadek planowanych dochodów o kwotę **3.856.364,10zł tj. o 12,44%.**

Uchwalony budżet po stronie wydatków podlegał również korektom i tak :

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/229/2018 z dnia 30 stycznia 2018	+	907.627,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 288/2018 z dnia 31 stycznia 2018	+	1.683,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/237/2018 z dnia 27 lutego 2018	+	450.000,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/240/2018 z dnia 27 marca 2018	+	155.615,00zł

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 301/2018 z dnia 29 marca 2018	+	500,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XL/250/2018 z dnia 24 kwietnia 2018	+	0,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 310/2018 z dnia 30 kwietnia 2018	+	124.127,74zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XLI/252/2018 z dnia 22 maja 2018	+	93.970,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 313/2018 z dnia 30 maja 2018	+	4.124,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XLII/263/2018 z dnia 26 czerwca 2018	+	234.000,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 321/2018 z dnia 29 czerwca 2018	-	4.444,15zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 329/2018 z dnia 23 lipca 2018	+	3.778,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 337/2018 z dnia 31 sierpnia 2018	+	62.942,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XLIII/278/2018 z dnia 25 września 2018	-	152.997,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 340/2018 z dnia 28 września 2018	-	13.500,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 345/2018 z dnia 31 października 2018	+	190.070,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/280/2018 z dnia 5 października 2018	+	45.933,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 344/2018 z dnia 19 października 2018	+	168.864,31zł
- Uchwała Rady Gminy Nr I/6/2018 z dnia 23 listopada 2018	-	6.090.093,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 2/2018 z dnia 30 listopada 2018	-	11.644,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr II/20/2018 z dnia 18 grudnia 2018	+	19.600,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 7/2018 z dnia 28 grudnia 2018	+	5.630,00zł

Razem zmniejszenie planowanych wydatków - 3.804.214,10zł

Planowane wydatki po dokonanych korektach wyniosły **31.277.947,90zł** natomiast w stosunku do pierwszej wersji wydatki zmniejszono o kwotę **3.804.214,10zł** co stanowi **12,16%** pierwotnego planu wydatków.

Po dokonanych zmianach różnica między planowanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła na minus **4.140.664,-zł** czyli deficyt budżetu. Planowane przychody zostały określone ogółem na 5.633.332,-zł natomiast planowane rozchody to kwota 1.492.668,-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:

- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2018.KR z dnia 25 stycznia 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	1.683,00zł
- zwiększenie z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Walimiu	+	240.827,00zł
- zwiększenie z tytułu realizacji EZD	+	336.800,00zł
- zwiększenie z tytułu podatku od nieruchomości	+	439.600,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.53.2018.KSz z dnia 15 lutego 2018r. zmniejszające dotacje na zadania zlecone	-	3.000,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.53.2018.KSz z dnia 15 lutego 2018r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	3.500,00zł

- zwiększenie z tytułu dofinansowania projektu realizowanego na Zamku Grodno	+	678.000,00zł
- zwiększenie z tytułu subwencji oświatowej	+	5.615,00zł
- zwiększenie dochodów z tytułu wpisowego uczestników	+	28.000,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.155.2018.KR z dnia 05 kwietnia 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	979,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.33.2018 z dnia 19 kwietnia 2018r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	74.567,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.65.2018.AZ z dnia 20 kwietnia 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	48.581,74zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.22.5.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	110.970,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.246.2018.HS z dnia 25 maja 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	4.124,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.280.2018.HS z dnia 18 czerwca 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	26,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.286.2018.HS z dnia 19 czerwca 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	4.124,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.37.5.2018 z dnia 19 czerwca 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	41.405,85zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.293.2018.KR z dnia 22 czerwca 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	214.210,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.293.2018.KR z dnia 22 czerwca 2018r. zmniejszające dotacje na zadania zlecone	-	264.210,00zł
- zmniejszenie dofinansowania do dróg gminnych	-	17.000,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.321.2018.KR z dnia 6 lipca 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	1.031,00zł
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego DWB-3122-9/18 z dnia 4 lipca 2018 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	2.687,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.336.2018.GK z dnia 18 lipca 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	60,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.377.2018.KR z dnia 2 sierpnia 2018r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	26.800,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.402.2018.AD z dnia 17 sierpnia 2018r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	45.934,36zł
- Pismo Ministra Finansów ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 r. zwiększające część oświatową subwencji ogólnej	+	7.393,00zł
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego DWB-3122-11/18 z dnia 6 sierpnia 2018 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	28.749,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.463.2018.KR z dnia 20 września 2018r. zmniejszające dotacje na zadania własne	-	13.500,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.486.2018.KR z dnia 27 września 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	2.008,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.512.2018.KR z dnia 8 października 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	569,00zł
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego DWB-3122-14/18 z dnia 9 października 2018 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	24.200,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.60.2018 z dnia 10 października 2018r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	45.600,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.533.2018.KR z dnia		

12 października 2018r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	48.200,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.537.2018.AD z dnia 16 października 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	4.982,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.543.2018.KR z dnia 17 października 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	65.000,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.548.2018.KR z dnia 17 października 2018r. zmniejszające dotacje na zadania własne	-	700,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.550.2018.KR z dnia 17 października 2018r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	24.788,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.65.2018.AZ z dnia 18 października 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	48.287,31zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.565.2018.KR z dnia 22 października 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	96.000,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.607.2018.KR z dnia 9 listopada 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	700,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.608.2018.KR z dnia 9 listopada 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	19.000,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.636.2018.KR z dnia 14 listopada 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	248,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.654.2018.KR z dnia 14 listopada 2018r. zmniejszające dotacje na zadania zlecone	-	45.880,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.656.2018.AD z dnia 15 listopada 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	257,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.682.2018.KR z dnia 19 listopada 2018r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	8.518,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.702.2018.KR z dnia 23 listopada 2018r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	7.700,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.703.2018.AD z dnia 26 listopada 2018r. zmniejszające dotacje na zadania własne	-	8.500,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.721.2018.KR z dnia 28 listopada 2018r. zmniejszające dotacje na zadania własne	-	4.600,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.722.2018.AZ z dnia 29 listopada 2018r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	10.913,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.758.2018.KR z dnia 17 grudnia 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	310,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.759.2018.KR z dnia 17 grudnia 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	5.320,00zł
- zwiększenie dochodów z tytułu środków na szkolenie młodocianych	+	13.669,00zł
- zmniejszenie dofinansowania na projekt Choina	-	6.022.170,00zł
- zmniejszenie dofinansowania świetlicę	-	241.742,00zł
- zwiększenie dochodów w gospodarce mieszkaniowej	+	19.600,00zł
- zwiększenie dochodów w szkołach	+	1.403,00zł
- zwiększenie dofinansownie chodnik	+	25.000,00zł
- zmniejszenie dofinansowania na drogi dojazdowe	-	53.000,00zł

Ogółem saldo korekt planowanych dochodów to zmniejszenie na kwotę -3.856.364,10zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	96.869,05zł
Wykonanie	96.869,05zł
% wykonania	100,00

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 96.869,05zł, która dotyczy zwrotu dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę przy wykonywaniu powyższych czynności, wynikających między innymi z wydania decyzji oraz dokonania wypłaty lub przelewu środków dla rolników. Realizacja wypłat to dwie transze wypłacone w ciągu roku.

Dział 020- Leśnictwo

Wykonanie.....	2.415,72zł
----------------	------------

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży drewna 813,75zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 1.601,97zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan.....	78.000,00zł
Wykonanie.....	78.000,00zł
% wykonania	100,00

Drogi publiczne powiatowe plan 45.000,-zł 100% wykonania, to dotacje celowe na inwestycje drogowe przekazane gminie w ciągu roku.

Drogi publiczne gminne plan 33.000,-zł wykonanie 33.000,-zł , jest to dotacja bieżąca wynikająca z podpisanego porozumienia na sprzątanie dróg powiatowych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	1.557.100,00zł
Wykonanie.....	1.247.447,10zł
% wykonania.....	80,11

W rozdziale **gospodarka gruntami i nieruchomościami** na plan roczny 1.557.100,-zł uzyskano 1.247.447,10zł tj. 80,11% planu rocznego i są to następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 43.600,-zł wykonanie 42.675,22zł tj. 97,87% założeń planowych,
- dochody z najmu i dzierżawy na plan roczny 1.313.900,-zł wykonano 1.100.034,02zł, tj. 83,72% planu rocznego. Wpłaty obejmują wpływy za dzierżawę gruntów, wynajem pomieszczeń stanowiących mienie gminy, dochody z najmu zasobów mieszkaniowych.
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 3.003,69zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 760,49 zł
- wpływy z odsetek 14.454,72zł,
- wpływy z tytułu kar 5.129,60zł,
- wpływy do wyjaśnienia – minus 823,66zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności czyli sprzedaż mienia gminnego na plan roczny 180.000,-zł wykonano 81.811,18zł tj. 45,45% 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 401,84zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan	8.000,-zł
Wykonanie	4.851,86zł
% wykonania.....	60,65

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 1.851,86zł tj. 37,03%.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan.....	2.714.470,00zł
Wykonanie.....	1.107.371,50zł
% wykonania	40,80

Urzędy wojewódzkie plan 27.670,- 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 12,40 zł, która jest 5% udziałem należnym gminie z tytułu realizacji zadań zleconych.

Urzędy gmin plan 2.686.800,-zł wykonanie 1.079.689,10zł czyli 40,18 %, i obejmują:

- dofinansowanie do projektu e-urząd 335.791,65 zł,
- wpływy z różnych dochodów 740.624,95zł,
- wpływy z kar i odszkodowań 3.272,50zł.

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

Plan.....	56.797,00zł
Wykonanie.....	51.509,12zł
% wykonania	90,68

Dochodem jest dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczona na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych oraz prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa

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

Dotacja na zadania zlecone, przeznaczona na pozostałe wydatki obronne w kwocie 200,-zł wpłynęła na konto gminy.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....	1.000,-zł
Wykonanie.....	1.000,-zł
% wykonania	100

Dotacja celowa na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczona na obronę cywilną w całości wpłynęła na konto gminy.

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

Plan.....	8.570.817,00zł
Wykonanie.....	8.825.410,68zł
% wykonania	102,97

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie wynosi 1.606,69 zł przy planie rocznym 10.000,-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 3.262.198,- zł wykonanie 3.545.674,30 zł tj. 108,68%

- podatek od nieruchomości plan 3.141.600,- zł wykonanie 3.434.438,50zł czyli 109,32%,
- podatek rolny plan 1.320,- zł wykonanie 1.806,-zł czyli 136,82%,
- podatek leśny plan 102.278- zł wykonanie 103.181,-zł tj. 100,88%,
- podatek od środków transportowych plan 7.000,-zł bez wykonania,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie bez planu 919,-zł,
- wpływy z różnych opłat 69,60zł.

W rozdziale tym zaewidencjonowano również odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 5.260,20 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów w całym rozdziale osiągnęło wskaźnik 108,68%.

Z omówionych wyżej podatków gmina realizuje w pełnym zakresie (tj. wymiar, pobór, księgowość, windykacja), 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. Wielkość wykonania 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 1.434.596,-zł wykonanie wynosi 1.153.602,62zł tj. 80,41 %:

- podatek od nieruchomości plan 1.016.000,-zł wykonanie 761.712,52zł tj. 74,97%,
- podatek rolny plan 82.330,-zł wykonanie 78.286,62zł tj. 95,08 %,
- podatek leśny plan 8.266,-zł wykonanie 7.673,17zł tj. 92,82%,
- podatek od środków transportowych plan 73.000,-zł wykonanie 41.829,90zł tj. 57,30%,

- podatek od spadków i darowizn plan 10.000,-zł wykonanie 10.321,85zł tj. 103,21%,
- wpływy z opłaty targowej plan 15.000,-zł wykonanie 7.220,-zł tj. 48,13%,
- wpływy z opłaty miejscowej plan 15.000,-zł wykonanie 4.336,04zł tj. 28,90%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 200.000,-zł wykonanie 221.272,93zł tj. 110,63%,
- wpływy z różnych opłat 2.553,60zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 15.000,-zł wykonanie 18.395,99 zł tj. 122,63%.

Najniższe wykonanie w przedstawionych podatkach i opłatach od osób fizycznych wystąpiło w opłacie miejscowej 28,90%, opłacie targowej z wykonaniem 48,13% oraz w podatku od środków transportowych wykonanie 57,30%.

Pozostałe podatki i opłaty wykazują wykonanie w granicach od 74,97 % – do 110,63%.

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 105.000,-zł wykonano 134.198,23 zł tj. 127,81% planu rocznego. Z powyższej kwoty wpłaty osób które ubiegały się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 95.000,-zł natomiast realizacja 110.664,43zł tj. 116,48%. Opłata skarbową na plan 10.000,-zł zrealizowano dochód w wysokości 8.793,43zł tj. 87,93%. Dochodem w tym dziale są również wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej w wysokości 14.220,65zł oraz zrealizowane odsetki w kwocie 519,72zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3.759.023,-zł został wykonany w wysokości 3.990.328,84 zł tj. 106,15% .

Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 3.976.631,-zł przy planie rocznym 3.739.023,-zł tj. 106,35%, a wartościowa nadwyżka to kwota 237.608,-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 grudeń, natomiast pozostałe 20% w miesiącu styczniu roku następnego.

Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan 20.000,-zł wykonanie wynosi 13.697,84zł tj. 68,48% planu rocznego.

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

W okresie 2018 roku dochody były realizowane przez 5 urzędów skarbowych z terenu kraju.

W dziale 756 realizowana jest zasadnicza część dochodów własnych gminy, w omawianym okresie w tym rozdziale zostało zrealizowane 34,80% ogółu dochodów, są to dochody zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

Należności na dzień 31.12.2018 r.

Należności wymagalne według sprawozdania Rb-N ogółem na dzień 31.12.2018 r. stanowią 9.057.422,51 zł z tego:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.234.586,36zł, dotyczy należności z tytułu:

- użytkowania wieczystego 41.202,89zł,
- czynszu i opłat za lokale komunalne 1.191.581,72zł,

- różne opłaty i różne dochody 1.801,75zł

w dziale 750 - Administracja publiczna 85.848,44zł

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.117.352,76zł,

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3.299,49zł,

- podatku od nieruchomości 5.983.072,54zł,

- podatku rolnego 38.449,19zł

- podatku od środków transportowych 78.787,10zł,

- podatku leśnego 2.215,67zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 402,62zł

- podatek od spadków i darowizn 11.126,15zł,

w dziale 852 - Pomoc społeczna 1.362.142,72zł, dotyczy należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych oraz usług opiekuńczych.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 257.492,23zł, 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 pracowników.

Po każdym terminie płatności wystawiane są upomnienia dla osób fizycznych, prawnych i podmiotów które nie dokonały wpłat w obowiązującym terminie, część podatników po otrzymaniu upomnienia dokonuje wpłaty zaległych kwot. Liczba osób reagujących prawidłowo jest jednak wciąż mała. W 2018 roku wystawiono łącznie 202 upomnienia. W przypadku nie dokonania zaległej wpłaty i dalszej zwłoki 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 26.188,87 zł, z czego należność główna 20.781,19 zł, odsetki 4.864,08zł oraz koszty 543,60 zł.

Liczba osób zalegających oraz kwoty zaległości pomimo podejmowanych działań nie obniżają się lecz wskazują nadal wzrost. 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 2018 roku wartość dokonanych wpisów z tytułu hipotek przymusowych wynosi 3.194.296,74zł i dotyczy 17 podatników.

Zaległości osób prawnych wg sprawozdania Rb-27s na dzień 31.12.2018 roku przedstawiają się następująco;

- podatek od nieruchomości	680.593,76zł
- podatek rolny	3.081,68zł
- podatek leśny	48,36zł
- podatek od środków transportowych	29.854,00zł

O G Ó Ł E M

713.577,80zł

W stosunku do zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku nastąpił ich spadek o kwotę 716.531,63zł. /zapłata zaległości przez WZWiK oraz WPWiK/.

Zaległości osób fizycznych wg sprawozdania Rb-27s na dzień 31.12.2018 roku
przedstawiają się następująco ;

- podatek od nieruchomości	5.302.478,78 zł
- podatek rolny	35.367,51 zł
- podatek leśny	2.167,31 zł
- podatek od środków transportowych	48.933,10 zł
- podatek od spadków i darowizn	11.126,15 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	402,62 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.299,49 zł
- użytkowanie wieczyste	41.202,89 zł
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych	1.191.581,72zł
- wpływy z różnych opłat	399,80zł
- wpływy z różnych dochodów	1.401,95zł
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	257.492,23zł
- odsetki od umów cywilnoprawnych	585.161,32zł
OGÓŁEM	7.481.014,87zł

Zaległości osób fizycznych w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o **358.818,68 zł.**

Zaległością wykazaną w sprawozdaniu, są kwoty wynikające z rozliczenia świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej, która prowadzona jest przez ośrodek pomocy społecznej, kwota zaległości **1.362.142,72zł.**

Łącznie zaległości ze wszystkich tytułów i od wszystkich podatników /czyli osoby fizyczne i prawne/ wynoszą **9.556.735,39zł**, w tym odsetki od umów cywilnoprawnych kwota **585.161,32zł.**

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>RAZEM</i>
Dziećmorowice	534.416,24	18.526,59	980,56	553.923,39
Glinno	6.889,82	4.520,58	286,22	11.696,62
Jugowice	55.820,00	2.507,74	112,90	58.440,64
Michałkowa	8.213,93	715,57	35,60	8.965,10
Niedźwiedzica	4.141,64	1.291,40	466,00	5.899,04
Olszyniec	9.018,17	897,47	40,00	9.955,64
Rzeczka	21.184,20	649,03	26,00	21.859,23
Walim	4.536.266,06	3.347,78	94,00	4.539.707,84
Zagórze Śląskie	126.537,72	2.911,35	126,03	129.575,10
OGÓŁEM	5.302.487,78	35.367,51	2.167,31	5.340.022,60

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

Osobom zalegającym w opłacaniu czynszu oferowana jest pomoc w formie odpracowania czynszu. W ciągu roku podpisano 8 umów o odpracowanie zadłużenia. Mimo podpisanej umowy jedna z nich nie podjęła czynności odpracowania, stad dług odpracowywało tylko 7 osób. Łącznie wartość odpracowanego zadłużenia to kwota 23.934,-zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	5.442.447,00zł
Wykonanie.....	5.442.448,36zł
% wykonania.....	100,00

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 3.286.921,-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 1.997.609,-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 111.984,-zł wykonanie wynosi 100 % planu rocznego. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Różne rozliczenia finansowe plan 45.933,-zł wykonanie 45.934,36zł tj. 100% - jest to dofinansowanie do funduszu sołeckiego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan.....	413.274,85zł
Wykonanie	384.726,47zł
% wykonania	93,09

W rozdziale **Szkoły podstawowe** na plan 242.230,-zł wykonanie wynosi 221.996,18zł tj. 91,64 % planu rocznego. Otrzymane środki w wysokości 220.000,-zł to dotacja na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w szkole w Walimiu. Dochodem są również wpływy z różnych opłat w kwocie 592,20zł oraz odszkodowanie w kwocie 1.403,98zł.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** planowane dochody 110.970,-zł natomiast zrealizowane dochody wynoszą 113.084,30zł, realizacja 101,90 %, jest to dotacja na zadania własne w kwocie 107.325,80zł, oraz wpłaty za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu kwota 5.758,50zł,

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** wpływy z usług w wysokości 2.120,60zł przy planie rocznym 5.000,-zł, to wpływy z tytułu wynajmu autobusów szkolnych przeznaczonych do przewozu dzieci.

Rozdział **Stołówki szkolne i przedszkolne** dochód w kwocie 69,36 zł to niewykorzystane środki z rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych, stanowią dochód gminy.

W rozdziale **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan 41.405,85zł wykonany w kwocie 39.375,03zł tj. 95,09%. Dotacja wpłynęła na rachunek bankowy.

Rozdział **Pozostała działalność** plan 13.669,-zł wykonanie 8.081,-zł tj. 59,11%, są to środki dla podmiotów na szkolenie młodocianych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan.....	317,00zł
Wykonanie	316,80zł
% wykonania.....	99,93
Jest to dotacja na zadania zlecone.	

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan.....	612.193,00zł
Wykonanie	606.967,52zł
% wykonania.....	99,14

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 19.242,09zł
- dodatki mieszkaniowe 4.251,18zł

Ogółem dotacja na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej 23.493,27zł

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

- na dożywianie uczniów 51.900,00zł
- na pokrycie kosztów ośrodka pomocy społecznej 141.531,00zł
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 23.812,47zł
- na wypłatę zasiłków stałych 278.068,62zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61.413,02zł
Ogółem dotacja na zadania własne w zakresie pomocy społecznej	556.725,11zł

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 26.749,14zł co stanowi 89,16% 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 606.967,52zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	120.167,00zł
Wykonanie	92.735,14zł
% wykonania	77,17

Kwota 92.624,- 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 kwalifikacji osób oraz wypłat pomocy materialnej dla uczniów. Dochód stanowi również wpływ roszczeń z lat ubiegłych kwota 111,14zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan	5.786.060,00zł
Wykonanie	5.762.109,84zł
% wykonania	99,58

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

Świadczenia wychowawcze plan 3.090.110,-zł wykonanie 3.090.041,10zł tj. 99,99% planu rocznego. Świadczenia rodzinne na plan 2.502.248,-zł wpłynęło na konto 2.459.217,09zł tj. 99,87 % planu.

Z tytułu realizacji zadań zleconych gminie przysługują dochody i jest to kwota 19.270,33zł.

Rozdział **Karta dużej rodziny** to dochód z dotacji w kwocie 151,44zł oraz z zadań zleconych 1,88zł.

Rozdział **Wspieranie rodziny** plan 193.428,-zł realizacja w 100%, to dotacja na zadania własne.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	973.572,00zł
Wykonanie	941.536,15zł
% wykonania	96,70

Gospodarka odpadami na plan roczny 973.572,-zł zrealizowano 908.044,06zł tj. 93,26%, z czego wpłaty za odbiór odpadów 891.182,60zł, odsetki na kwotę 12.430,26zł oraz wpływy za koszty upomnienia 4.431,20zł.

W zakresie gospodarki odpadami wystawiono 364 upomnienia na kwotę 111.693,83zł, na podstawie których dokonano wpłat na kwotę 57.693,83zł, natomiast urząd skarbowy na podstawie posiadanych tytułów wykonawczych wyegzekwował 60.841,86zł.

Oświetlenie ulic dochód w wysokości 30.000,-zł to planowane dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego do inwestycji oświetleniowych, bez realizacji.

Rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 40.000,-zł wykonanie 33.001,67zł tj. 82,50% 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 490,42zł tj. 24,52%.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	678.000,00zł
Wykonanie.....	677.464,05zł
% wykonania	99,92

Dochód w kwocie 677.464,05zł to refundacja ze środków unijnych na zadanie dotyczące kolejnego etapu odbudowy Zamku Grodno.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan	28.000,00zł
Wykonanie	33.604,65zł
% wykonania	120,01

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

Podstawowe wskaźniki wykonania budżetu w 2018 roku przedstawiają się następująco;

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 25.356.984,01zł, co stanowi 93,44% planu, a wydatki w wysokości 28.274.845,70 zł, co stanowi 90,40% planu. Wynik budżetu jest ujemny czyli deficyt budżetu w kwocie 2.917.861,69zł, wynika on z wyższego poziomu realizacji wydatków budżetowych w porównaniu z realizacją dochodów.

Realizację budżetu w 2018 roku przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2018r. po zmianach (zł)	Wykonanie za 2018r. (zł)	%
Dochody budżetowe	27.137.283,90	25.356.984,01	93,44
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	<i>25.848.821,90</i>	<i>24.197.440,94</i>	<i>93,61</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>1.288.462,00</i>	<i>1.159.543,07</i>	<i>89,99</i>
Wydatki budżetowe	31.277.947,90	28.274.845,70	90,40
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	<i>23.458.295,74</i>	<i>22.202.198,80</i>	<i>94,65</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>7.819.652,16</i>	<i>6.072.646,90</i>	<i>77,66</i>
RÓŻNICA	-4.140.664,00	-2.917.861,69	x

Realizacja budżetu w ciągu roku przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 24.197.440,94 zł, były one wyższe od wydatków bieżących o 1.995.242,14zł, jest to nadwyżka operacyjna. Plan dochodów majątkowych został wykonany w 89,99%, natomiast plan wydatków majątkowych w 77,66%.

Według sprawozdania NDS o nadwyżce lub deficycie sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. dochody wykonane ogółem to kwota 25.356.984,01zł natomiast wydatki 28.274.845,70zł. W wyniku przyrównania tych dwóch wielkości otrzymujemy deficyt w wysokości 2.917.861,69 zł.

W budżecie 2018 roku były utworzone rezerwy; ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50.000,-zł, celowa na organizację robót publicznych w wysokości 49.000,-zł, oraz na zarządzanie kryzysowe w wysokości 71.000,-zł.

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

W budżecie roku 2018 po korektach były zaplanowane dochody ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 7.106.000,-zł, w okresie roku wpłynęły środki w kwocie 5.471.198,67zł tj. 76,99% - szczegółowy opis w załączniku nr 31.

Realizacja wydatków w ciągu roku przebiegała prawidłowo, w terminie regulowano zobowiązania wynikające z postępu 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 162,98zł z czego 0,21zł to odsetki w gospodarce mieszkaniowej oraz 162,77 zł z tytułu nieterminowych płatności w urzędzie gminy.

Zadania inwestycyjne były realizowane w następujących działach

Transport i łączność	225.008,51zł
Gospodarka mieszkaniowa	33.707,05zł
Administracja publiczna	134.217,60zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63.725,56zł
Oświata i wychowanie	22.000,-zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.693.679,98zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900.308,20zł
RAZEM	6.072.646,90zł

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	13.148,00	0,00	69.239,00	0,00
75616 § 0310	11.031,00	0,00	540,00	0,00
75616 § 0320	0,00	0,00	10,00	0,00
75616 § 0340	13.720,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	37.899,00	0,00	69.789,00	0,00

W okresie od I -XII gmina utraciła dochody w wysokości **37.899,- zł**, jest to wynik przyjęcia przez Radę Gminy na 2018 rok niższych stawek niż maksymalne wynikające z rozporządzeń.

Rada gminy obniżyła stawki w podatku od nieruchomości gdzie skutki wynoszą 24.179,00 zł oraz w podatku od środków transportowych ze skutkami w wysokości 13.720,-zł.

W okresie od 01.01 – 31.12.2018 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 **69.789,-zł**, jest to podatek od nieruchomości 69.779,-zł oraz podatek rolny 10,-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 160.000,-zł, w formie dotacji przekazano 100% planowych środków.

Poza dotacją przychodem GBP były przychody własne w wysokości 1.054,58zł oraz dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwota 5.700,-zł.

Ogółem wykonane przychody to kwota 166.754,58zł co stanowi 100,33% planu rocznego.

Wykonane koszty wynoszą 166.951,12zł

W instytucji nie występują należności wymagalne, natomiast zobowiązania wymagalne to kwota 1.145,01zł.

Na dzień 31.12. 2018 roku na rachunku bankowym i w kasie pozostały środki w wysokości 5.918,58 zł.

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

Centrum Kultury i Turystyki – plan dotacji 230.000,-zł wykonanie 100%, przekazana dotacja w całości przeznaczona była na wydatki bieżące.

Planowane przychody ogółem to kwota 2.382.000,-zł natomiast wykonane wynoszą 2.361.615,16 zł co stanowi 99,14% planu rocznego.

Planowane koszty to kwota 2.382.000,-zł, wykonane koszty 2.366.774,13 zł tj. 99,36% planu.

Na dzień 31 grudnia należności ogółem wynoszą 418.189,65 zł w tym wymagalne stanowią kwotę 3.212,-zł, środki na rachunku bankowym to kwota 412.916,11zł.

Sprawozdanie o zobowiązaniach na dzień 31 grudnia wykazuje zobowiązania ogółem 12.240,35,-zł, 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 31.12.2018r. wykazuje łączne zobowiązania na kwotę 13.385,36zł w całości są wymagalne, dotyczą dostaw towarów i usług.

Sprawozdanie zbiorcze z należności samorządowych instytucji kultury na dzień 31.12.2018 roku wykazuje kwotę 424.111,23zł, są to środki w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości 418.834,69zł oraz pozostałe należności 2.064,54zł, oraz należności wymagalne kwota 3.212,-zł.

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 148.000,-zł, wykonanie 139.170,10zł tj. 94,03%, planowane wydatki również 148.000,-zł, wykonanie 139.170,10zł, w tym zwrot niewykorzystanych środków kwota 69,36zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. wynosił zero. Na koniec roku nie wystąpiły należności oraz zobowiązania.

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 2018 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 2018 roku.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu w 2018 roku były zaplanowane na kwotę 5.433.182,-zł, które do końca roku zostały zaciągnięte.

W okresie od stycznia do grudnia 2018 roku gmina dokonała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w łącznej kwocie **1.492.668,-zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22.000,00zł
- Bank Ochrony Środowiska	200.000,00zł
- PKO BP SA	504.000,00zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	500.000,00zł
- Bank Spółdzielczy Głuszycy	166.668,00zł
- Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie	50.000,00zł
- Bank Spółdzielczy Kłodzko	50.000,00zł

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

- 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 1.720.000,-zł pozostało **280.000,-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 1.500.000,-zł, pozostało do spłaty **1.200.000,-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 410.000,-zł pozostało do spłaty **90.000,-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 91.000,-zł, pozostało **22.000,-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 90.000,-zł, pozostało do spłaty **1.514.000,-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, spłacono 50.000,-zł pozostało **2.880.000,-zł**,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym Kłodzko w miesiącu lipcu 2018 roku na kwotę **5.191.440,-zł** z terminem spłaty do 27 grudnia 2027 roku, spłacono 50.000,-zł pozostało **5.141.440,-zł**,

- pożyczka zaciągnięta w BGK w miesiącu sierpniu 2018 r. na kwotę 241.742,-zł z terminem spłaty w roku 2019,

Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2018 z tytułu zaciągniętych do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 11.369.182,-zł.

Na dzień 31 grudnia 2018r. zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych wynosiły 11.373.098,47zł w tym kredyty i pożyczki 11.369.182,-zł.

Wymagalne zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych z pominięciem samorządowych instytucji kultury to kwota 3.916,47 zł, dotyczące dostaw towarów i usług kwota 3.515,47zł i pozostałe 401,-zł.

Informacja Wójta Gminy Walim o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2018roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walim przyjęta uchwałą rady gminy Nr XXXV/217/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. określa 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 8/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

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	27.137.283,90	25.356.984,01	93,44
Dochody bieżące	25.848.821,90	24.197.440,94	93,61
Dochody majątkowe	1.288.462,00	1.159.543,07	89,99
Sprzedaż mienia	180.000,00	81.811,18	45,45
Wydatki ogółem	31.277.947,90	28.274.845,70	90,40
Wydatki bieżące	23.458.295,74	22.202.198,80	94,65
Wydatki majątkowe	7.819.652,16	6.072.646,90	77,66
Wynik budżetu	-4.140.664,00	-2.917.861,69	70,47
Przychody budżetu	5.433.182,00	5.433.182,00	100,00
- wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	200.150,00	200.150,00	100,00
Rozchody budżetu	1.492.668,00	1.492.668,00	100,00
Kwota długu	11.369.182,00	11.369.182,00	100,00

Zrealizowane dochody ogółem stanowią 93,44% założeń planu rocznego, natomiast dochody bieżące osiągnęły 93,61% planu rocznego. Wykonanie dochodów majątkowych to 89,99% planu rocznego.

Wydatki ogółem zrealizowano w 90,40%, natomiast bieżące osiągnęły poziom 94,65%.

Wskaźnik realizacji wydatków majątkowych został wykonany w 77,66%.

Zaplanowane przychody budżetu na kwotę 5.433.182,00zł zrealizowano w 100%.

Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 1,492.668,-zł tj. 100% planu rocznego.

Sprzedaż mienia w ocenianym okresie osiągnęła poziom 45,45%, wartościowy niedobór wykonania to kwota 98.188,82zł.

Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF przebiegała następująco:

- docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych zrealizowano na kwotę 33.707,05zł.
- rewitalizacja Kościuszki 4, brak realizacji w 2018 roku, zadanie nie otrzymało dofinansowania,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Dzieńmorowicach ul. Sienkiewicza 75, zadanie wykonane i odebrane IV kwartał 2018 roku,
- inwestycje w ramach projektu CHOINA podpisane umowy z wykonawcami, trwają prace na poszczególnych częściach zadania, termin zakończenia to lipiec 2019.

Realizacja budżetu w 2018 roku przebiegała prawidłowo.

Ustawowe limity z art. 242 i 243 ufp ustalane po każdej zmianie WPF na bieżąco stanowią informację o wielkości dopuszczalnego zadłużenia się gminy. Wskaźniki na roku 2018 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, spłacaniu 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 ustaw z których wynikają przepisy szczególne.

WOJCIŚWIŁY WALIM

Adam Hausman

Wykaz załączników do sprawozdania;

- Realizacja dochodów -	załącznik nr 1
- Realizacja wydatków -	załącznik nr 2
- Wspólna obsługa jednostek oświatowych -	załącznik nr 3
- Szkoły podstawowe -	załącznik nr 4
- Oddziały przedszkolne i przedszkola w szkołach podstawowych -	załącznik nr 5
- Gimnazjum -	załącznik nr 6
- Dowożenie uczniów -	załącznik nr 7
- Doksztalcanie nauczycieli -	załącznik nr 8
- Stołówka szkolna -	załącznik nr 9
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	załącznik nr 10
- Zapewnienie uczniom dostępu do podręczników -	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

WÓJT GMINY WALIM

Adam Hausman

ZBIORCZO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY WALIM
ZA ROK 2018

LP	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 869,05	98 443,79	97,60%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 211 460,16	1 068 972,08	88,24%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 782 400,00	1 679 320,31	94,22%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 000,00	11 342,00	21,40%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 939 802,00	3 697 482,55	93,85%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 797,00	51 509,12	90,69%
7	752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	198 000,00	166 108,77	83,89%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	216 245,12	98,29%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	71 000,00	0,00	0,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 477 389,85	5 301 761,10	96,79%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	95 317,00	82 283,82	86,33%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	1 967 983,00	1 736 969,81	88,26%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	8 653,49	43,27%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 647,00	226 157,03	83,56%
16	855	RODZINA	6 006 660,00	5 944 825,60	98,97%
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 877 422,84	6 317 349,24	80,20%
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 590 000,00	1 330 308,20	83,67%
19	926	KULTURA FIZYCZNA	339 000,00	336 913,67	99,38%
		OGÓŁEM WYDATKI	31 277 947,90	28 274 845,70	90,40%

Sporządziła: Magdalena Krawczyk
Walim, 2019.03.10

WÓJTA GMINY WALIM
Adam Hausman

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY WALIM
Według działów, rozdziałów i paragrafów
za rok 2018

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018		Wykonanie za rok 2018 roku			%
				rok	ogółem	w tym			
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 869,05	98 443,79	98 443,79	0,00	97,60%	
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	1 574,74	1 574,74	0,00	39,37%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	1 574,74	1 574,74	0,00	39,37%	
	01095		Pozostała działalność	96 869,05	96 869,05	96 869,05	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	103,14	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 196,25	1 196,25	1 196,25	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	94 969,66	94 969,66	94 969,66	0,00	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 211 460,16	1 068 972,08	843 963,57	225 008,51	88,24%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	432 000,00	401 403,55	401 403,55	0,00	92,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	401 403,55	401 403,55	0,00	92,92%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	97 539,00	0,00	97 539,00	97,54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 539,00	0,00	97 539,00	97,54%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 652,16	138 050,61	33 000,00	105 050,61	96,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	100,00%	

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 652,16	105 050,61	0,00	105 050,61	94,94%
60016		Drogi publiczne gminne	470 708,00	368 661,90	346 243,00	22 418,90	78,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	584,00	584,00	0,00	7,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 933,00	69 159,64	69 159,64	0,00	91,08%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 696,52	28 696,52	0,00	95,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	327 775,00	247 779,40	247 779,40	0,00	75,59%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	23,44	23,44	0,00	23,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 912,20	0,00	15 912,20	88,40%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 506,70	0,00	6 506,70	92,95%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	65 100,00	63 317,02	63 317,02	0,00	97,26%
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 786,81	14 786,81	0,00	92,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	48 530,21	48 530,21	0,00	98,84%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 782 400,00	1 679 320,31	1 645 613,26	33 707,05	94,22%
70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	1 742 400,00	1 645 192,07	1 611 485,02	33 707,05	94,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	161 900,00	158 784,06	158 784,06	0,00	98,08%
	4270	Zakup usług remontowych	731 400,00	707 653,40	707 653,40	0,00	96,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	529 299,00	502 393,29	502 393,29	0,00	94,92%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	216 121,93	216 121,93	0,00	90,05%
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 165,00	5 165,00	0,00	99,33%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	12 855,00	12 855,00	0,00	91,82%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,21	0,21	0,00	21,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	8 512,13	8 512,13	0,00	98,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 707,05	0,00	33 707,05	67,41%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	34 128,24	34 128,24	0,00	85,32%
	4260	Zakup energii	500,00	124,15	124,15	0,00	24,83%

		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	32 198,09	32 198,09	0,00	90,70%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 806,00	1 806,00	0,00	60,20%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 000,00	11 342,00	11 342,00	0,00	21,40%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	492,00	492,00	0,00	1,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	492,00	492,00	0,00	1,23%
	71035		Cmentarze	13 000,00	10 850,00	10 850,00	0,00	83,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 980,32	2 980,32	0,00	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 869,68	7 869,68	0,00	78,70%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 939 802,00	3 697 482,55	3 563 264,95	134 217,60	93,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 990,00	70 249,02	70 249,02	0,00	91,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 982,00	48 027,53	48 027,53	0,00	90,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 612,84	3 612,84	0,00	96,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 570,19	7 570,19	0,00	84,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 080,46	1 080,46	0,00	83,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 958,00	4 958,00	4 958,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin	109 000,00	99 293,62	99 293,62	0,00	91,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	74 780,00	74 780,00	0,00	95,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 571,16	5 571,16	0,00	79,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 963,22	16 963,22	0,00	84,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	909,48	909,48	0,00	45,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 069,76	1 069,76	0,00	53,49%
	75023		Urzędy gmin	3 317 478,00	3 125 194,71	2 990 977,11	134 217,60	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 176,54	5 176,54	0,00	94,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 238,00	1 582 667,04	1 582 667,04	0,00	96,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 952,00	113 334,86	113 334,86	0,00	98,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	39 902,97	39 902,97	0,00	97,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	270 625,57	270 625,57	0,00	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	23 930,29	23 930,29	0,00	90,30%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 100,00	77 480,36	77 480,36	0,00	96,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 765,00	85 250,97	85 250,97	0,00	89,02%
	4260	Zakup energii	39 873,00	34 820,62	34 820,62	0,00	87,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	590,00	590,00	0,00	29,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	558 896,00	545 086,68	545 086,68	0,00	97,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 499,46	15 499,46	0,00	86,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	34 610,24	34 610,24	0,00	76,91%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 183,23	22 183,23	0,00	96,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 048,00	45 047,18	45 047,18	0,00	100,00%
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	56 440,00	56 439,70	56 439,70	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	166,00	162,77	162,77	0,00	98,05%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	19 149,50	19 149,50	0,00	91,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 019,13	19 019,13	0,00	95,10%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	100 598,01	0,00	100 598,01	78,59%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	17 752,59	0,00	17 752,59	55,48%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 867,00	0,00	15 867,00	79,34%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	98 277,49	98 277,49	0,00	85,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 744,00	5 744,00	0,00	57,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 202,57	21 202,57	0,00	70,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 755,00	71 330,92	71 330,92	0,00	95,42%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	272 734,00	258 698,08	258 698,08	0,00	94,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 780,00	186 499,23	186 499,23	0,00	97,25%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 042,30	11 042,30	0,00	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 570,00	26 415,99	26 415,99	0,00	95,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 130,50	2 130,50	0,00	84,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	5 955,20	5 955,20	0,00	90,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 661,45	3 661,45	0,00	61,02%

	4260	Zakup energii	3 850,00	3 285,46	3 285,46	0,00	85,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	70,00	0,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	12 953,39	12 953,39	0,00	89,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 283,60	1 283,60	0,00	75,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	796,96	796,96	0,00	99,62%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 594,00	3 594,00	3 594,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	780,00	780,00	0,00	41,05%
75095		Pozostała działalność	48 600,00	45 769,63	45 769,63	0,00	94,18%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	26 969,63	26 969,63	0,00	99,89%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	18 800,00	18 800,00	0,00	87,04%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	56 797,00	51 509,12	51 509,12	0,00	90,69%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 161,00	1 159,92	1 159,92	0,00	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	51,57	0,00	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	7,35	0,00	91,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	381,00	381,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	420,00	0,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 636,00	50 349,20	50 349,20	0,00	90,50%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,56	883,56	883,56	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,93	125,93	125,93	0,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 840,75	11 553,95	11 553,95	0,00	68,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 210,07	6 210,07	6 210,07	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 768,08	6 768,08	6 768,08	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	607,61	607,61	607,61	0,00	100,00%
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	198 000,00	166 108,77	102 383,21	63 725,56	83,89%
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	7 884,00	7 884,00	0,00	65,70%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	7 884,00	7 884,00	0,00	65,70%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	157 224,77	93 499,21	63 725,56	84,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	11 263,61	11 263,61	0,00	86,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 383,08	26 383,08	0,00	65,96%
		4260	Zakup energii	21 000,00	18 008,22	18 008,22	0,00	85,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	840,00	840,00	0,00	21,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 002,53	18 002,53	0,00	90,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	963,96	963,96	0,00	48,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 481,86	1 481,86	0,00	49,40%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 555,95	16 555,95	0,00	97,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	63 725,56	0,00	63 725,56	98,04%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	220 000,00	216 245,12	216 245,12	0,00	98,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	216 245,12	216 245,12	0,00	98,29%
		8110	Odeutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	216 245,12	216 245,12	0,00	98,29%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	5 477 389,85	5 301 761,10	5 279 761,10	22 000,00	96,79%
	80101		Szkoły podstawowe	3 319 598,00	3 227 770,92	3 205 770,92	22 000,00	97,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 372,00	111 836,62	111 836,62	0,00	99,52%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 760,00	1 960 893,20	1 960 893,20	0,00	99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00	81 621,08	81 621,08	0,00	92,44%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 178,01	5 178,01	0,00	92,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 960,00	138 904,81	138 904,81	0,00	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 860,00	360 894,55	360 894,55	0,00	98,37%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 186,00	14 030,64	14 030,64	0,00	92,39%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,00	890,11	890,11	0,00	92,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 540,00	41 244,66	41 244,66	0,00	92,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 146,00	1 656,63	1 656,63	0,00	77,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	137,00	105,09	105,09	0,00	76,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 922,26	2 922,26	0,00	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 678,00	71 601,07	71 601,07	0,00	94,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 483,00	5 580,58	5 580,58	0,00	28,64%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	354,02	354,02	0,00	28,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 093,00	17 716,14	17 716,14	0,00	97,92%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 345,00	96 467,12	96 467,12	0,00	95,19%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 430,00	6 119,82	6 119,82	0,00	95,18%
		4260	Zakup energii	115 600,00	84 524,42	84 524,42	0,00	73,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 179,00	1 179,00	0,00	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 137,00	77 907,80	77 907,80	0,00	98,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	4 995,27	4 995,27	0,00	93,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	1 500,76	1 500,76	0,00	34,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5 710,00	4 851,26	4 851,26	0,00	84,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 261,00	108 261,00	108 261,00	0,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 535,00	1 535,00	0,00	56,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	68,75%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 120,00	498 645,18	498 645,18	0,00	96,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 550,00	22 210,97	22 210,97	0,00	94,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 990,00	333 930,73	333 930,73	0,00	98,51%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 164,13	20 164,13	0,00	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 100,00	61 567,05	61 567,05	0,00	93,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 075,00	6 430,16	6 430,16	0,00	79,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	27 819,31	27 819,31	0,00	97,27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 429,92	3 429,92	0,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 987,91	1 987,91	0,00	33,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 105,00	21 105,00	21 105,00	0,00	100,00%
80104		Przedszkola	160 500,00	160 407,36	160 407,36	0,00	99,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 500,00	160 407,36	160 407,36		99,94%
80110		Gimnazja	528 775,00	504 741,19	504 741,19	0,00	95,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 460,00	16 081,83	16 081,83	0,00	74,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 560,00	348 425,40	348 425,40	0,00	99,39%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 210,00	29 209,02	29 209,02	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 050,00	68 279,89	68 279,89	0,00	94,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 764,00	5 711,51	5 711,51	0,00	65,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 806,50	2 806,50	0,00	93,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 600,00	13 349,81	13 349,81	0,00	64,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	4 282,23	4 282,23	0,00	88,66%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	794,00	794,00	0,00	79,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 801,00	15 801,00	15 801,00	0,00	100,00%

80113	Dowożenie uczniów do szkół	548 636,00	526 064,41	526 064,41	0,00	95,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 930,00	95 919,98	95 919,98	0,00	98,96%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 946,73	6 946,73	0,00	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 340,00	23 339,93	23 339,93	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640,00	2 616,73	2 616,73	0,00	99,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 256,00	30 207,98	30 207,98	0,00	93,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	76 043,04	76 043,04	0,00	96,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	70,00	0,00	23,33%
4300	Zakup usług pozostałych	295 340,00	279 173,62	279 173,62	0,00	94,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	885,51	885,51	0,00	98,39%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,45	396,45	0,00	99,11%
4430	Różne opłaty i składki	5 830,00	5 828,00	5 828,00	0,00	99,97%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 390,00	1 276,44	1 276,44	0,00	91,83%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 660,00	11 794,52	11 794,52	0,00	54,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 083,33	2 083,33	0,00	61,27%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 260,00	9 711,19	9 711,19	0,00	53,18%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	176 670,00	174 525,49	174 525,49	0,00	98,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	625,20	625,20	0,00	96,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 060,00	135 592,64	135 592,64	0,00	99,66%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 030,00	8 923,97	8 923,97	0,00	98,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 570,00	22 555,38	22 555,38	0,00	99,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 117,00	2 085,30	2 085,30	0,00	66,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	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	89 710,00	89 710,00	89 710,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 910,00	74 910,00	74 910,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,00	12 890,00	12 890,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	100,00%
80152		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	15 870,00	15 870,00	15 870,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 270,00	13 270,00	13 270,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 405,85	39 375,03	39 375,03	0,00	95,10%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 995,91	38 965,09	38 965,09	0,00	95,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	409,94	409,94	409,94	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	58 445,00	52 857,00	52 857,00	0,00	90,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 669,00	8 081,00	8 081,00	0,00	59,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 576,00	43 576,00	43 576,00	0,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	95 317,00	82 283,82	82 283,82	0,00	86,33%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 200,00	3 715,00	3 715,00	0,00	88,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 715,00	3 715,00	0,00	88,45%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 800,00	78 252,02	78 252,02	0,00	86,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 018,33	5 018,33	0,00	91,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	183,26	183,26	0,00	36,65%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	42 237,27	42 237,27	0,00	91,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	16 853,93	16 853,93	0,00	97,99%
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 200,55	3 200,55	0,00	91,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	9 387,20	9 387,20	0,00	61,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 217,70	1 217,70	0,00	93,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	153,78	153,78	0,00	15,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	317,00	316,80	316,80	0,00	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00	165,00	165,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,30	28,30	28,30	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,70	9,70	9,70	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	114,00	113,80	113,80	0,00	99,82%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 967 983,00	1 736 969,81	1 736 969,81	0,00	88,26%
85202		Domy Pomocy Społecznej	351 000,00	291 127,67	291 127,67	0,00	82,94%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	291 127,67	291 127,67	0,00	82,94%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 270,53	2 270,53	0,00	90,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	939,58	939,58	0,00	93,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	423,82	423,82	0,00	84,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	907,13	907,13	0,00	90,71%
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	43 300,00	43 054,56	43 054,56	0,00	99,43%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00	43 054,56	43 054,56	0,00	99,43%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	121 500,00	106 327,22	106 327,22	0,00	87,51%

	3110	Świadczenia społeczne	121 500,00	106 327,22	106 327,22	0,00	87,51%
85215		Dodatki mieszkaniowe	156 062,00	124 329,15	124 329,15	0,00	79,67%
	3110	Świadczenia społeczne	155 978,44	124 245,80	124 245,80	0,00	79,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	15,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68,56	68,35	68,35	0,00	99,69%
85216		Zasiłki stałe	279 700,00	278 068,62	278 068,62	0,00	99,42%
	3110	Świadczenia społeczne	279 700,00	278 068,62	278 068,62	0,00	99,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	697 021,00	657 835,46	657 835,46	0,00	94,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 066,50	400 628,92	400 628,92	0,00	94,25%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	38 200,00	38 184,45	38 184,45	0,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 934,00	75 161,71	75 161,71	0,00	92,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 217,50	7 574,44	7 574,44	0,00	92,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 741,49	18 741,49	0,00	85,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 813,00	18 251,81	18 251,81	0,00	92,12%
	4260	Zakup energii	8 500,00	8 350,81	8 350,81	0,00	98,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	131,00	131,00	0,00	26,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 553,54	46 553,54	0,00	96,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 064,12	5 064,12	0,00	87,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 062,35	10 062,35	0,00	98,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,00	13 093,64	13 093,64	0,00	97,42%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 200,00	8 178,46	8 178,46	0,00	99,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 208,72	6 208,72	0,00	95,52%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	134 591,50	134 591,50	0,00	67,30%
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	134 591,50	134 591,50	0,00	67,30%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 900,00	86 625,22	86 625,22	0,00	94,26%
	3110	Świadczenia społeczne	91 900,00	86 625,22	86 625,22	0,00	94,26%
85295		Pozostała działalność	25 000,00	12 739,88	12 739,88	0,00	50,96%

	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	12 739,88	12 739,88	0,00	50,96%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	8 653,49	8 653,49	0,00	43,27%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	20 000,00	8 653,49	8 653,49	0,00	43,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia osobowe	5 200,00	4 294,02	4 294,02	0,00	82,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 300,00	3 167,35	3 167,35	0,00	34,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 778,00	1 192,12	1 192,12	0,00	31,55%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 647,00	226 157,03	226 157,03	0,00	83,56%
85401		Świetlice szkolne	120 480,00	110 377,03	110 377,03	0,00	91,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 250,40	5 250,40	0,00	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 620,00	79 781,80	79 781,80	0,00	92,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 360,00	4 331,19	4 331,19	0,00	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,00	15 294,16	15 294,16	0,00	91,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	1 963,35	1 963,35	0,00	82,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	538,48	538,48	0,00	48,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	337,65	337,65	0,00	28,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	150 167,00	115 780,00	115 780,00	0,00	77,10%
	3240	Stypendia dla uczniów	150 167,00	115 780,00	115 780,00	0,00	77,10%
855		RODZINA	6 006 660,00	5 944 825,60	5 944 825,60	0,00	98,97%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 090 110,00	3 090 041,10	3 090 041,10	0,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 043 759,00	3 043 690,10	3 043 690,10	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 235,00	29 235,00	29 235,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 034,00	5 034,00	5 034,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	163,00	163,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 679,00	7 679,00	7 679,00	0,00	100,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	380,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	100,00%
85502			Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 462 248,00	2 459 217,09	2 459 217,09	0,00	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	2 273 422,00	2 270 391,09	2 270 391,09	0,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 840,00	53 840,00	53 840,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 771,00	129 771,00	129 771,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00	1 408,00	1 408,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 807,00	3 807,00	3 807,00	0,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	274,00	151,44	151,44	0,00	55,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	151,44	151,44	0,00	55,27%
85504			Wspieranie rodziny	284 028,00	232 835,04	232 835,04	0,00	81,98%
		3110	Świadczenia społeczne	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 501,00	54 960,96	54 960,96	0,00	54,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 539,00	11 659,06	11 659,06	0,00	86,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	688,00	688,00	688,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	627,02	627,02	0,00	44,79%
85508			Rodziny zastępcze	75 500,00	75 093,49	75 093,49	0,00	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	75 500,00	75 093,49	75 093,49		99,46%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 500,00	87 487,44	87 487,44	0,00	92,58%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 500,00	87 487,44	87 487,44	0,00	92,58%

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 877 422,84	6 317 349,24	1 623 669,26	4 693 679,98	80,20%
90002		Gospodarka odpadami	1 011 572,00	986 924,48	986 924,48	0,00	97,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	64 124,71	64 124,71	0,00	98,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 733,20	3 733,20	0,00	93,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	12 092,92	12 092,92	0,00	89,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 387,43	1 387,43	0,00	92,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 572,00	2 586,31	2 586,31	0,00	19,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	911 000,00	900 946,40	900 946,40	0,00	98,90%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 053,51	2 053,51	0,00	68,45%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 300,00	67 109,48	67 109,48	0,00	86,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 509,32	3 509,32	0,00	87,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	69,83	69,83	0,00	13,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	20 371,08	20 371,08	0,00	91,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	14 596,55	14 596,55	0,00	82,93%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 125,36	7 125,36	0,00	71,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 437,34	21 437,34	0,00	93,21%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,57	17 515,81	17 515,81	0,00	43,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,57	4 400,01	4 400,01	0,00	44,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 115,80	13 115,80	0,00	43,72%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	18,75%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	18,75%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 826 000,00	4 452 539,87	0,00	4 452 539,87	76,43%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 826 000,00	4 452 539,87	0,00	4 452 539,87	76,43%
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	8 634,05	8 634,05	0,00	78,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 634,05	3 634,05	0,00	60,57%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 000,00	346 870,30	331 600,33	15 269,97	82,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	111,95	111,95	0,00	5,60%
	4260	Zakup energii	210 000,00	179 865,27	179 865,27	0,00	85,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	151 623,11	151 623,11	0,00	94,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	15 269,97	0,00	15 269,97	29,94%
90095		Pozostała działalność	448 550,27	430 255,25	211 885,11	218 370,14	95,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	7 771,00	7 771,00	0,00	93,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 040,24	103 512,54	103 512,54	0,00	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 210,03	100 601,57	100 601,57	0,00	86,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	218 370,14	0,00	218 370,14	99,26%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 590 000,00	1 330 308,20	430 000,00	900 308,20	83,67%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 000,00	900 308,20	0,00	900 308,20	81,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 742,00	241 742,00	0,00	241 742,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 258,00	658 566,20	0,00	658 566,20	75,85%
92114		Pozostałe instytucje kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00%
92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	44,44%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	50,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	339 000,00	336 913,67	336 913,67	0,00	99,38%

92601	Obiekty sportowe	259 000,00	256 913,67	256 913,67	0,00	99,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	71 100,00	70 824,20	70 824,20	0,00	99,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 147,69	5 147,69	0,00	98,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 550,10	16 550,10	0,00	99,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 355,66	1 355,66	0,00	96,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00	41 655,34	41 655,34	0,00	99,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	38 156,67	38 156,67	0,00	99,89%
4260	Zakup energii	19 300,00	18 930,18	18 930,18		98,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	55 260,00	54 888,28	54 888,28	0,00	99,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 366,97	1 366,97	0,00	91,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 355,99	2 355,99		98,17%
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 314,11	3 314,11	0,00	92,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 028,48	2 028,48	0,00	92,20%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	31 277 947,90	28 274 845,70	22 202 198,80	6 072 646,90	90,40%

Sporządziła: Magdalena Krawczyk
Walim, 2019.03.10

WÓJT GMINY WALIM
Adam Krawczyk

WYKONANIE WYDATKÓW za rok 2018 roku

Ogółem wydatki:**Urząd Gminy:**

Plan 17.048.217,05 wykonanie 14.561.943,49 tj. 85,41 %

Pozostałe jednostki budżetowe:

Plan 14.229.730,85 wykonanie 13.712.902,21 tj. 50,30 %

Razem:

Plan 31.277.947,90 wykonanie 28.274.845,70 tj. 90,40 %

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	100.869,05
Wykonanie	98.443,79
% wykonania	97,60

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przekazano 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w kwocie 1.574,74 (39,37 % planu)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2018 w kwocie 94.969,66 (100,00% planu) oraz pokryto koszty przygotowania wypłat w kwocie 1.899,39 (100 % planu)

Całość wydatku w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.211.460,16
Wykonanie	1.068.972,08
% wykonania	88,24

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na komunikację lokalną wydatkowano kwotę 401.403,55 (92,92 % planu)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 97.539,00 (97,54 % planu)

- Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 w Walimiu i Jugowicach-97.539,00

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 33.000,00 (100 % planu)

Całość wydatków bieżących w tym rozdziale zostało sfinansowane z dotacji na mocy porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu na utrzymanie dróg powiatowych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 105.050,61 (94,94 % planu)

- budowa chodnika dla pieszych w Dzieńmorowicach

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg zrealizowano wydatki w kwocie 346.243,00 (77,68 % planu)

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 22.418,90 (89,00 % planu):

- Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Walim 22.418,90 zł

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 63.317,02 (97,26 % planu) – koszty funkcjonowania sieci internetowej

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan1.782.400,00

Wykonanie1.679.320,31

% wykonania94,22

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Wydatki na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem nieruchomości gminnych i Wspólnot zrealizowano w kwocie 1.645.192,07 (94,42 % planu), w tym na koszty zarządu nieruchomościami 216.121,93 (90,05 % planu)

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 33.707,05 (67,41 % 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 34.128,24 (85,32 % planu).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan53.000,00

Wykonanie11.342,00

% wykonania21,40

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości 492,00 zł (1,23% plan)

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zrealizowano na kwotę 10.850,00 (83,46 % 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	3.939.802,00
Wykonanie	3.697.482,55
% wykonania	93,85

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 70249,02 (91,24 % 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 99.293,62 (91,10 % planu).

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 2.990.977,11 (95,33 % 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 134.217,60 (74,56 % planu):

- Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim – 118.350,60
- zakup posypywarki - 6.396,00
- pług do odśnieżarki - 9.471,00

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję Gminy Walim zrealizowano w kwocie 98.277,49 (85,46 % planu)

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

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wspólnej obsługi jednostek oświatowych zrealizowano w kwocie 258.698,08 (94,85 % planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 3

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 45.769,63 (94,18 % planu), w tym: dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego TELEBIMY – 26.969,63 (99,89 % planu) oraz diety sołtysów – 18.800,00 (87,04 % planu)

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

Plan	56.797,00
Wykonanie	51.509,12
% wykonania	90,69

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

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.159,92 (99,91 % planu) – wydatki na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 50.349,20 (90,50 % planu) – wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	198.000,00
Wykonanie	166.108,77
% wykonania	83,89

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zrealizowane wydatki w wysokości 7.884,00 (65,70 % planu)-dodatkowe dyżury policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Walimiu, Zagórzcu Śląskim i Dzieńmorowicach wyniosły 93.499,21 (77,21 % planu wydatków bieżących)

Wydatki inwestycyjne 63.725,56 (98,04 % planu):

- modernizacja remizy OSP Walim- 49.990,88
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej modernizacja remizy OSP Zagórze Śląskie- 13.734,68

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 % plan

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	220.000,00
Wykonanie	216.245,12
% wykonania	98,29

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

Zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 216.245,12 (98,29 % planu):

- z WFOŚ i GW	784,78
- w BOŚ	2.315,16
- w PKO	72.602,58
- w BGK	34.857,78
- w BS Kłodzko	25.488,11
- w BS Świdnica	3.493,23
- w BS Kąty Wrocławskie	76.703,48

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	71.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe 71.000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	5.477.389,85
Wykonanie	5.301.761,10
% wykonania	96,79

szczegółowy opis w załączniku nr 4-12

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	95.317,00
Wykonanie	82.283,82
% wykonania	86,33

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatkowana kwota 3.715,00 (88,45 % planu) została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowana kwota 78.252,02 (86,18 % planu) została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

szczegółowy opis w załączniku nr 13

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	1.967.983,00
Wykonanie	1.736.969,81
% wykonania	88,26

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu stanowią kwotę 1.724.229,93 (88,74% planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 14

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 12.739,88 (50,96 % 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	8.653,49
% wykonania	43,27

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatki w kwocie 8.653,49 (43,27 % planu) zostały poniesione na utrzymanie lokalu Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Walimiu

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	270.647,00
Wykonanie	226.157,03
% wykonania	83,56

szczegółowe wykonanie w załączniku nr 15-16

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	6.006.660,00
Wykonanie	5.944.825,60
% wykonania	98,97

szczegółowe wykonanie w załączniku nr 14

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	7.877.422,84
Wykonanie	6.317.349,24
% wykonania	80,20

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w kwocie 986.924,48 (97,56 % 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 67.109,48 (86,82% 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 17.515,81 zł (43,79 % planu)
Została wykonana planowana wycinka drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacje do wymiany pieców zostały zrealizowane w wysokości 7.500,00 zł (18,75 % planu)

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 4.452.539,87 zł (76,43 % planu)

Zwiększenie udostępnienia zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej w rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim – 4.452.539,87 (wykonanie robót budowlanych, nadzór nad budową)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki zrealizowano w kwocie 8.634,05 zł (78,49 % planu)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące poniesione na oświetlenie ulic krajowych, powiatowych, gminnych, parku, placów zabaw oraz eksploatację oświetlenia ulicznego wyniosły 331.600,23 (89,13 % planu)

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 15.269,97 zł (29,94% planu) :

- montaż lamp solarnych na terenie Gminy Walim

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 211.885,11 (92,00 % planu), w tym: mieszczą się zrealizowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 162.115,64; opłaty za zajęcie pasa drogowego, dowozy wody beczkowozem

Zrealizowane wydatki inwestycyjne na kwotę 218.370,14 zł (99,26 % planu)

-OZE Budynki użyteczności publicznej w Gminie Walim – 218.370,14 (99,26 % planu)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.590.000,00
Wykonanie	1.330.308,20
% wykonania	83,67

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 900.308,20 zł- przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzieńmorowicach

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Przekazano dotację dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu na kwotę 230.000,00 (100,00 % planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 18

Rozdział 92116 – Biblioteki

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu na kwotę 160.000,00 (100 % 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 została zrealizowana w wysokości 40.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	339.000,00
Wykonanie	336.913,67
% wykonania	99,38

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki Centrum Sportu i Rekreacji zrealizowano w kwocie 256.913,67 (99,19 %planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 20

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

- Klub Sportowy Walim	31.000,00
- LZS SUDETY Dzieńmorowice	31.000,00
- Uczniowski KS Orlik	14.000,00
- Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty	4.000,00

szczegółowy opis w załączniku nr 26-29

Sporządziła: Magdalena Krawczyk
Walim, 2019.03.10

WOJTY GMINY WALIM

Adam Hausman

Yatacznik nr 3
SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2018

ROZDZ. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	400,00	---	---
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.780,00	186.499,23	97,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.050,00	11.042,30	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.570,00	26.415,99	95,81
4120	Składki na fundusz pracy	2.510,00	2.130,50	84,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	5.955,20	90,23
	- umowa-zlec- usł. informatyczne		5.355,20	
	- umowa-zlec- sprzątanie biura		600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	3.661,45	61,02
	- art. biurowe, druki akcydensowe, tonery		2.687,94	
	- art. gospodarcze, środki czystości		523,61	
	- przepisy oświatowe, księgowe		449,90	
4260	Zakup energii	3.850,00	3.285,46	85,34
	- energia elektryczna		2.781,46	
	- woda		54,00	
	- gaz		450,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	- badania okresowe pracowników		70,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14.550,00	12.953,39	89,03
	- nadzór bhp		2.760,00	
	- prowizja bankowa		2.341,32	
	- partycypacja w kosztach KZP		216,96	
	- licencja progr. księgowego Radix, płacowego Gratyfikant, program antywirusowy		1.876,24	
	- usługi pocztowe, kurierskie		1.247,60	
	- wywóz odpadów		300,00	
	- abonament Portal Oświatowy		510,45	
	- usługa - inspektor Ochrony Danych Osobow.		2.800,00	
	- certyfikat kwalifikowany		238,35	
	- podpis elektroniczny		495,47	
	- wyrób pieczęci		86,00	
	- odprowadzanie ścieków		81,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1.700,00	1.283,60	75,51
4410	Podróże służbowe pracowników	800,00	796,96	99,62
4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,00
	- roczny abonament RTV		230,00	
4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjal.	3.594,00	3.594,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	780,00	41,05
	RAZEM	272.734,00	258.698,08	94,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi

Walim, dn. 31.01.2019r

Skró
Krzysztof Jędrzej

Przewodniczący
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu

Agata

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2018r
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - dodatki wiejskie - ekwiwalent za odzież i obuwie robocze - fundusz zdrowotny dla nauczycieli - dofinansowanie do okularów korekcyjnych	66.470,00	65.989,09 62.225,96 853,13 2.610,00 300,00	99,28
3240	Stypendia dla uczniów - stypendia naukowe	2.000,00	2.000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele - administracja i obsługa	1.044.660,00	1.043.859,98 894.466,62 149.393,36	99,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.810,00	74.803,33	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.350,00	193.473,85	97,05
4120	Składki na fundusz pracy	23.370,00	20.112,40	86,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - rozbudowa sieci monitoringu - pomoc kuchenna	3.000,00	2.922,26 2.700,00 222,26	97,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - art. biurowe, druki szkolne, tonery - art. gospodarcze - wyposażenie do apteczek szkolnych - materiały do doświadczeń - panele podłogowe - art. malarskie, budowlane - paliwo do kosiarki - biurka nauczycielskie - ławki i krzesła - tablica magnetyczna - tablice korkowe - dystrybutory mydła do toalet szkolnych - telefax - art. elektryczne - lampy i świetlówki do klas i na korytarz - kamery i sprzęt do sieci monitoringu - drabina - sprzęt DVD	39.600,00	36.066,42 3.848,28 8.817,52 2.896,52 183,64 388,50 2.125,16 3.730,38 325,00 2.125,44 980,01 420,81 564,94 403,75 488,00 461,58 2.901,36 5.035,29 192,24 178,00	91,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - książki do biblioteki szkolnej - pomoce dydaktyczne	4.700,00	4.670,57 2.388,79 2.281,78	99,37
4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna - woda	69.700,00	39.336,98 18.217,69 18.480,93 2.638,36	56,44

4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	900,00	719,00 719,00	79,89
4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów - odprowadzanie ścieków - usługi kominiarskie - prowizja bankowa - usługi pocztowe, kurierskie - prenumerata (Niezbędnik Dyrektora Szkoły) - opłata za związki zawodowe (ZNP) - partycypacja w kosztach KZP - nadzór bhp - naprawa, przegląd kotła co - wykonanie pomiarów elektrycznych - usunięcie awarii elektrycznej - przegląd instalacji gazowej - wyrób pieczęci szkolnych - montaż rolet materiałowych w klasach - wymiana reutera - program do świadectw - usługa- inspektor Ochrony Danych Osobow. - usł. transport. - badanie bakteriologiczne wody - wynajęcie podnośnika koszowego - dofinansowanie organizacji SKS - przegląd techniczny budynków	40.707,00	40.219,61 2.859,00 3.816,53 2.688,00 2.782,17 620,19 1.503,70 2.832,61 1.609,22 5.100,00 744,15 2.999,99 2.826,00 250,00 591,63 4.100,00 49,00 330,00 2.800,00 369,00 345,47 202,95 100,00 700,00	98,80
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.709,42	90,31
4410	Podróże służbowe pracowników	3.700,00	1.266,76	34,24
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków szkolnych i pracowni komputerowej	4.000,00	3.155,00 3.155,00	78,88
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	57.677,00	57.677,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia administracyjne	1.600,00	595,00 595,00	37,19
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie 19 szt. drzwi plastikowych z szybą wraz z ościeżnicami, zamkami, klamkami	32.000,00	22.000,00	68,75
	RAZEM	1.671.244,00	1.611.576,67	96,42

Walim, dn. 04.02.2019r

GŁÓWNY KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
[Podpis]
Hanna Młot

p.o. Kierownika
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
[Podpis]
Agnieszka Młot

Dołącznik nr 4

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW NA 31.12.2018R

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

**SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU
PROJEKT KAŻDY JEST WAŻNY**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4017	Wynagrodzenia osobowe - godziny nadwymiarowe nauczycieli	88.300,00	81.621,08	92,44
4019	Wynagrodzenia osobowe - godziny nadwymiarowe nauczycieli	5.600,00	5.178,01	92,46
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.186,00	14.030,64	92,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,00	890,11	92,34
4127	Składki na fundusz pracy	2.146,00	1.656,63	77,20
4129	Składki na fundusz pracy	137,00	105,09	76,71
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe - komputer przenośny dla nauczyciela	19.483,00	5.580,58 2.562,95 3.017,64	28,64
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe - komputer przenośny dla nauczyciela	1.236,00	354,02 162,58 191,44	28,64
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek - materiały dydaktyczne - tablica interaktywna (3 szt.) - projektor (3 szt.) - urządzenie wielofunkcyjne kolor - system do nagłaśniania sali - mobilna szafka na tablety - urządzenie do ładowania mobilnego sprzętu (25 stanowisk) - urządzenie cyfrowe z oprzyrządowaniem - tablety (26 szt.)	101.345,00	96.467,12 9.497,48 9.479,70 9.399,89 3.738,21 836,24 4.418,30 3.702,35 1.836,72 53.558,23	95,19
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek - materiały dydaktyczne - tablica interaktywna (3 szt.) - projektor (3 szt.) - urządzenie wielofunkcyjne kolor - system do nagłaśniania sali - mobilna szafka na tablety - urządzenie do ładowania mobilnego sprzętu (25 stanowisk) - urządzenie cyfrowe z oprzyrządowaniem - tablety (26 szt.)	6.430,00	6.119,82 602,52 601,38 596,32 237,15 53,05 280,30 234,88 116,52 3.397,70	95,18
	RAZEM	240.827,00	212.003,10	88,03

Walim, dn. 30.01.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grainnego Rozpędu Obsługi
Szkoły
Hanna Mlot

Walim, dn. 30.01.2019r
[Signature]

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2018r
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

SZKOŁA PODSTAWOWA W JUGOWICACH

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - dodatki wiejskie - odzież i obuwie robocze - fundusz zdrowotny dla nauczyciela - dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze	45.902,00	45.847,53 43.853,53 1.100,00 625,00 269,00	99,88
3240	Stypendia dla uczniów - stypendium naukowe dla uczniów	1.000,00	1.000,00 1.000,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele - administracja i obsługa	917.100,00	917.033,22 747.282,62 169.750,60	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.150,00	64.101,48	99,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.510,00	167.420,70	99,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.170,00	21.132,26	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - art. biurowe, druki szkolne - art. gospodarcze - art. malarskie, budowlane - bateria umywalkowa z podgrzewaczem - art. elektryczne - paliwo do kosiarki - drzwi do toalet uczniowskich - sekator - meble szkolne - szafki ubraniowe do szatni - laptop - komputery	36.078,00	35.534,65 4.549,35 4.160,30 1.833,59 3.973,36 199,00 337,70 741,75 216,00 255,00 3.937,23 3.596,37 2.650,00 9.085,00	98,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - książki do biblioteki szkolnej - pomoce dydaktyczne - mapy i atlasy	13.393,00	13.045,57 1.986,40 9.088,57 1.970,60	97,41
4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna - woda	45.900,00	45.187,44 38.338,02 4.977,36 1.872,06	98,45
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	500,00	460,00 460,00	92,00

4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów - odprowadzanie ścieków - usł. informatyczne - prowizja bankowa - obsługa kotłowni co - wymiana centrali sterującej kotłowni - monitoring obiektu - usługi pocztowe, kurierskie - nadzór bhp - opłata za związki zawodowe - opłaty za KZP - renowacja tablic - konserwacja kopiarki - opłata za dystrybucję energii - programowanie centrali alarmowej - program antywirusowy - abonament Technicz. Zarządzanie Obiektami - naprawa dachu - naprawa pralki - naprawa drukarki - udrażnianie studzienki kanalizacyjnej - usługa- inspektor Ochrony Danych Osobow. - usł. transportowe - naprawa zmywarki - dostęp do portalu Prawo Oświatowe - dofinansowanie organizacji SKS	38.430,00	37.688,19 3.360,00 3.032,84 542,70 1.667,57 2.324,70 762,60 2.435,49 790,80 4.800,00 2.536,05 849,78 590,40 207,80 5.298,18 217,96 300,12 2.405,88 1.200,00 98,40 85,00 216,00 2.800,00 442,80 200,00 423,12 100,00	98,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.350,00	2.285,85	97,27
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	234,00	36,00
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków - roczny abonament RTV	1.710,00	1.696,26 960,81 735,45	99,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.584,00	50.584,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia administracyjne	1.100,00	940,00 940,00	85,45
	RAZEM	1.407.527,00	1.404.191,15	99,76

Walim, dn. 04.02.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminy Walim
[Signature]
Hanna Bzłot

p.o. Kierownik
Gminy Walim
[Signature]
Agnieszka

864.2018.1
załącznik nr 5

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2018r
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZ. 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - dodatki wiejskie	15.820,00	14.526,57 14.526,57	91,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenie opiekunów do dzieci	218.650,00	213.797,41 177.271,90 36.525,51	97,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.200,00	12.180,81	99,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.170,00	39.708,73	89,90
4120	Składki na fundusz pracy	6.345,00	4.760,07	75,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - art. gospodarcze - meble, stoliki, krzesła do oddz. przedszkolnych - art. biurowe - drzwi przeciwpożarowe zewnętrzne - gry i zabawki do oddziałów przedszkolnych - biurko nauczycielskie - lampy, świetlówki - telewizor - komputer - wieża Philips	27.400,00	26.799,31 742,80 126,40 14.103,36 535,84 560,16 3.845,17 531,36 835,28 1.899,00 1.859,98 1.759,96	97,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne do przedszkola	1.500,00	1.459,87 1.459,87	97,32
4300	Zakup usług pozostałych - wykucie otworu i montaż drzwi zewnętrznych - nadzór budowlany - prowizja bankowa - usługa kurierska	6.000,00	1.987,91 1.660,50 200,00 5,46 121,95	33,13
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	15.096,00	15.096,00	100,00
	Razem	347.181,00	330.316,68	95,14

Walim, dn. 30.01.2019r

GLÓWNY OPIKARZ
Gminnego Oświatowego Zespołu
Hanna Młot

p.o. Kierownika
Gminnego Zespołu Oświaty
Szkoła Podstawowa
Agnieszka Bole

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Walim
157 2
100 220 000

załącznik nr 5
SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2018

860.101.1.P
Zobowiązania

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JUGOWICACH

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - dodatki wiejskie	7.730,00	7.684,40	99,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie nauczycieli - wynagrodzenie opiekuna do dzieci	120.340,00	120.133,32 114.561,72 5.571,60	99,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.983,32	99,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.930,00	21.858,32	99,67
4120	Składki na fundusz pracy	1.730,00	1.670,09	96,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - elementy placu zabaw - środki czystości	1.200,00	1.020,00 800,00 220,00	85,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne	2.000,00	1.970,05 1.970,05	98,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.009,00	6.009,00	100,00
	RAZEM	168.939,00	168.328,50	99,63

Walim, dn. 31.01.2019r

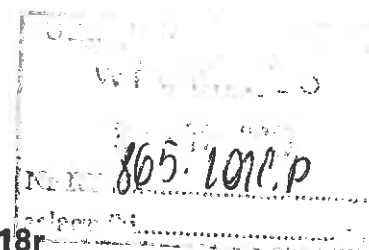
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoły
Hania Miot

p.o. Kierownika
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoły
Agnieszka Jędruska

GMINA WALIM
ul. Enczyna 3
56-200 WALIM
t. 71 34 57 205
NIP 631-010-100

Załącznik nr 5

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2018r**



DZIAŁ 801 ROZDZ. 80104 PRZEDSZKOLA

§	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	160.500,00	160.407,36	99,94
	RAZEM	160.500,00	160.407,36	99,94

Walim, dn. 31.01.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi

Hanna Mlot

Przewodniczący
Gminnego Zespołu Obsługi
Sądu
[Signature]

Załącznik nr 6

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2018r.

DZIAŁ 801 ROZDZ. 80110 GIMNAZJA

PUBLICZNE GIMNAZJUM W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie - ekwiwalent za odzież roboczą	21.460,00	16.081,83 15.690,31 391,52	74,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele - administracja i obsługa	350.560,00	348.425,40 219.738,46 128.686,94	99,39
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.210,00	29.209,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.050,00	68.279,89	94,77
4120	Składki na fundusz pracy	8.764,00	5.711,51	65,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - art. biurowe, druki szkolne, tonery - art. malarskie	3.000,00	2.806,50 816,00 607,09 1.383,41	93,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	---	---
4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna - woda	20.600,00	13.349,81 6.439,00 5.872,00 1.038,81	64,80
4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów - odprowadzanie ścieków - prowizja bankowa - opłata za związki zawodowe (ZNP) - partycypacja w kosztach KZP - usł. kominiarskie	4.830,00	4.282,23 741,00 1.914,17 846,11 366,25 150,70 264,00	88,66
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	794,00	79,40
4410	Podróże służbowe pracowników	500,00	---	---
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	15.801,00	15.801,00	100,00
	RAZEM	528.775,00	504.741,19	95,45

Walim, dn. 30.01.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY

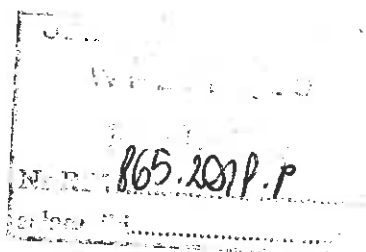
Hanna Młot

p.o. Młodzieżowy
Gminnego Zespołu Oświaty
Szkoła Podstawowa

Agata

Załącznik nr 4
SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2018
ROZDZ. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.930,00	95.919,98	98,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.950,00	6.946,73	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.340,00	23.339,93	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	2.640,00	2.616,73	99,12
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagr. dla opiekunów dzieci w autobusach szkolnych, oraz opiekunów dzieci dojeżdżających do szkoły integracyjnej	32.256,00	30.207,98 30.207,98	93,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, płyny eksploatacyjne - części zamienne - art. gospodar, art. do konserwacji karoserii - siłownik hamulca do IVECO - siłownik hamulca ręcznego do Jelcza - siłownik i klocki hamulcowe do Jelcza - turbosprężarka do IVECO - opony i tarcze kół do Jelcza - myjka do okien - wspornik resoru do IVECO - osuszacz powietrza do IVECO - rozrusznik do Jelcza - bęben hamulcowy	79.000,00	76.043,04 49.366,77 10.306,80 1.887,12 1.332,00 2.596,00 800,80 3.133,52 2.448,27 258,00 1.829,06 989,00 551,23 544,72	96,26
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	300,00	70,00 70,00	23,33
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 szkoły specjalnej w Nowym Siodle - pobieranie danych z tachografu - przeglądy rejestracyjne - wymiana opon, usł. wulkanizac. - wymiana turbosprężarki - regeneracja alternatora - przesyłka kurierska - opłata VIATOL - wykonanie napisów na autobusie	295.340,00	279.173,62 56.100,00 179.099,78 15.352,20 1.320,00 846,00 800,00 509,22 984,00 310,02 68,05 868,05 442,80	94,53

	- naprawa blacharsko-lakiernicza Jelcza - naprawa tylnego mostu Jelcza - wynajem autobusu w czasie awarii - regeneracja resoru IVECO - wymiana resoru -Jelcz - regeneracja zwrotnic IVECO		14.883,00 970,00 2.500,00 1.414,50 984,00 1.722,00	
4360	Oplaty z tyt. zakupu uslug telekomunikac.	900,00	885,51	98,39
4410	Podroze sluzbowe pracowników	400,00	396,45	99,11
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC i NW autobusów - abonament RTV	5.830,00	5.828,00 5.680,00 148,00	99,97
4440	Odpisy na zaklad. fund. świadczeń socj.	3.360,00	3.360,00	100,00
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1.390,00	1.276,44	91,83
	RAZEM	548.636,00	526.064,41	95,88

Walim, dn. 31.01.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Związku Obsługi

Hanna Miot

p.o. Kierownika
 Gminnego Związku Obsługi
 Szefowa
 Agnieszka Byda

Załącznik nr 8
SPRAWOZDANIE OPISOWE

1865.2011.p

Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2018

ROZDZ. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4410	Podróże służbowe krajowe - wyjazdy służbowe nauczycieli w celach szkoleniowych	3.400,00	2.083,33	61,27
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia nauczycieli Zespołu Szkół w Walimiu i PSP w Jugowicach - dofinansowanie do czesnego	18.260,00	9.711,19 7.711,19 2.000,00	53,18
	RAZEM	21.660,00	11.794,52	54,45

Walim, dn. 31.01.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Oświaty
Szkół
Ewa Miot

p.o. Kierownika
Gminnego Zespołu Oświaty
Szkół
Agata

864-2011.6

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. - ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną	650,00	625,20 625,20	96,18
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie administracji i obsługi	136.060,00	135.592,64 135.592,64	99,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.030,00	8.923,97	98,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.570,00	22.555,38	99,94
4120	Składki na fundusz pracy	3.117,00	2.085,30	66,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	--	--
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00	4.743,00	100,00
	RAZEM	176.670,00	174.525,49	98,79

Walim, dn. 30.01.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głównego Zarządu Oświaty
Szkoła
Fianco Mlot

Die Klage ist
 Gmünder G. 1871
 S. 1871
 Agn. 1871

Załącznik nr 10
SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2018r

864.2018.p
[Signature]

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH
STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczycieli	23.240,00	23.240,00 23.240,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.060,00	4.060,00	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	640,00	640,00	100,00
	RAZEM	27.940,00	27.940,00	100,00

Walim, dn. 30.01.2019r

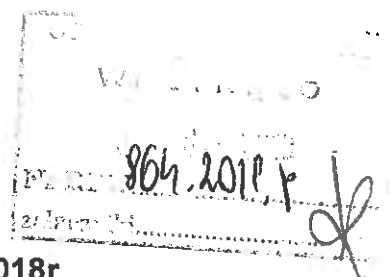
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zakładu Obsługi
 Szkoły
[Signature]
 Hanna Młot

Wice-Kierownik
 Gminnego Zakładu Obsługi
 Szkoły
[Signature]

100 000

100 000

Załącznik nr 10
SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2018r



DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH
STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO
GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH,
BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH
SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczycieli	13.270,00	13.270,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.280,00	2.280,00	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	320,00	320,00	100,00
	RAZEM	15.870,00	15.870,00	100,00

Walim, dn. 30.01.2019r

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zespołu Oświaty
 Szkół
Hanna Mlot

P.O. Nadzorca
 Gminnego Zespołu Oświaty
 Szkół
[Signature]

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
50-020 Łódź
ul. Piotrkowska 100
tel. 22 625 10 00
fax 22 625 10 01
e-mail: biuro@um.lodz.pl

Załącznik nr 10
**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2018r**

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
50-020 Łódź
ul. Piotrkowska 100
tel. 22 625 10 00
fax 22 625 10 01
e-mail: biuro@um.lodz.pl
801.001.p
[Signature]

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH
STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

SZKOŁA PODSTAWOWA W JUGOWICACH

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczycieli	51.670,00	51.670,00 51.670,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.830,00	8.830,00	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	1.270,00	1.270,00	100,00
	RAZEM	61.770,00	61.770,00	100,00

Walim, dn. 31.01.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Oświaty
[Signature]
Hanna Miot

p.o. Kierownika
Gminnego Zespołu Oświaty
Szkoła Podstawowa
[Signature]
Agnieszka [Signature]

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Dąbowa 8
58-320 WALIM
tel. 71 841 57 255
KIP 806-10-77-478, 781 050367027

Załącznik nr 11

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2018r**

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANI
ROZDZ. 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO
PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW
ĆWICZENIOWYCH**

SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3260	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki , materiały ćwiczeniowe	19.448,56	18.113,23 18.113,23	93,13
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa	194,48	194,48 194,48	100,00
	RAZEM	19.643,04	18.307,71	93,20

Walim, dn. 04.02.2019

GŁÓWNY KSIĘZĄCA
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Mlot

p.o. Kierownika
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Agnieszka Kąbeka

GM

REG. 8500567027

57 235

WALIM

IN

Załącznik nr 11

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2018r****DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZ. 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO
PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW
ĆWICZENIOWYCH****SZKOŁA PODSTAWOWA W JUGOWICACH**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3260	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki, materiały ćwiczeniowe	21.547,35	20.851,86 20.851,86	96,77
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa	215,46	215,46	100,00
	RAZEM	21.762,81	21.067,32	96,80

Walim, dn. 04.02.2019r

GŁÓWNY KONTROLER
Gmina Walim

Załącznik nr 11

p.o. Kierownik
Gminnego Ośrodka

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12
SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2018r

865.1019.P

DZIAŁ 801 ROZDZ. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie członków komisji kwalifikac. na stopień awansu zawodowego nauczyciela	1.200,00	1.200,00 1.200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie do kształcenia młodocianych	13.669,00	8.081,00 8.081,00	59,12
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - fundusz socjalny nauczycieli emerytów	43.576,00	43.576,00	100,0 0
	RAZEM	58.445,00	52.857,00	90,43

Walim, dn. 31.01.2019r

GŁÓWNY KIEROWCA
Gminnego Zespołu Szkół
Szkół
Marta K...

p.o. Kierownika
Gminnego Zespołu Szkół
Szkół
Agnieszka...

**Sprawozdanie z wykonania działań zawartych
w Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Walim za rok 2018**

Narkomania

W zakresie narkomanii prowadzone były porady w Punkcie Konsultacyjnym raz w tygodniu przez 2 godziny. 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 2018 roku to kwota – 3715,00 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 2010,50.

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

Uczniowie klas VI i VII w Szkole Podstawowej w Jugowicach wzięli udział w warsztatach profilaktyczno – edukacyjnych – „Nie piję, nie biorę, potrafię asertywnie odmawiać” Koszt - 800,00 zł.

Nauczyciele naszych szkół, w 2017 roku, zostali przeszkoleni w zakresie prowadzenia dwóch programów profilaktycznych – Domowi Detektywi oraz Szkolna Interwencja Profilaktyczna. W roku 2018 zakupiono materiały do realizacji programu w klasach IV i V w roku szkolnym 2018/2019. Realizacja trwa. Koszt zakupu materiałów 1571,85 zł.

W roku 2018 prowadzone były zajęcia we wszystkich sześciu świetlicach środowiskowych. W zajęciach udział brało około 70 dzieci. Głównym celem działania świetlic jest dobro dziecka. Organizowane były wycieczki, spacer, zabawy psychologiczne, ogniska, dyskoteki. Duża część inicjatywy z pomysłem na zajęcia wypływała 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. W ramach prowadzonych zajęć zorganizowany był wyjazd dzieci do Wolina na wycieczkę integracyjno – profilaktyczną. Poza tym finansowana była też organizacja spotkania opłatkowego. Koszt zakupu wszystkich materiałów, opłaty biletów wstępu, paliwa,

zakup dekoracji i wyżywienia, niezbędnych do realizacji Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – to kwota 16.853,93 zł

W każdy wtorek można było skorzystać z pomocy w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii, a także porad rodzinnych w Punkcie Konsultacyjnym w Walimiu. Odbýwały 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 2018:
W okresie sprawozdawczym w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin udzielono łącznie 188 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 w Punkcie Konsultacyjnym realizowano pomoc psychologiczną – były to cotygodniowe dyżury po 3 godziny.
Objęto wsparciem łącznie 42 osoby (17 w I półroczu i 25 w II półroczu): 6 mężczyzn, 25 kobiet, 13 osób nieletnich, 1 osobę niepełnosprawną, 11 rodzin.
Na zajęcia terapeutyczne o charakterze długoterminowym (część trwa w dalszym ciągu) uczęszczało łącznie 21 osób
3. W roku 2018 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpłynęło 11 wniosków o podjęcie działań w związku z nadużywaniem alkoholu. Osoby te zostały wezwane na rozmowy motywujące, zgłosiło się 6 osób. 4 osoby poddano opinii biegłym w zakresie uzależnienia, wnioski skierowano do sądu.
4. Na umowę zlecenie zatrudnionych było 3 opiekunów w świetlicach środowiskowych, pracownik w Punkcie Konsultacyjnym oraz psychoterapeuta.
5. Po raz kolejny 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 2018 na dwóch 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 2019 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

WÓJT GMINY WALIM

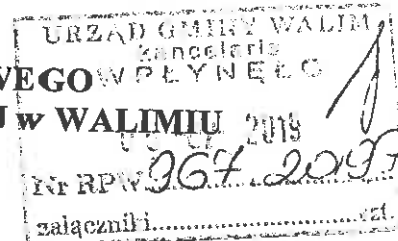
Adam Hausman

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Długo 8
58-320 WALIM
tel./fax 74 8497 600
REG. 1473-189 REG. 003511192

Załącznik nr 14

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w WALIMIU 2018 ZA ROK 2018 ROK



OGÓŁEM	PLAN		7.949.960,00
	WYKONANIE	96,47%	7.669.372,33

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	317,00
Wykonanie 99,94%	316,80

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan	317,00
Wykonanie 99,94%	316,80

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	165,00
Wykonanie 100%	165,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan	28,30
Wykonanie 100%	28,30

§ 4210 Zakup materiałów

Plan	9,70
Wykonanie 100%	9,70

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	114,00
Wykonanie 99,82%	113,80

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	1.942.983,00
Wykonanie	1.724.229,93

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	351.000,00
Wykonanie 82,94%	291.127,67

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

Plan	351.000,00
Wykonanie 82,94%	291.127,67
<u>Zrealizowano 120 świadczeń dla 12 osób</u>	

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	2.500,00
Wykonanie 90,82%	2.270,53

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	1.000,00
Wykonanie 93,96%	939,58

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	500,00
Wykonanie 84,76%	423,82

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	1.000,00
Wykonanie 90,71 %	907,13

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	43.300,00
Wykonanie 99,43%	43.054,56

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

Plan	19.300,00
Wykonanie 99,69%	19.242,09

Składki naliczone od wypłaconych zasiłków stałych (ok. 42 osób)

Plan	24.000,00
Wykonanie 99,22%	23.812,47

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	121.500,00
Wykonanie 87,51%	106.327,22

Zasiłki okresowe

Plan	61.500,00
Wykonanie 99,86%	61.413,02

Pomocą objęto 60 osób, zrealizowano 185 świadczeń
W tym: 146 świadczeń z powodu bezrobocia,
26 świadczeń z tytułu niepełnosprawności,
13 świadczenie z tytułu długotrwałej choroby

Zasiłki celowe

Plan	60.000,00
Wykonanie 74,86%	44.914,20

Przyznano zasiłki celowe dla 120 osób na opłaty za energię elektryczną, odzież, wydatki lecznicze, środki czystości i żywność oraz opał w miesiącach zimowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	156.062,00
Wykonanie 79,66%	124.329,15

§ 3110 Świadczenia społeczne dodatki mieszkaniowe

Plan	151.800,00
Wykonanie 79,10%	120.077,97

Wydano 111 decyzje

§ 3110 Świadczenia społeczne dodatki energetyczne

Plan	4.178,44
Wykonanie 99,75%	4.167,83

Wydano 67 decyzje

Koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych

§ 4210 Zakup materiałów

Plan	15,00
Wykonanie 100%	15,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	68,56
Wykonanie 99,69%	68,35

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	279.700,00
Wykonanie 99,42%	278.068,62

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	279.700,00
Wykonanie 99,42%	278.068,62

Zasiłki stałe: 58 osób objęto pomocą - zrealizowano 563 świadczenia

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	697.021,00
Wykonanie 94,38%	657.835,46

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

Plan	1.650,00
Wykonanie 100%	1.650,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	425.066,50
Wykonanie 94,25%	400.628,92

Zatrudnienie na pełny etat 7 osób

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	38.200,00
Wykonanie 99,96%	38.184,45

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	80.934,00
Wykonanie 92,87%	75.161,71

§ 4120 Fundusz Pracy

Plan	8.217,50
Wykonanie 92,17%	7.574,44

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	22.000,00
Wykonanie 85,19%	18.741,29

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	19.813,00
Wykonanie 92,12%	18.251,81

artykuły biurowe i druki,
środki czystości do sprzątania pomieszczeń biurowych,
urządzenia biurowe

§ 4260 Zakup energii		
Plan		8.500,00
Wykonanie 98,24%		8.350,81
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		
Plan		500,00
Wykonanie 26,20%		131,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		
Plan		48.000,00
Wykonanie 96,99%		46.553,34
(opłaty porto od zasiłków, prowizje bankowe, opłaty od wypłat masowych zasiłków, usługi informatyczne, opłaty za ogrzewanie, ścieki, wywóz śmieci...)		
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
Plan		5.800,00
Wykonanie 87,31%		5.064,12
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		
Plan		10.200,00
Wykonanie 98,65%		10.062,35
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		13.440,00
Wykonanie 97,42%		13.093,64
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
Plan		8.200,00
Wykonanie 99,74%		8.178,46
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
Plan		6.500,00
Wykonanie 95,52%		6.208,72
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Plan		200.000,00
Wykonanie 67,29%		134.591,50
§ 3110 Świadczenia społeczne		
Plan		200.000,00
Wykonanie 67,29%		134.591,50

Z usług korzystało 24 środowisk, zrealizowano 7106 godzin świadczeń
Cena jednej roboczogodziny 18,50 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	91.900,00
Wykonanie 94,26%	86.625,22

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	91.900,00
Wykonanie 94,26%	86.625,22

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – zrealizowano 14114 świadczeń dla 152 osób
Otrzymano dofinansowanie z programu w kwocie: **51.900 zł.**

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	6.006.660,00
Wykonanie 98,97%	5.944.825,60

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+)

Plan	3.090.110,00
Wykonanie 99,99%	3.090.041,10

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	3.043.759,00
Wykonanie 99,99 %	3.043.690,10

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	29.235,00
Wykonanie 100 %	29.235,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	5.034,00
Wykonanie 100 %	5.034,00

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	163,00
Wykonanie 100 %	163,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	1.800,00
Wykonanie 100 %	1.800,00

§ 4260 Zakup energii

Plan	1.000,00
Wykonanie 100 %	1.000,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	7.679,00
Wykonanie 100 %	7.679,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
Plan	380,00
Wykonanie 100%	380,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	1.060,00
Wykonanie 100%	1.060,00

W 2018 r. wydano 304 decyzji

Od początku 2018 roku wypłacono świadczenia na 509 dzieci.

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

Plan	2.462.248,00
Wykonanie 99,88%	2.459.217,09

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	2.273.422,00
Wykonanie 99,88 %	2.270.391,09

Świadczenia rodzinne	na kwotę	1.923.504,42
-----------------------------	-----------------	---------------------

dla ok. 365 rodzin

1. Zasiłki rodzinne i dodatki	802.780,64
2. Świadczenia opiekuńcze:	878.296,08
świadczenia pielęgnacyjne (27 osób)	454.845,00
zasiłki pielęgnacyjne (178 osoby)	328.437,08
specjalny zasiłek opiekuńczy (17 osób –179 świadczeń)	95.014,00
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (33 osób)	33.000,00
4. Świadczenia rodzicielskie (19osób)	209.427,70

Wydatki na zasiłki rodzinne i dodatki w roku 2018

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń wg ustawy	Kwota świadczeń wg ustawy	Liczba świadczeń „zł za zł”	Kwota świadczeń „zł za zł”
Zasiłki rodzinne:	4468	519.867,00	264	18.474,08
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	2015	257.832,00	261	7.807,56
1. urodzenia dziecka	19	19.000,00	7	323,15
2. opieki nad dzieckiem w okr. korzystania z urlopu wych.	118	45.196,00	3	761,00
3. samotnego wychow. dziecka	205	39.565,00	12	1197,92
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	359	38.350,00	14	702,16
5. rozpoczęcia roku szkolnego	254	24.764,00	127	766,24
5. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsc. zamiesz.	475	34.400,00	55	1560,19
6. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	585	55.357,00	43	2496,90
RAZEM	6483	776.499,00	525	26.281,64

Zasiłki dla opiekunów – wypłacono zasiłki dla 5 opiekunów	35.320,00
Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	120.864,75
od pobieranego: (34 osób)	
- świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego	114.689,43
- zasiłku dla opiekunów	6.175,32
Fundusz alimentacyjny	
(40 rodzin, 60 osób uprawnionych, 781 wypłaconych świadczeń)	303.566,67
zwroty od komornika	36.575,24
odsetki	31.182,34
Zaliczka alimentacyjna	
zwroty od komornika	9.280,47

W roku 2018 poniesiono wydatki dotyczące ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie 8000 zł na 2 świadczenia i 248 zł na obsługę wypłat.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	53.840,00
Wykonanie 100%	53.840,00

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	129.771,00
Wykonanie 100%	129.771,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1.408,00
Wykonanie 100 %	1.408,00

§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	3.807,00
Wykonanie 100 %	3.807,00

w tym za wydane decyzje na świadczenia rodzicielskie kwota 480 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	
Plan	274,00
Wykonanie 55,27%	151,44

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
Plan	274,00
Wykonanie 55,27%	151,44

W roku 2018 złożono wnioski dla 32 rodzin, karty przyznano 77 osobom

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny

Plan	284.028,00
Wykonanie 81,98%	232.835,04

§ 3110 300+ Świadczenia społeczne	
Plan	163.200,00
Wykonanie 100 %	163.200,00

§ 4010 300+ Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	3.713,00
Wykonanie 100 %	3.713,00

§ 4110 300+ Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
Plan	639,00
Wykonanie 100%	639,00

§ 4300 300+ Zakup usług pozostałych

Plan	688,00
Wykonanie 100 %	688,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	400,00
Wykonanie 100%	400,00

(1,5 etatu - Asystent rodziny)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	96.788,00
Wykonanie 52,95%	51.247,96

§ 4110 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan	12.900,00
Wykonanie 85,43%	11.020,06

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan	200,00
Wykonanie 100%	200,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	3.000,00
Wykonanie 0%	0,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	1.000,00
Wykonanie 22.70 %	227,02

Wynagrodzenie Asystentów Rodziny w roku 2018 w kwocie 24.788 zł było dofinansowane z dotacji w ramach rezerwy budżetowej państwa i 9.749 zł w ramach środków z Funduszu Pracy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan	75.500,00
Wykonanie 99,46%	75.093,49

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	75.500,00
Wykonanie 99,46%	75.093,49

(opłaty za pobyt 19 dzieci)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan

94.500,00

Wykonanie 92,58%

87.487,44

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

Plan

94.500,00

Wykonanie 92,58%

87.487,44

(opłaty za pobyt 7 dzieci w Domach Dziecka)

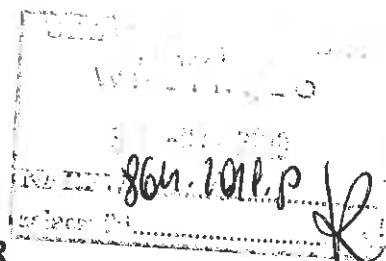
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Walimiu

Katarzyna Borowiec

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SZKOLNEJ
ul. Kościuszki 8
58-330 WALIM
tel. 71 34 57 285
fax 71 34 57 287

Załącznik nr 15

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2018R
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZ. 85401 ŚWIE TLICE SZKOLNE**



ŚWIE TLICA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WALIMU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie nauczycieli	25.370,00	18.707,63	73,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.360,00	3.106,48	71,25
4120	Składki na fundusz pracy	620,00	209,06	33,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	178,00	35,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	115,45	16,49
	RAZEM	31.550,00	22.316,62	70,73

Walim, dn. 30.01.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Oświaty
Szkoły
Hanna Mlot

p.o. Kierownika
Gminnego Zespołu Oświaty
Szkoły
Agnieszka Kubiś

Załącznik nr 15
SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2018r.
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZ. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

ŚWIETLICA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JUGOWICACH

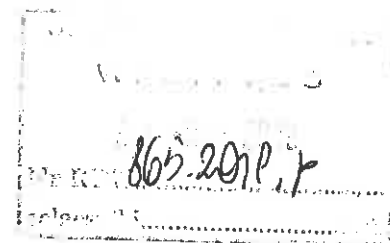
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - dodatki wiejskie	5.300,00	5.250,40 5.250,40	99,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie nauczyciela	61.250,00	61.074,17 61.074,17	99,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.360,00	4.331,19	99,34
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.280,00	12.187,68	99,25
4120	Składki na fundusz pracy	1.760,00	1.754,29	99,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe - środki czystości	600,00	360,48 220,48 140,00	60,08
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - materiały dydaktyczne	500,00	222,20 222,20	44,44
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.880,00	100,00
	RAZEM	88.930,00	88.060,41	99,02

Walim, dn. 31.01.2019r

GŁÓWNY PRACOWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanna Mlot

Pracownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Agnieszka Bieda

Załącznik nr 16



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2018r**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	150.167,00	115.780,00	77,10
	RAZEM	150.167,00	115.780,00	77,10

Walim, dn. 31.01.2019r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminy Walim
[Signature]
Ewelina Szlachetka

p.o. Kierownik
Gminnego Zespołu
Szkół
[Signature]
Agnieszka...

Załącznik nr 17

Realizacja dochodów i wydatków związanych
z gospodarką odpadami w 2018 roku

Ip	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Dochody				901.572,00	908.044,06
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901.572,00	908.044,06
		90002		Gospodarka odpadami	901.572,00	908.044,06
			0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901.572,00	891.182,60
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4.431,20
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	12.430,26
II	Wydatki				1.011.572,00	986.924,48
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.011.572,00	986.924,48
		90002		Gospodarka odpadami	1.011.572,00	986.924,48
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000,00	64.124,71
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.733,20
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.500,00	12.092,92
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.387,43
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.572,00	2.586,31
			4300	Zakup usług pozostałych	911.000,00	900.946,40
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	2.053,51

WÓJT GMINY WALIM

Adam Fiedoruk

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2018 – 31.12.2018

1. PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN ZŁ			WYKONANIE ZŁ			UDZIAŁ %
	Przychody	2.152.000,00	2.382.000,00	Przychody	2.131.615,16	2.361.615,16	99,05
	Dotacje UG	230.000,00		Dotacje UG	230.000,00		100
2. KOSZTY OGÓŁEM	2.382.000,00			2.366.774,13			99,36
- wynagrodzenia osobowe	1.090.000,00			1.085.482,12			99,59
- świadczenia na rzecz pracowników, koszty ubezpieczenia społecznego	216.000,00			215.978,84			99,99
- zakup materiałów i energii	325.000,00			323.961,07			99,68
- usługi obce	285.000,00			281.280,86			98,70
- podatki i opłaty	41.000,00			40.836,37			99,60
- pozostałe koszty + imprezy	235.000,00			233.805,04			99,49
- wartość zakupów towarów do sprzedaży detalicznej	175.000,00			171.225,48			97,84
- odsetki	-			55,23			-
- amortyzacja	15.000,00			14.149,12			94,33

ZAŁĄCZNIK PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

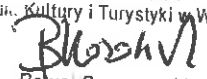
CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI

W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2018 - 31.12.2018

WPŁYWY Z USŁUG W KWOCIE:	2.131.615,16
– sprzedaż biletów do Sztolni Walimskich	863.352,55
– sprzedaż biletów na Zamek Grodno	849.764,64
– sprzedaż detaliczna - Zamek Grodno	140.514,44
– sprzedaż detaliczna „Mini Bar” Sztolnie Walimskie	176.866,33
– dzierżawa pomieszczeń, wynajem sali	24.796,78
– opłata za ognisko i usługi przewodnickie, opłata WC, sesje zdjęciowe	9.875,41
– pozostałe przychody (woda, opał, energia)	24.734,09
– prowizja ze sprzedaży monet, kawy, opłaty za stoiska	23.806,34
– refundacja wynagrodzenia opiekuna stażystów, sprzedaż albumów i kalendarzy, wpisowe na wycieczki	4.891,79
– pozyskane środki (Muzeum Historii Polski)	13.000,00
– odsetki od środków pieniężnych	12,79

KOSZTY WYNAGRODZEŃ W KWOCIE:	1.085.482,12
– wynagrodzenia osobowe pracowników	852.695,62
– umowy o dzieło i umowy zlecenia	232.786,50

KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	215.978,84
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	184.428,19
– świadczenia urlopowe	24.602,45
– ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników	6.948,20

DYREKTOR
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

Paweł Brzozowski

KOSZTY - ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	323.961,07
– energia elektryczna	57.635,15
– środki czystości	8.278,41
– materiały biurowe	2.141,62
– wyposażenie (popielnica przed CKiT, stojak na odzież, wykładzina, pompa, telewizor SONY, głośniki, dyby, hełmy ochronne na sztolnie, kosa spalinowa, pilarka, namiot na imprezy, meble do świetlicy w Dziećmorowicach, komputer, wyposażenie pokoi na Zamku, stojaki na tablice, audioprzewodniki, meble do księgowości, meble do świetlicy w Niedźwiedzicy, tablice w Sztolniach)	106.728,64
– opłata za zużycie wody w placówkach CKiT oraz gazu na Zamku Grodno, w świetlicy w Jugowicach i Walimiu	49.685,10
– materiały budowlane	6.422,42
– zakup biletów wstępu na Sztolnie i Zamek	13.560,00
– opał	37.897,92
– artykuły jednorazowego użytku	2.678,86
– pozostałe – artykuły spożywcze, artykuły dekoracyjne, żarówki, paliwo, olej, rękawice, preparat na chwasty, halogeny, worki, kwiaty, ziemia, olej do kosiarki, woda mineralna, baterie, itp.	38.932,95

KOSZTY - USŁUGI OBCE	281.280,86
– rozmowy telefoniczne, opłata za internet	8.248,70
– abonament RTV+ opłata pocztowa	1.854,81
– badania lekarskie	6.334,00
– wywóz nieczystości, TOI TOI	23.818,65
– czynsz dzierżawny - sztolnie, zamek, świetlice	20.092,51
– pozostałe koszty – naprawa instalacji elektrycznej, przegląd kominów, obsługa techniczna sprzętu nagłośnieniowego, zabezpieczenie medyczne, usługa weterynaryjna	42.910,72
– ochrona Zamku, Sztolni, ochrona dodatkowa	87.499,28
– prace remontowe – wykonanie energii Sztolnie, samozamykacz do drzwi, zestaw hydroforów Zamek, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Zamek, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont świetlicy w Zagórzcu Śląskim, schody Sztolnie, instalacja elektryczna w Zamku, wymiana rozdzielni elektrycznej w Zamku	90.522,19

KOSZTY - OPŁATY I PODATKI	40.836,37
– opłaty i prowizje bankowe	4.122,51
– opłata za zanieczyszczenie środowiska, ZAIKS	5.671,93
– podatek od nieruchomości	28.104,77
– opłata prowizyjna terminal	2.737,64
– opłaty komunikacyjne samochód KIA	199,52

POZOSTAŁE KOSZTY	233.805,04
– delegacje i ryczałty	16.035,62
– druk plakatów, ulotek	24.258,32
– usługi gastronomiczne, catering podczas imprez, występy artystyczne	62.079,75
– nadzór górniczy Sztolni	5.000,00
– reklama – mapa na promocję, rejestracja domeny, reklamy na koszulkach, ulotki, naklejki, billboardy reklamowe, wydruk materiałów promocyjnych	34.374,50
– pozostałe – składki członkowskie, animacje dla dzieci	16.308,78
– nagrody na imprezy, obsługa techniczna	57.327,08
– ubezpieczenie imprez oraz obiektów CKiT	14.270,09
– pokaz sztucznych ogni	4.150,90

WARTOŚĆ zakupu towarów Sztolnie Walimskie	99.841,44
WARTOŚĆ zakupu towarów Zamek Grodno	71.384,04

Amortyzacja **14.149,12**

Informacja dodatkowa:

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. – 12.240,35 zł wymagalne

Należności na dzień 31.12.2018 r. – 3.212,00 zł wymagalne

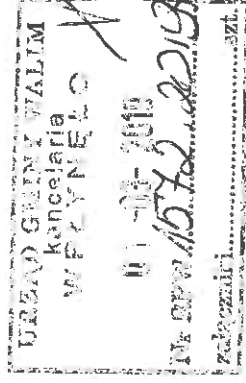
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Skrzypecka

DYREKTOR
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
Paweł Brzozowski
Paweł Brzozowski

CENTRUM KULTURY
I TURYSTYKI w Walimiu
ul. Kościuszki 2, tel. (674) 8457-222
58-320 WALIM
NIP: 142082798 REGON: 142082798

**WYKONANIE
BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WALIMIU
ZA ROK 2018**



Załącznik nr 19

PLAN OGÓŁEM	166 200,00	166 754,58
DOCHODY WŁASNE	500,00	1 054,58
(ust. ksero, sponsorowanie biblioteki przez czytelników)		
DOCHODY Z M.K I DZ. NAROD.	5 700,00	5 700,00
DOCHODY Z BUDŻETU GMINY	160 000,00	160 000,00
WYDATKI	166 200,00	166 951,12
404 WYNAGRODZENIA	115 548,00	114 220,93
Wynagrodzenia osobowe pracowników:	108 759,00	107 431,93
Nagroda jubileuszowa	6 789,00	6 789,00
405 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	24 392,00	23 516,06
ZUS 18,06%	20 002,00	19 126,81
Fundusz Pracy 2,45%	1 426,00	1 425,09
Świadczenia urlopowe 37,5 % /2,5etatu x 1185,66/	2 964,00	2 964,16
400+401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	21 470,00	24 444,13
ZAKUP KSIĘGOZBIORU REF.M.K.I DZ.NAROD.	5 700,00	5 700,00
ZAKUP KSIĘGOZBIORU GBP Walim	4 700,00	5 839,15
Aktualizacje programów komputerowych Rewizor+Gratyfikat	700,00	1 210,05

dowody KP i KW, żarówki.
delegacje, koperty, kalendarze,
zeszyty, kredki, długopisy, wkłady, ołówki, klej biurowy
papier ksero, itp.
folia do obkładania książek
prasa i czasopisma
środki czystości
tusze do drukarek, toner do kserokopiarki,
centralne ogrzewanie
energia
woda
odprowadzenie ścieków

200,00 184,25
320,00 504,78
200,00 533,67
300,00 449,40
6 500,00 7 245,01
2 100,00 2 004,76
200,00 157,92
350,00 235,57

402 USŁUGI OBCE

4 290,00 3 908,01

spotkanie autorskie
zakup znaczków pocztowych
prowinzje bankowe
abonament: telefon, Internet ,rozmowy
usługa-opłata za gospod.odpadami kom.
usługi informatyczne (strona internetowa)
usługa program biblioteczny MAK+
pozostałe usługi
Usługa szkoleń

400,00 154,23
200,00 182,60
630,00 743,95
1 400,00 1 475,95
300,00 300,00
0,00 200,00
660,00 605,16
0,00 166,12
0,00 80,00
500,00 861,99

409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

delegacje
pozostałe koszty

500,00 568,48
293,51

741/1Dochody -Darowizna -książki

1 125,00

400/4 amortyzacja -książki otrzymane w darze

Ogółem przychód
Ogółem wydatki

1 125,00

167 975,58
168 076,12

Należności:

w tym: środki pieniężne w kasie
na rachunku bankowym
roz.z dostawcami

115,52
5 803,06
3,00

Zobowiązania

:w tym:rozrach. z dostawcami
pozostałe rozrach.-pod.doch.odosób fiz.m-c XII 2018
inne rozr.publiczno-prawne zus m-c XII/2018

1 145,01
736,00
4 104,56

Fundusz własny

36,55

D Y R E K T O R
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Walimiu

Renata Machelska
mgr Renata Machelska

Główny Księgowy
Magdalena Krawczyk
Magdalena Krawczyk

Załącznik nr 20

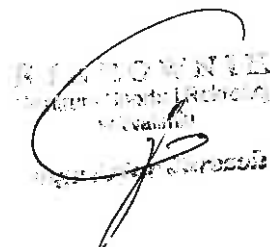
SPRAWOZDANIE OPISOWE URZĄD GMINY WALIM
Z WYKONANIA WYDATKÓW na dzień 31-12-2018
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
ROZDZ. 92601 OBIEKTY SPORTOWE

Nr RPW.....
 załączniki.....
 31.12.2019
 15.12.18
 15.12.18
 15.12.18

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
4010	Wynagrodzenia osobowe	71.100,00	70.824,20	99,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	5.147,69	98,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.600,00	16.550,10	99,70
4120	Składki na fundusz pracy	1.400,00	1.355,66	96,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	41.900,00	41.655,34	99,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, art. techniczne - art. biurowe, druki - art. spożywcze na konkursy - statuetki, dyplomy, nagrody dla uczest. Zawodów - plakaty - paliwo quad - rowery –Crostaimer fitnes - Wyścig MTB(nagrody, numery startowe, art.spoż) - materiały Place Zabaw - telefon - dysk Toshiba - Stroje kolarskie -materiały na trasę rowerową MTB - dmuchao-odkurzacz - platforma wibracyjna - kamera, zasilacz	38.200,00	38.156,67 3.045,68 692,04 4.948,85 7.970,04 354,00 598,53 2.423,32 8.302,66 750,88 575,17 200,00 1.947,09 2.464,40 1.169,00 2.300,00 415,01	99,88
4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna (hala, orlik) - woda	19.300,00	18.930,18 5.004,00 11.845,22 2.080,96	98,08
4280		140,00	140,00	100
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa - opłaty startowe - koszty przesyłki, opłaty pocztowe - wywóz śmieci - zabezpieczenie medyczne - konserwacja boiska Orlik - opłata za uczestnictwo w strefie MTB - szkolenie narciarskie dzieci - antywirus, gratyfikant -abonament - utrzymanie trasy narciarskiej - obsługa techniczna i promocja Wyścig MTB	55.260,00	54.888,28 2.347,24 4.208,00 506,84 650,00 580,00 890,00 2.096,10 15.000,00 707,25 3.000,00 2.645,40	99,33

	- usługa reklamy i obsługa półmaratonu		1.154,30	
	- przeglądy, naprawa pieca OC		1.402,65	
	- Liga MTB- opłata		980,00	
	- bezpieczeństwo nad Jeziorem Bystrzyckim		12.000,00	
	- trasa MTB		816,60	
	-naprawa monitoringu		3.586,70	
	-naprawa bieżni		2.017,20	
	- wypożyczenie maty		300,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Internet, rozmowy telef.	1.500,00	1.366,97	91,13
4410	Podróże służbowe pracowników	2.400,00	2.355,99	98,17
4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	3.314,11	92,06
	- abonament RTV		245,15	
	- ubezpieczenie imprez sportowych		211,96	
	-ubezpieczenie hali		2.857,00	
4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2.200,00	2.028,48	62,20
4700	Szkolenia Pracowników	200,00	200,00	100
	RAZEM	259.000,00	256.913,67	99,19

Walim, dnia 28-01-2019 r.



RADY GMINY

 Walim

Analiza wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2018 roku

DOCHODY z tytułu dotacji na zadania zlecone

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	96.869,05	96.869,05	100
	01095		Pozostała działalność	96.869,05	96.869,05	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96.869,05	96.869,05	100
750			Administracja publiczna	27.670,00	27.670,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	27.670,00	27.670,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.670,00	27.670,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.797,00	51.509,12	90,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.161,00	1.159,92	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.161,00	1.159,92	99,91
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55.636,00	50.349,20	90,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.636,00	50.349,20	90,50
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	41.405,85	39.375,03	95,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.405,85	39.375,03	95,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.405,85	39.375,03	95,10
851			Ochrona zdrowia	317,00	316,80	99,94
	85195		Pozostała działalność	317,00	316,80	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	317,00	316,80	99,94
852			Pomoc społeczna	23.562,00	23.493,27	99,71
	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	19.300,00	19.242,09	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.300,00	19.242,09	99,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.262,00	4.251,18	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.262,00	4.251,18	99,75
855			Rodzina	5.721.272,00	5.718.049,63	99,94
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.090.110,00	3.090.041,10	100
		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	3.090.110,00	3.090.041,10	100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.462.248,00	2.459.217,09	99,88

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.462.248,00	2.459.217,09	99,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	151,44	55,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	274,00	151,44	55,27
	85504		Wspieranie rodziny	168.640,00	168.640,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168.640,00	168.640,00	100
			RAZEM	5.969.092,90	5.958.482,90	99,82

WYDATKI z dotacji na zadania zlecone

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	96.869,05	96.869,05	100
	01095		Pozostała działalność	96.869,05	96.869,05	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.196,25	1.196,25	100
		4430	Różne opłaty i składki	94.969,66	94.969,66	100
750			Administracja publiczna	27.670,00	27.670,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	27.670,00	27.670,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.670,00	27.670,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.797,00	51.509,12	90,69
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.161,00	1.159,92	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	381,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55.636,00	50.349,20	90,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.200,00	24.200,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883,56	883,56	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,93	125,93	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.840,75	11.553,95	68,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.210,07	6.210,07	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6.768,08	6.768,08	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	607,61	607,61	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	41.405,85	39.375,03	95,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.405,85	39.375,03	95,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40.995,91	38.965,09	95,05
		4300	Zakup usług pozostałych	409,94	409,94	100
851			Ochrona zdrowia	317,00	316,80	99,94
	85195		Pozostała działalność	317,00	316,80	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165,00	165,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,30	28,30	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,70	9,70	100
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	113,80	99,82
852			Pomoc społeczna	23.562,00	23.493,27	99,71
	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	19.300,00	19.242,09	99,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.300,00	19.242,09	99,70
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.262,00	4.251,18	99,75
		3110	Świadczenia społeczne	4.178,44	4.167,83	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	15,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	68,56	68,35	99,69
855			Rodzina	5.721.272,00	5.718.049,63	99,94
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.090.110,00	3.090.041,10	100
		3110	Świadczenia społeczne	3.043.759,00	3.043.690,10	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.235,00	29.235,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.034,00	5.034,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	163,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	1.800,00	100
		4260	Zakup energii	1.000,00	1.000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7.679,00	7.679,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	380,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.060,00	1.060,00	100

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.462.248,00	2.459.217,09	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	2.273.422,00	2.270.391,09	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.840,00	53.840,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.771,00	129.771,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.408,00	1.408,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.807,00	3.807,00	100
	85503		Karta Dużej Rodziny	274,00	151,44	55,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	274,00	151,44	55,27
	85504		Wspieranie rodziny	168.640,00	168.640,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	163.200,00	163.200,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.713,00	3.713,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,00	639,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	688,00	688,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100
			RAZEM	5.969.092,90	5.958.482,90	99,82

WOJ. GMINY WALIM

Anna Hausman

Załącznik nr 22

Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
750			Administracja publiczna	27.000,00	26.969,63	99,89		
	75095	2319	Pozostała działalność	27.000,00	26.969,63	99,89	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
Samorządowe instytucje kultury								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390.000,00	390.000,00	100,00		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	230.000,00	230.000,00	100,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	160.000,00	160.000,00	100,00	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
Pozostałe podmioty								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000,00	40.000,00	50,00		
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.000,00	40.000,00	50,00	Celowa	Środki na renowację zabytków
926			Kultura fizyczna	80.000,00	80.000,00	100,00		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	80.000,00	100,00	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			Razem	577.000,00	536.969,63	93,06		

WÓJT GMINY WALIM

Adam Hausman

Załącznik nr 23

Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 roku

Ip	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Dochody				40.000,00	33.001,67
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	33.001,67
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	33.001,67
			0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	33.001,67
II	Wydatki				40.000,00	33.001,67
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	33.001,67
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	19.885,87
			4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.885,87
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000,00	13.115,80
			4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	13.115,80

WÓJT GMINY WALIM

Adam Hausman

**Wykonanie rachunku dochodów własnych jednostek oraz
wydatków nimi finansowanych w 2018 roku**

	Publiczna Szkoła Podstawowa w Walimiu	
	Dział 801 Rozdział 80101,80148	
	Dochody	
§	Plan	Wykonanie
0830	143.000,00	138.020,10
0960	5.000,00	1.150,00
Razem	148.000,00	139.170,10
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Ogółem	148.000,00	139.170,10
	Wydatki	
	Plan	Wykonanie
3020	330,00	324,04
4210	10.670,00	9.768,17
4220	128.400,00	123.572,00
4240	2.000,00	0,00
4300	6.400,00	5.352,95
4410	200,00	83,58
2400	0	69,36
Razem	148.000,00	139.170,10
Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Ogółem	148.000,00	139.170,10


 WOJ. GMINY WALIM

Adam Hausman

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-520 WALIM
tel. 71 34 57 285
NIP 624 104 741, REGON 14357037

Załącznik nr 24

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDATKÓW
na 31.12.2018r**

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZ. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w WALIMIU

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. do dekoracji szkoły	2.000,00	1.126,46 1.126,46	56,32
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	---	---
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa	1.000,00	23,54 23,54	2,35
	RAZEM	5.000,00	1.150,00	23,00

Walim, 30.01.2019r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Młot

Prezesa Komisji
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Agnieszka...

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	69,36	---
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - woda dla pracowników kuchni	330,00	324,04	98,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe, druki - art. gospodarcze - środki czystości - części do obieraczki - wyposażenie kuchni, naczynia - dozowniki mydła - meble kuchenne	8.670,00	8.641,71 167,28 307,20 3.165,05 763,09 3.027,86 247,23 964,00	99,67
4220	Zakup środków żywności	128.400,00	123.572,00	96,24
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa - konserwacja dźwigów towarowych - wykonanie pomiarów elektrycznych - naprawa taboretu gazowego - usługa kurierska - badanie żywności	5.400,00	5.329,41 1.021,13 2.460,00 1.305,01 196,80 95,57 250,90	98,69
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79
	RAZEM	143.000,00	138.020,10	96,52

Walim, dn. 30.01.2019r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Mlot

[Signature]
Główny Księgowy
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł

INFORMACJA

**z wykonania zadań rzeczowych w zakresie sprzedaży i nabycia
nieruchomości w 2018 roku.**

W 2018 roku Gmina Walim sprzedała z gminnego zasobu następujące nieruchomości :

1 lokal mieszkalny wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem o powierzchni
0,0128 ha w Dziećmorowicach przy ul. Sienkiewicza 8/2,

2 działki budowlane o łącznej pow. 0,3183 ha w tym : 1 działka nr 157 o pow. 0,1273 ha
w Dziećmorowicach i 610/6 o pow. 0,1910 ha w Walimiu.

Udział w nieruchomości Olszynie ul. Świdnicka 9 - 186/10 000 stanowiący pow. 15 m² .

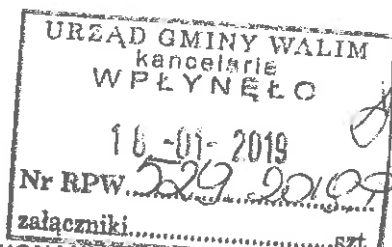
Dokonano zbycia w formie darowizny na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu,
nieruchomości położonej w Walimiu, ul. Kościuszki nr 4, działka nr 577/2 o pow. 0,1417 ha.

Gmina Walim z mocy prawa nabyła działkę w Dziećmorowicach nr 91/3 o pow. 0,1832 ha na
poszerzenie drogi publicznej gminnej .

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Walim z w/w tytułów zmniejszyła się
o 0,2911 ha.

Sporządziła:
Bogumiła Kruk

WOJCIŚ GMINY WALIM
Adam Hausman



Załącznik nr 26
Załącznik nr 5

**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	06-03-2018 do 31-12-2018

Tytuł zadania publicznego	Zajęcia z zakresu piłki nożnej A klasy i Młodzików		
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	KLUB SPORTOWY „WALIM” KRS 0000199259		
Data zawarcia umowy	06-03-2018	Numer umowy, o ile został nadany	F.3032.5.2018

przez Kalin
skorbiak wosn

KLUB SPORTOWY
W A L I M
58-320 Walim ul. 4
NIP 360-150-16 14
1

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, Panią pedagog i radną z Jugowic. Poprzez współpracę z centrum sportu w Walimiu.

Dzięki treningom, meczom, rozmowom zapobiegaliśmy różnym patologiom społecznym.

Także nastąpiła integracja zawodników różnych miejscowości naszej gminy. Nasza drużyna przechodziła na wyższe szczeble wiekowe, a młodzi dochodzili do drużyny. Poprawa warunków dla dzieci z Jugowic, Olszyńca i z Zagórza, a nawet z Dzieńmorowic – organizowaliśmy dowóz tych dzieci na treningi i mecze. Organizowaliśmy też spotkania integracyjne z poczęstunkiem w postaci pizzy i napojów.

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)

Nasza Gmina posiada świetną infrastrukturę < hala, orlik, stadion >, gdzie piłkarze naszych drużyn w pełni realizowali zadania, rozgrywali mecze mistrzowskie, trenowali. Duża rotacja dzieci uczestniczących, także z innych miejscowości naszej gminy. Z tych grup wyłoniło się dużo utalentowanych zawodników, a niektórzy uprawiają sport pomimo tego że byli w fatalnej kondycji sportowej i ruchowej. Dzieci trenowały pod okiem trenerów spełniających wymogi pzp. Seniorzy zajęli świetną 6 pozycję w a klasie, a młodzi 5. Mecze odbywały się sobota – młodzi seniorzy – w niedzielę. Turnieje rozgrywane na hali 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 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)

Przygotowano boisko po zimie. Porządkowano teren, Naprawiano ogrodzenie. Malowano trybuny. odświeżanie szatni. Cały czas trwał nabór nowych zawodników.

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

prezes KLUBU SPORTOWEGO
WALIM
58-320 Walim, ul. Kościuski 31
NIP 886-195-76-14

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.

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

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków w roku ...2018.....

Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów	Koszty zgodnie z umową (w zł)						Faktycznie poniesione wydatki (w zł)						Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-iań) zgodnie z umową	z wkładu rzeczowego ⁵⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z innych środków finansowych ³⁾	z dotacji ⁷⁾	całkowite wydatki	z wkładu rzeczowego ⁵⁾	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-iań) zgodnie z umową	
		koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ⁵⁾	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-iań) zgodnie z umową	z wkładu rzeczowego ⁵⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z innych środków finansowych ³⁾	z dotacji ⁷⁾	całkowite wydatki	z wkładu rzeczowego ⁵⁾									z wkładu osobowego ⁴⁾
I	Koszty merytoryczne																					
Nr poz.	Koszty po stronie: KS WALIM																					
1	Oplaty statutowe	3992,00	3992,00	0,00	0,00	0,00	7,4	3992,00	3992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
2	Zakup sprzętu	3144,38	3144,38	0,00	0,00	0,00	7,4	3144,38	3144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
3	Usł. Transportowa	8700,00	8700,00	0,00	0,00	0,00	7,4	8700,00	8700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
4	Obsługa sędziów	6302,00	6302,00	0,00	0,00	0,00	7,4	6302,00	6302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
5	OBŚŁUGA TRENERA	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	7,3	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3
6	UTRZ.BOISKA	5068,38	4136,93	0,00	931,45	0,00	7,1 7,5	5068,38	4136,93	0,00	931,45	0,00	931,45	0,00	931,45	0,00	931,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1 7,5
7	ENERGIA ELEKTRYCZNA	724,69	724,69	0,00	0,00	0,00	7,1	724,69	724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,1
Razem:		31 931,45	31 000,0	0,00	931,45	0,00		31 931,45	31 000,0	0,00	931,45	0,00	931,45	0,00	931,45	0,00	931,45	0,00	0,00	0,00	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).

[illegible]

⁸⁾ Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczby oferentów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy.

KLUB SPORTOWY
WALIM
58-220 Walim, ul. Kosciuszki 21
NIP 886-195-7614

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:		31000,00 zł	31 931,45 zł
	1.1	Kwota dotacji	31000 ,00 zł	31 931,45 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)		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⁾	0.00 zł	0.00 zł
		Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe):		
				
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
	3.1	Koszty pokryte z wkładu osobowego	931,45	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 publicznego ¹³⁾		97,08 %	97,08 %
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁴⁾		0.00%	0.00%
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁵⁾		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 (zł)	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	DEL.SĘDZ.	I.4	19.08.18	EKWIWALENT	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	19.08.18
2	DEL.SĘDZ.	I.4	29-08-18	EKWIWALENT	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	29.08.18
3	DEL.SĘDZ.	I.4	02.09.18	EKWIWALENT	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	02.09.18
4	DEL.SĘDZ	I.4	08.09.18	EKWIWALENT	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	08.09.18
5	DEL.SĘDZ	I.4	15.09.18	EKWIWALENT	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	15.09.18
6	DEL SĘDZ.	I.4	19.09.18	EKWIWALENT	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	19.09.18
7	F331/2018	I.1	20.09.18	OPLATY STATUT.	2290	2290	2290	0,00	0,00	20.09.18
8	DEL.SĘDZ	I.4	30.09.18	EKWIWALENT	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	30.09.18
9	DEL.SĘDZ	I.4	03.10.18	EKWIWALENT	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	03.10.18
10	DEL.SĘDZ	I.4	14.10.18	EKWIWALENT	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	14.10.18
11	DEL.SĘDZ	I.4	17.10.18	EKWIWALENT	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	17.10.18
12	18/10/25/9	I.2	25.10.18	SPRZĘT SPORT.	307,60	307,60	307,60	0,00	0,00	25.10.18
13	F/700698	I.2	16.08.18	SPRZĘT SPORT.	304,97	304,97	304,97	0,00	0,00	16.08.18
14	DEL.SĘDZ	I.4	27.10.18	EKWIWALENT	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	27.10.18
15	DEL.SĘDZ	I.4	04.11.18	EKWIWALENT	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	04.11.18
16	DEL.SĘDZ	I.4	17.11.18	EKWIWALENT	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	17.11.18
17	DEL SĘDZ	I.4	18.11.18	EKWIWALENT	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	18.11.18
18	FS/923/18	I.2	21.11.18	SPRZET SPORT.	1375,77	1375,77	1375,77	0,00	0,00	21.11.18
19	FV88/2018	I.3	30.11.18	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	4200,00	4200,00	4200,00	0,00	0,00	30.11.18

KLUB SPORTOWY
W A L I M
58-320 Walim, ul. Kosciuszki 31
NIP 886-195-76-14
Dziękuję
Skierka

20	FV65/18	I,8,9	30.11.18	UTRZ.BOISKA	2101,93	2101,93	2101,93	0,00	0,00	30.11.18
21	F171/2018		10.07.18	OPŁATY STATUT.	1702,00	1702,00	1702,00	0,00	0,00	10.07.18
				Razem	16 342,27	16 342,27	16 342,27	0,00	0,00	
II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zlecenlobiorcę)										
				-						
				-						
				-						
				-						
				-						
				Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III				Ogółem:	16 342,27	16 342,27	16 342,27	0,00	0,00	

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.

Przez Klub Sportowy
WALIM
58-320 Walim, ul. Kościuszki
NIP 886 105 76-14

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).

prezes - Kowalski
skarbnik - Nowak

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 16-01-2018

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.

STOWARZYSZENIE
LZS „SUDETY” Dzieńmorowice
ul. Sienkiewicza 42D, tel. 84-739-37
58-303 WAŁBRZYCH
Regon 691406166 NIP 84-20-41-004

URZĄD GMINY WALIM kancelaria WPŁYNĘŁO
16-01-2019
Nr RPW 454.2019.7
załączniki.....szt.

Załącznik 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 WOŁONTARIACIE (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	01.07.2018 – 31.12.2018

Tytuł zadania publicznego	ROZGRYWKI PIŁKARSKIE OZPN W-CH		
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	STOWARZYSZENIE LZS „SUDETY” DZIEŃMOROWICE		
Data zawarcia umowy	06.03.2018	Numer umowy, o ile został nadany	F.3032.4.2018

PREZES
STOWARZYSZENIE LZS
„SUDETY DZIEŃMOROWICE”
Mieczysław Osiecki

SKARBNIK
LZS „SUDETY” Dzieńmorowice
Anna Pawelkiewicz

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.

Głównym celem klubu w drugiej części nowego sezonu 2018/19 było pozyskanie jak największej grupy dzieci do lat 13 co niestety nie zostało w całości zrealizowane poprzez brak odpowiedniej ilości dzieci do uprawiania piłki nożnej w naszej miejscowości. Natomiast drużynę młodzieżową udało się utrzymać w rozgrywkach piłkarskich na poziomie lat ubiegłych. W dużym znaczeniu jest brak zatrudnienia trenera z odpowiednią licencją do prowadzenia zajęć z dziećmi. Społeczeństwo Dzieńmorowice i okolic było informowane o naborze dzieci poprzez plakaty o odbywających się zawodach piłkarskich.

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 sportowe drużyn młodzieżowych w drugim półroczu 2018 nie zostały zrealizowane z powodu braku odpowiedniej ilości zawodników. Natomiast drużyna seniorów w dużym stopniu odmłodzona wychowankami naszego klubu uzyskała zakładany cel środka tabeli KL "A". Zajęcia treningowe odbywały zgodnie z harmonogramem 2 razy w tygodniu a mecze w terminie sobotnio-niedzielnym. Na zakończenie roku kalendarzowego odbyła się wspólna impreza integracyjna zawodników, działaczy, rodziców omawiająca osiągnięte wyniki za rok 2018.

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)

Drużyny juniorów i seniorów uczestniczyły w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN W-CH zgodnie z podanym terminarzem.

„Juniorzy” rozegrali 6 meczy i zajęli na półmetku ostatnie miejsce w tabeli.

„Seniorzy” rozegrali 17 meczy – 15 mistrzowskich i 2 sparingowe gdzie zajęli 8 miejsce

Drużyny zaliczyły 10 meczy wyjazdowych na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Zakupiono nowe bramki piłkarskie oraz sprzęt do zajęć treningowych.

Zabezpieczono obiekty sportowe (murawy boiska, energia, woda) do prowadzenia zajęć treningowych i mistrzowskich.

Promowano Dzieńmorowice oraz Gminę Walim na każdym zawodach mistrzowskich poprzez nagłośnienie oraz opisy w artykułach Tygodnika wałbrzyskiego czy internecie.

¹⁾ Dotyczy podzelenia 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
LZS "SUDETY" Dzieńmorowice
ul. Sienkiewicza 42D, tel. 84-739-57
58-308 WAŁBRZYCH
Regon 391405155 NIP 836-20-47-000

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

NIE DOTYCZY

PREZES
STOWARZYSZENIE LZS
"SUDETY DZIEŃMOROWICE"
Mieczysław Osiecki
Mieczysław Osiecki

SKARBNIK
LZS "SUDETY" Dzieńmorowice
Anna Pawelkiewicz
Anna Pawelkiewicz

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

STOWARZYSZENIE
LZS "SUDETY" Dziecmorowice
ul. Sankiewicza 12D, tel. 84-739-37
58-308 WĄBRZYCH
Regon 891405153 NIP 636 23-47-64

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

01.07-31.12.2018													
06.03-31.12.2018													
1. Rozliczenie wydatków w roku.....2018.....													
Kategoria kosztu	Rada[aj] kosztów	Koszty zgodnie z umową (w zł)					Faktycznie poniesione wydatki (w zł)						
		koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych ^{a)}	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ^{5), 6)}	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-fań) 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(-fań) zgodnie z umową
I	Koszty merytoryczne												
	Nr poz.	Koszty po stronie: SUDETY											
		DZIEĆMOROWICE (nazwa zlecentbiatorcy)											
	1	EKWIVALENT SĘDZIOWSKI	7496,80	7496,80			1	4387,00	4387,00				1
	2	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	6410,00	6410,00			2	3460,00	3460,00				2
	3	TRENER	6600,00	6600,00			3	3600,00	3600,00				3
	4	PRANIE SPRZĘTU SPORTOW.	4700,00	4700,00			4	2700,00	2700,00				4
	5	ENERGIA	1325,52	1119,67	205,85		7	567,93	452,73	115,20			7
	6	UBEZP.-SKŁAD. CZŁONK.	620,00	620,00			6						6
	7	OPLATY STARTOWE OZPN	1606,00	1606,00			8	1119,00	1119,00				8
	8	PALIWO DO KOSIAREK	519,34	519,34			9	201,38	201,38				9
	9	BRAMKI PIŁKARSKIE	6558,00	1058,00	5500,00		10	6558,00	1058,00	5500,00			10
	10	SPRZĘT SPORTOWY	1280,19	870,19	410,00		5	1280,19	870,19	410,00			5
	11	INNE CAŁOŚĆ ZADANIA	400,00	0,00	400,00		11	400,00		400,00			11

PREZES
STOWARZYSZENIE LZS
"SUDETY DZIECMOROWICE"
Mieczysław Osiecki

SKARBNIK
LZS "SUDETY" Dziecmorowice
Anna Puwelkiewicz

STOWARZYSZENIE

LZS "SUDETY" Dalečmorowice

ul. Sienkiewicza 2D, tel. 84-739-37

58-308 WALEBRZYCH

Reg. No. 891405155 MP 236 25-47-CJ4

[illegible]

SKARBNIK
LZS „GDETY” Działkowice

**PREZES
STOWARZYSZENIE LZS**

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

2018

01.07-31.12

Lp.	Źródło finansowania	Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
1	Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:	38 580,85zł	24 898,50zł
	1.1 Kwota dotacji	31 000,00zł	17 848,30zł
	1.2 Odsetki bankowe od dotacji		0,00zł
	1.3 Inne przychody		0,00zł
2	Inne środki finansowe ogółem ⁹⁾ : (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)	6 515,85zł	6 425,20zł
	2.1 Środki finansowe własne ⁹⁾	1 015,85zł	925,20zł
	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):.....FUNDUSZ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO..... RADA SOŁECKA DZIEŃ MOROWICE.....	5 500,00zł	5 500,00zł
	2.4 Pozostałe ⁹⁾	0,00zł	0,00zł
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)	1 065,00zł	625,00zł
	3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego	1 065,00zł	625,00zł
	3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego ^{11), 12)}	0,00zł	0,00zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego ¹³⁾	80,30%	71,69%
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁴⁾	16,90%	25,80%
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁵⁾	2,80%	2,51%

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

PREZES
STOWARZYSZENIE LZS
"SUDETY DZIEŃMOROWICE"
Włodzisław Osiński
Włodzisław Osiński

SKARBNIK
LZS "SUDETY" Dzieńmorowice
Anna Pawełekiewicz
Anna Pawełekiewicz

5.Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)										
Lp.	Numer dokumentu księgowego ^{1a)}	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	PRZELEW	1	10.07.18	PODATEK SĘDZIOWSKI	172,40	172,40	172,40			10.07.18
2	F19628/f	9	31.07.18	PALIWO DO KOSIAREK	101,20	101,20	101,20			31.07.18
3	F198/2018	3	09.08.18	OPŁATY STARTOWE	1119,00	1119,00	1119,00			09.08.18
4	EKW SĘDZ.	1	12.08.18	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			12.08.18
5	EKW SĘDZ.	1	15.08.18	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			15.08.18
6	EKW SĘDZ.	1	26.08.18	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			26.08.18
7	PRZELEW	7	13.08.18	DYSTRYBUCJA	104,20	104,20	104,20			28.08.18
8	F46	2	02.09.18	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	350,00	350,00	350,00			26.09.18
9	EKW. SĘDZ.	1	03.09.18	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	201,00	201,00	201,00			08.09.18
10	EKW SĘDZ.	1	09.09.18	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			09.09.18
11	PRZELEW	1	12.09.18	PODATEK SĘDZIOWSKI	155,40	155,40	155,40			12.09.18
12	F48	2	15.09.18	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	370,00	370,00	370,00			27.09.18
13	EKW SĘDZ.	1	22.09.18	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	201,00	201,00	201,00			22.09.18
14	EKW SĘDZ.	1	23.09.18	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			23.09.18
15	PRZELEW	7	14.09.18	ENERGIA	95,35	95,35	95,35			25.09.18
16	F49	2	15.09.18	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	420,00	420,00	420,00			27.09.18
17	F25936FF	9	03.10.18	PALIWO DO KOSIAREK	100,18	100,18	100,18			03.10.18
18	F53	2	29.09.18	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	400,00	400,00	400,00			01.10.18
19	EKW SĘDZ.	1	06.10.18	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	201,00	201,00	201,00			06.10.18
20	EKW SĘDZ.	1	07.10.18	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			07.10.18
21	PRZELEW	1	09.10.18	PODATEK SĘDZIOWSKI	172,40	172,40	172,40			09.10.18
22	EKW SĘDZ.	1	14.10.18	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			14.10.18

PREZES
STOWARZYSZENIE LZS
"SUDETY" DZIECIĘCZOROWICE
Miejsce w Osiecku

SKARBNIK
LZS "SUDETY" Dziecięczorowice
Anna Pawełekiewicz

STOWARZYSZENIE

LZS "SUDETY" Działkowice

ul. Sienkiewicza 42D, tel. 94-739-67

58-308 WALBRZYCH

[illegible]

**PREZES
STOWARZYSZENIELZS**

SKARBNIK
LZS, SUDETY* Dąbrowice
Anna Pawełkiewicz

Anna Pawelkiewicz

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 25.10.2018 z wykonania prac na obiekcie sportowym „SUDETY” Dzieńmorowice
2. Protokół z dnia 25.09.2018 potwierdzający wykonanie prac przy wałowaniu boisk piłkarskich na obiekcie „SUDETY” Dzieńmorowice

Część III. Dodatkowe informacje

1. Dofinansowanie do „bramek piłkarskich” na obiekt sportowy „SUDETY” Dzieńmorowice

- a) Fundacja Rozwoju Wałbrzyskiego - 1000,00 zł
- b) Rada Sołecka w Dzieńmorowicach - 4500,00 zł

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 LTS
SUDETY-DZIEŃMOROWICE
Mieczysław Ościecki
Mieczysław Ościecki

SKARBNIK
LTS SUDETY Dzieńmorowice
Anna Pawełkiewicz
Anna Pawełkiewicz

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.....*16.01.2019*.....

¹⁸⁾ Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.

25.09.2018

PROTOKÓŁ

Z wykonania usługi wałowania boiska klubu „SUDETY” Dzieńmorowice w roku 2018. Prace odbywały się w dniach:

1. 10.04.2018 – wałowanie boiska głównego i treningowego
2. 27.05.2018 – wałowanie boiska głównego i treningowego
3. 20.09.2018 – wałowanie boiska głównego i treningowego

W/w prace zostały wykonane nieodpłatnie przez mieszkańca Dzieńmorowic w osobach Jerzy Pawłowski i Henryk Wach.

Prowizoryczny koszt wykonania usług to:

6godz razy 50zł = 300,00zł

Potwierdzamy że w/w prace zostały wykonane na rzecz klubu sportowego „SUDETY” nieodpłatnie w podanych terminach.

PODPISY:

1. JERZY PAWŁOWSKI

2. HENRYK WACH

[Signature of Jerzy Pawłowski]
[Signature of Henryk Wach]

PREZES
STOWARZYSZENIE LZS
„SUDETY DZIEŃMOROWICE”
[Signature of Mieczysław Osiecki]
Mieczysław Osiecki

SKARBNIK
LZS „SUDETY” Dzieńmorowice
[Signature of Anna Pawłkiewicz]
Anna Pawłkiewicz

STOWARZYSZENIE
LZS „SUDETY” Dzieńmorowice
ul. Sienkiewicza 42D, tel. 84-739-37
58-308 WAŁBRZYCH
Regon 891405155 NIP 855-26-47-034

Dzieńmorowice

25.10.2018

PROTOKÓŁ

**Z wykonania prac nieodpłatnie przez członków Klubu sportowego „SUDETY”
Dzieńmorowice na obiekcie sportowym w 2018 roku**

1. Koszenie boisk, skarp oraz poboczy

- boiska 18 razy

- pobocza i skarpy 4 razy

2. Plantowanie i równanie ziemi na boisku głównym dwie wywrotki.

W/w prace wykonywały 4 osoby, członkowie klubu w dniu 10.08.2018 r

Szacunkowy koszt wykonywanych prac to:

51 godz razy 15zł = 765,00zł

**Potwierdzamy zgodność wykonywanych prac na rzecz klubu „SUDETY”
Dzieńmorowice**

1. OSIECKI MIECZYŚLAW

2. KOSOWSKI WIESŁAW

3. BANIK CZESŁAW

4. PIERÓG CZESŁAW

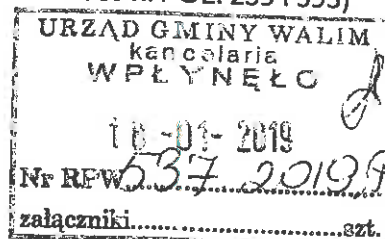
PREZES
STOWARZYSZENIE LZS
„SUDETY DZIEŃMOROWICE”
Osiecki
Mieczysław Osiecki

SKARBNIK
LZS „SUDETY” Dzieńmorowice
Paweł
Anna Pawełkiewicz

załącznik nr 28

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

ORKLIK
58-320 Walim, ul. Boczna 8
NIP 8862966957 Regon: 021494448



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	06. 03. 2018 do 31. 12. 2018

Tytuł zadania publicznego	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci: piłka nożna, piłka siatkowa, turystyka rowerowa.		
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	Uczniowski Klub Sportowy ORLIK		
Data zawarcia umowy	06.03.2018	Numer umowy, o ile został nadany	F.3032.3.2018

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),
- 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 z rowerowych.

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)

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,

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 2-6 godz.

-SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ:

zajęcia prowadzone były 2 x w tygodniu po 1 godz.

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 120 uczestników
- 5 spotkań instruktażowych (techniczna obsługa rowerów). Udział wzięło 20 uczestników
- dzieci z grupy rowerowej zaangażowane były w budowę toru do jazdy rowerem tzw. bike parku. W czasie budowy chłopcy wykonywali różne zajęcia pomocnicze. Odbiło się kilkanaście dodatkowych spotkań.

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.

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków w roku 2018

Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów	Koszty zgodnie z umową (w zł)					Faktycznie poniesione wydatki (w zł)						
		koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych ch ³⁾	z wkładu osobowego d ⁴⁾	z wkładu rzeczowego e-go ⁵⁾	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-łań) zgodnie z umową	ratkowiite wydatki	z dotacji ⁷⁾	z innych środków finansowych ch ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ⁵⁾	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-łań) zgodnie z umową
I	Koszty merytoryczne												
	Nr poz	Koszty po stronie: UKS Orlik (nazwa zleceniobiorcy)											
	1	Instruktor piłki siatkowej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	7,4	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	7,4
	2	Instruktor piłki nożnej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	7,4	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	7,4
	3	Instruktor turystyki rowerowej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	7,4	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	7,4
	4	Zakup wyposażenia sekcji rowerowej (stroje sportowe)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	7,4	1 200,74	1 200,00	0,74	0,00	0,00	7,4
	5	Transport dzieci z Jęgowic, Oliszyca i Zagórz Śl. na zajęcia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	7,4	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00	0,00	7,4
	6	Zakup wyposażenia sekcji piłki siatkowej (piłki)	200,00	200,00	0,00	0,00	7,4	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	7,4
	7	Zakup art. spoż. dla uczestników sekcji	500,00	500,00	0,00	0,00	7,4	574,12	500,00	74,12	0,00	0,00	7,4
	8	Zakup nagród i trofeów sportowych na turnieje i zawody	700,00	700,00	0,00	0,00	7,4	701,96	700,00	1,96	0,00	0,00	7,4

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 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).

II	9	Koordinacja projektu pomoc przy organizacji dodatkowych zajęć i zawodów	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	7.1-7.5	0,00	0,00	1 360,00	0,00	7.1-7.5
		Razem:	15 160,00	13 800,00	0,00	1 360,00	0,00	-	13 526,80	13 449,98	1 360,00	0,00	-
	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne												
III	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	7,4
	2	Prowizja bankowa	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	-
		Razem:	450,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	423,00	200,00	0,00	0,00	-
	Koszty poszczegól- nych zleceń- biorców ogółem ⁸⁾	XX.....: (nazwa zleceniobiorcy 1)	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	
	Ogółem:		15 610,00	14 000,00	250,00	1 360,00	0,00	0,00	13 949,80	13 649,98	299,82	1 360,00	0,00

8) 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:		13 649,98 zł
	1.1 Kwota dotacji	14 000,00 zł	13 649,98 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 ogółem⁹⁾: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)	250,00 zł	299,82 zł
	2.1 Środki finansowe własne ⁹⁾	250,00 zł	299,82 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
	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)	1 360,00zł	1 360,00zł
3	3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego	1 360,00zł	1 360,00zł
	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 %	99,64 %
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁴⁾	1,92 %	2,19 %
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁵⁾	9,71 %	9,96 %

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 ¹⁷⁾ / numer pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków ¹⁸⁾	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość ułaskowiona 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	1/05/2018	7,4/1.2	08.05.2018	Instruktor piłki nożnej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	10.05.2018
2	2/05/2018	7,4/1.3	08.05.2018	Instruktor turystyki rowerowej	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	10.05.2018
3	3/05/2018	7,4/1.1	08.05.2018	Instruktor piłki siatkowej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	10.05.2018
4	4/06/2018	7,4/1.3	06.06.2018	Instruktor turystyki rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	07.06.2018
5	5/06/2018	7,4/1.2	06.06.2018	Instruktor nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	07.06.2018
6	6/06/2018	7,4/1.1	06.06.2018	Instruktor piłki siatkowej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	07.06.2018
7	7/07/2018	7,4/1.2	03.07.2018	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	04.07.2017
8	8/07/2018	7,4/1.3	03.07.2018	Instruktor turystyki rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	04.07.2018
9	9/07/2018	7,4/1.1	03.07.2018	Instruktor piłki siatkowej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	04.07.2018
10	10/09/2019	7,4/1.3	07.09.2018	Instruktor turystyki rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	10.09.2018
11	13/10/2018	7,4/1.3	04.10.2018	Instruktor turystyki rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	10.10.2018
12	14/10/2018	7,4/1.2	04.10.2018	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	10.10.2018
13	15/11/2018	7,4/1.2	05.11/2018	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	06.11.2018
14	16/11/2018	7,4/1.1	05.11.2018	Instruktor piłki siatkowej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	06.11.2018
15	17/11/2018	7,4/1.3	05.11.2018	Instruktor turystyki rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	06.11.2018

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.

16	18/12/2018	7,4/1.3	05.12.2018	Instruktor turystyki rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	05.12.2018
17	19/12/2018	7,4/1.1	05.12.2018	Instruktor piłki siatkowej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	05.12.2018
18	20/12/2018	7,4/1.2	05.12.2018	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	05.12.2018
19	21/12/2018	7,4/1.1	11.12.2018	Obsługa finansowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	11.12.2018
20	22/12/2018	7,4/1.2	27.12.2018	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	27.12.2018
21	23/12/2018	7,4/1.1	27.12.2018	Instruktor piłki siatkowej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	27.12.2018
22	F411/10419/1018	7,3/1.7	30.05.2018	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	22,26	22,26	18,70	3,56	0,00	05.04.2018
23	F412/10419/1018	7,3/1.7	30.05.2018	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	18,35	18,35	18,35	0,00	0,00	30.05.2018
24	F10074/2018/0020	7,3/1.7	15.06.2018	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	73,90	73,90	73,90	0,00	0,00	27.06.2018
25	F2854F01226/07/18	7,3/1.7	25.07.2018	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	61,57	61,57	61,57	0,00	0,00	25.07.2018
26	FAK/11807/2018/0020	7,3/1.7	13.07.2018	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	70,20	70,20	70,20	0,00	0,00	24.07.2018
27	F#717/10419/2018	7,3/1.7	26.08.2018	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	53,16	53,16	53,16	0,00	0,00	10.09.2018
27	F#731/10419/2018	7,3/1.7	31.08.2018	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	57,44	57,44	57,44	0,00	0,00	10.09.2018
29	F#765/10419/2018	7,3/1.7	17.09.2018	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	81,26	81,26	81,26	0,00	0,00	27.09.2018
30	F#776/10419/2018	7,3/1.7	17.09.2018	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	26,25	26,25	26,25	0,00	0,00	27.09.2018
31	F285401637/09/18	7,3/1.7	27.09.2018	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	39,17	39,17	39,17	0,00	0,00	27.09.2018
31	F2424F011756/10/18	7,3/1.7	10.10.2018	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	70,56	70,56	0,00	70,56	0,00	10.10.2018
33	F1037042324	7,3/1.8	26.10.2018	Zakup nagród i trofeów sportowych na turnieje i zawody	299,60	299,60	297,64	1,96	0,00	30.10.2018
34	F412/18	7,3/1.8	31.10.2018	Zakup nagród i trofeów sportowych na turnieje i zawody	125,10	125,10	125,10	0,00	0,00	15.11.2018
35	F247101918/122/18	7,3/1.8	19.12.2018	Zakup nagród i trofeów sportowych na turnieje i zawody	203,26	203,26	203,26	0,00	0,00	27.12.2018
36	F1037045719	7,3/1.8	28.12.2018	Zakup nagród i trofeów sportowych na turnieje i zawody	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	28.12.2018

37	FS/308/2018	7,4/II.4	09.05.2018	Zakup wyposażenia sekcji rowerowej (stroje)	431,95	431,95	431,95	0,00	0,00	09.05.2018
38	FV/856/2018/06	7,4/1.4	13.06.2018	Zakup wyposażenia sekcji rowerowej (stroje)	517,80	517,80	517,06	0,74	0,00	13.06.2018
39	FS10/12/2018/PL	7,4/1.4	05.12.2018	Zakup wyposażenia sekcji rowerowej (stroje)	250,99	250,99	250,99	0,00	0,00	11.12.2018
40	39/2018	7,4/1.5	29.06.2018	Usługa Transportowa dzieci z Jugowic, Olszyńca i Zagórz Śl. na zajęcia	999,99	999,99	999,99	0,00	0,00	24.07.2018
41	66/2018	7,4/1.5	05.12.2018	Usługa Transportowa dzieci z Jugowic, Olszyńca i Zagórz Śl. na zajęcia	999,99	999,99	999,99	0,00	0,00	13.12.2018
42	Fv1124/2018	7,4/1.5	12.09.2018	Zakup wyposażenia sekcji piłki siatkowej (piłki)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	18.09.2018
				Razem	13 726,80	13 726,80	13 649,98	76,82	0,00	
II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)										
1	1/06/18	7,4/II.2	30.06.2018	Prowizja bankowa	106,50	106,50	0,00	106,50	0,00	30.06.2018
2	2/12/18	7,4/II.2	31.12.2018	Prowizja bankowa	116,50	116,50	0,00	116,50	0,00	31.12.2018
				Razem	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	
III				Ogółem:	13 949,80	13 949,80	13 649,98	299,82	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 realizacji zadania publicznego)

- 1) Numery umów zleceń. Wynagrodzenie trenerów: 1/05/2018, 2/05/2018, 3/05/2018, 4/06/2018, 5/06/2018, 6/06/2018, 7/07/2018, 8/07/2018, 9/07/2018, 10/09/2019, 13/10/2018, 14/10/2018, 15/11/2018, 16/11/2018, 17/11/2018, 18/12/2018, 19/12/2018, 20/12/2018, 21/12/2018, 22/12/2018, 23/12/2018

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).

Beata Szarek - prezes
Janek Arka - sekretarz
0

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
58-320 Walim, ul. Boczna 4
NIP: 8862908957 Regon: 02140444

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⁾

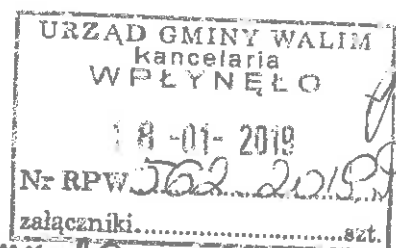
Data 17.01.2019

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 sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.

Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty w Walimiu
ul. Kościuszki 2, 54-400 Walim
NIP: 8880041159 REGON: 141120070



Załącznik nr 29

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE)²⁾

z wykonania zadania publicznego

„Rajdowy Puchar Sudetów”

.....
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od stycznia 2018 do grudzień 2018

określonego w umowie nr F.3032.6.2018

zawartej w dniu 06-03-2018 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⁾)

Data złożenia sprawozdania

15-01-2019 r.

Mateusz Łuczak
[Signature]
Prezes zarządu

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 styczniu 2018, marcu 2018 i czerwcu 2018 zorganizowano konkursy samochodowe- Walimska Zima 2018, Walimska Wiosna 2018 ,Walimskie Lato 2018 i Walimska Jesień 2018 .Do każdej imprezy 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.

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.⁵⁾

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. Walimska Zima 2018 b. Walimska Wiosna 2018 c. Walimskie Lato 2018 d. Walimska Jesień 2018 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 10-01-2018 r. do 31-12-2018 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) 18100,00				Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) ⁷⁾				Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł) 01.01.2018 r.-31.12.2018r.			
		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 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	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: 1. Stowarzyszenie Sowlogórskie Horyzonty 1. Obsługa medyczna 2. Zakup sprzętu 3. Zakup pucharów 4. obsługa zawodów -wolontariusze	3000,00 1000,00 5000,00 9100,00	3000,00 1000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 5000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 9100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3300,00 1022,00 2849,36 9100,00	3000,00 1000,00 0,00 0,00	300,00 22,00 2849,36 0,00	0,00 0,00 0,00 9100,00
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 /	18100,00	4000,00 ✓	5000,00 ✓	9100,00 ✓	0,00	0,00	0,00	0,00	16271,36 ✓	4000,00 ✓	3171,36 ✓	9100,00 ✓

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:	4000,00	22,10	4000,00	100%
Z tego z odsetek bankowych od dotacji				
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):	5000,00	27,62	3171,36	63,43%
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, środków z funduszy strukturalnych:				
Z pozostałych źródeł:				
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	9100,00	50,27	9100,00	100%
Ogółem:	18100,00	100%	16271,36	89,89%

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.	13/18	I.3	1-01-2018	Puchary	999,36	0,00	999,36	29-01-2018
2.	FV/15/2018/03	I.1	19-03-2018	Zab.medyczne	1000,00	1000,00	0,00	04-05-2018
3.	67/18	I.3	16-03-2018	Puchary	900,00	0,00	900,00	06-04-2018
4.	3620/05/2018	I.2	09-05-2018	Radiotel	907,00	907,00	0,00	09-05-2018
5.	201/05/K1/00263	I.2	10-05-2018	efon Mikrofon	115,00	93,00	22,00	10-05-2018
6.	FV/9/2018/06	I.1	06-06-2018	Zab.medyczne	1000,00	1000,00	0,00	19-06-2018
7.	186/18	I.3	08-06-2018	Puchary	950,00	0,00	950,00	26-10-2018
8.	FV/32/2018/10	I.1	15-10-2018	Zab. Med.	1000,00	1000,00	0,00	26-10-2018
9.	FV/31/2018/10	I.1	15-10-2018	Zab. med	300,00	0,00	300,00	26-10-2018

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⁾)

.....
Stowarzyszenie „Zielona Góra”
ul. Kościelna 2, 63-400 Opatów

.....
NIP: 8800347100 REGON: 141201070
.....

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

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁹⁾

..... Matyusz Łuczak Prezes zarządu
--

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.

Wydatki inwestycyjne w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018	%
600	60013	6050	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235.652,16 100.000,00	225.008,51 97.539,00	95,48 97,54
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 383 w Walimiu i Jugowicach				100.000,00	97.539,00	97,54
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.652,16	105.050,61	94,94
Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Dzieńmorowice				110.652,16	105.050,61	94,94
	60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	22.418,90	89,68
Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Walim				25.000,00	22.418,90	89,68
700	70001	6050	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00 50.000,00	33.707,05 33.707,05	67,41 67,41
Docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych				50.000,00	33.707,05	67,41
750	75023	6058	Administracja publiczna Urzędy gmin Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.000,00 180.000,00	134.217,60 134.217,60	74,57 74,57
Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim				160.000,00	118.350,60	73,97
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20.000,00	15.867,00	79,34
Zakup pługa odśnieżającego do ciągnika				10.000,00	9.471,00	94,71
Zakup posypywarki samozaladowczej				10.000,00	6.396,00	63,96
754	75412	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00 65.000,00	63.725,56 63.725,56	98,04 98,04
Modernizacja remizy OSP Walim				50.000,00	49.990,88	99,98
Modernizacja OSP Zagórze Śląskie				15.000,00	13.734,68	91,56
801	80101		Oświata i wychowanie	32.000,00	22.000,00	68,75
			Szkoły podstawowe	32.000,00	22.000,00	68,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	22.000,00	68,75
Obróbki blacharskie dachu				10.000,00	0	0
Wymiana stolarki okiennej				22.000,00	22.000,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.137.000,00	4.693.679,98	76,48
	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00 40.000,00	7.500,00 7.500,00	18,75 18,75
Dotacje do wymiany pieców				40.000,00	7.500,00	18,75
				40.000,00	7.500,00	18,75

	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5.826.000,00	4.452.539,87	76,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.826.000,00	4.452.539,87	76,43
			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	5.826.000,00	4.452.539,87	76,43
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000,00	15.269,97	29,94
			Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Walim	51.000,00	15.269,97	29,94
	90095	6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	218.370,14	99,26
			OZE Budynki użyteczności publicznej w gminie Walim	220.000,00	218.370,14	99,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.120.000,00	900.308,20	81,11
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.110.000,00	900.308,20	81,11
			Przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej dla poprawy rozwoju społeczeństwa. Przebudowa Domu Wiejskiego w Dziećmorowicach.	1.110.000,00	900.308,20	81,11
	92120	6059	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0	0
			Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej – Przebudowa elementów Zamku Grodno i budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej	10.000,00	0	0
			R A Z E M	7.819.652,16	6.072.646,90	77,66

WÓJCI GMINY WALIM

Adam Hausman

Załącznik nr 31

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem
środków z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku

L. p	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018r	%
I		wydatki majątkowe	11.940.000,00	-4.834.000,00	7.106.000,00	5.471.198,67	76,99
1	750/75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim	0	+160.000,00	160.000,00	118.350,60	73,97
2	900/90008	Zwiększenie udostępnienia zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choińska” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim	11.440.000,00	-5.614.000,00	5.826.000,00	4.452.539,87	76,43
3	921/92109	Przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej dla poprawy rozwoju społeczeństwa. Przebudowa Domu Wiejskiego w Dzieńmorowicach.	500.000,00	+610.000,00	1.110.000,00	900.308,20	81,11
4	921/92120	Średniowieczny zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej	0	+ 10.000,00	10.000,00	0	0
II		wydatki bieżące	27.000,00	240.827,00	267.827,00	238.972,73	89,23
1	750/75095	Realizacja projektów w ramach aglomeracji - Telebimy	27.000,00	0	27.000,00	26.969,63	99,89
2	801/80101	Realizacja projektu „Każdy jest ważny”	0	+240.827,00	240.827,00	212.003,10	88,03
		Razem	11.967.000,00	-4.593.173,00	7.373.827,00	5.710.171,40	77,44

Województwo Lubuskie
Urząd Marszałkowski
Adam Hausman