

ZARZĄDZENIE NR 55/2019
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:

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

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2019r.,
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

§ 2. Wykonania zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
GMINY WALIM
za I półrocze 2019

Walim, sierpień 2019

ZBIORCZO WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓROCZE 2019 ROKU

Załącznik nr 1

L.p	dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan I Półrocze 2019	Wykonanie za I Półrocze za 2019 rok			% 6:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	
	1	4	5	6	7	8	9
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55.389,98	55.389,98	55.389,98	-	100,00
2.	020	LEŚNICTWO	-	1.660,35	1.405,35	255,00	-
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130.500,00	16.000,00	16.000,00	-	12,26
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.745.700,00	829.014,33	632.340,51	196.673,82	47,48
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,00	3.259,26	3.259,26	-	40,74
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.859.009,00	634.601,74	634.601,74	-	34,13
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.079,00	22.499,00	22.499,00	-	97,49
8.	752	OBRONA NARODOWA	500,00	200,00	200,00	-	40,00
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	41.000,00	1.000,00	1.000,00	-	2,43
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.784.814,00	4.567.786,77	4.567.786,77	-	46,68
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.385.583,00	3.100.352,00	3.100.352,00	-	57,57
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	244.228,00	124.095,84	124.095,84	-	50,81
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	498.006,00	304.017,05	304.017,05	-	61,04
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63.700,00	63.707,46	63.707,46	-	100,01

15.	855	RODZINA	5.336.300,00	2.807.040,73	2.807.040,73	-	52,60
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.370.474,40	2.698.738,20	458.061,41	2.240..676,79	32,24
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	654.285,00	236.907,16	-	236.907,16	36,21
18.	925	OGRODY BOTANICZNEI ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3.000,00	-	-	-	-
19	926	KULTURA FIZYCZNA	-	13.716,26	13.716,26	-	-
		OGÓŁEM	34.203.568,38	15.479.986,13	12.805.473,36	2.674.512,77	45,26

WOJCI GMINY WALIM

Adrian Tarkenton

**Wykonanie dochodów
za I Półrocze 2019 roku
według źródeł, rozdziałów i paragrafów**

załącznik nr 1

L.p	dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan I Półrocze 2019	Wykonanie za I Półrocze 2019			% 6:5
						ogółem	bieżące	majątkowe	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55.389,98	55.389,98	55.389,98	-	100,00
		01095		Pozostała działalność	55.389,98	55.389,98	55.389,98	-	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	55.389,98	55.389,98	55.389,98	-	100,00
2.	020			LEŚNICTWO	-	1.660,35	1.405,35	255,00	-
		02001		Gospodarka leśna	-	255,00	-	255,00	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	255,00	-	255,00	-
		02095		Pozostała działalność	-	1.405,35	1.405,35	-	-
			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	-	1.405,35	1.405,35	-	-
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130.500,00	16.000,00	16.000,00	-	12,26
		60014		Drogi publiczne powiatowe	80.000,00	16.000,00	16.000,00	-	12,26
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	40.000,00	16.000,00	16.000,00	-	12,26
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	40.000,00	-	-	-	-
		60016		Drogi publiczne gminne	50.500,00	-	-	-	-

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	50.500,00	-	-	-	-
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.745.700,00	829.014,33	632.340,51	196.673,82	47,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.745.700,00	829.014,33	632.340,51	196.673,82	47,48
	0470		Wpłaty z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-	830,00	830,00	-	-
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43.000,00	39.475,03	39.475,03	-	91,80
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	-	515,00	515,00	-	-
	0750		Wpływy 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	1.372.700,00	583.816,26	583.816,26	-	42,53
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330.000,00	196.673,82	-	196.673,82	59,60
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	85,52	85,52	-	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	6.787,10	6.787,10	-	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	129,60	129,60	-	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	702,00	702,00	-	-
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,00	3.259,26	3.259,26	-	40,74
	71035		Cmentarze	8.000,00	3.259,26	3.259,26	-	40,74
	0830		Wpływy z usług	5.000,00	1.759,26	1.759,26	-	35,18
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	1.500,00	1.500,00	-	50,00
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.859.009,00	634.601,74	634.601,74	-	34,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	26.670,00	11.685,10	11.685,10	-	43,81
	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	26.670,00	11.682,00	11.682,00	-	43,80

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	3,10	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.832.339,00	622.916,64	622.916,64	-	33,99
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	495,14	495,14	-	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	2.663,40	2.663,40	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	53,12	53,12	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.832.339,00	619.704,98	619.704,98	-	33,82
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.079,00	22.499,00	22.499,00		97,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.162,00	582,00	582,00	-	50,08
		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	1.162,00	582,00	582,00	-	50,08
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, Wybory Wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	240,00	240,00	-	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	240,00	240,00	240,00	-	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21.677,00	21.677,00	21.677,00		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	21.677,00	21.677,00	21.677,00		100,00
8.	752		OBRONA NARODOWA	500,00	200,00	200,00	-	40,00
	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
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	-	-	-	-
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	41.000,00	1.000,00	1.000,00		2,43
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40.000,00	-	-	-	-
	6280		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie i lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	40.000,00	-	-	-	-
	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 POBOREM	9.784.814,00	4.567.786,77	4.567.786,77		46,68
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	745,32	745,32	-	7,45
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	745,32	745,32	-	7,45
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.177.000,00	1.454.264,53	1.454.264,53		45,77
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.060.000,00	1.399.657,20	1.399.657,20	-	45,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2.000,00	1.501,33	1.501,33	-	75,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105.000,00	49.952,00	49.952,00	-	47,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	3.130,00	3.130,00	-	-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	24,00	24,00	-	2,40
	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	1.574.000,00	683.826,45	683.826,45		43,44
		0310	Wpływy podatku od nieruchomości	1.086.000,00	463.212,73	463.212,73	-	42,65
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110.000,00	63.652,72	63.652,72	-	57,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10.000,00	5.760,79	5.760,79	-	57,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73.000,00	15.868,00	15.868,00	-	21,74
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	4.189,03	4.189,03	-	41,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	2.995,00	2.995,00	-	29,95
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000,00	1.917,99	1.917,99	-	19,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	118.012,60	118.012,60	-	47,20
		0640	Koszty upomnienia	-	883,21	883,21	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	7.334,38	7.334,38	-	48,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153.000,00	138.897,14	138.897,14		90,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	5.744,20	5.744,20	-	57,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000,00	87.518,80	87.518,80	-	83,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38.000,00	44.561,74	44.561,74	-	117,27
		092	Wpływy z pozostałych odsetek		1.072,40	1.072,40	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.870.814,00	2.290.053,33	2.290.053,33	-	47,01
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.850.814,00	2.269.742,00	2.269.742,00	-	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	20.311,33	20.311,33	-	101,55
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.385.583,00	3.100.352,00	3.100.352,00		57,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.532.166,00	2.173.640,00	2.173.640,00	-	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.532.166,00	2.173.640,00	2.173.640,00	-	61,54

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.742.013,00	871.008,00	871.008,00	-	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.742.013,00	871.008,00	871.008,00	-	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111.404,00	55.704,00	55.704,00	-	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111.404,00	55.704,00	55.704,00	-	50,00
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	244.228,00	124.095,84	124.095,84		50,81
	80101		Szkoły Podstawowe	120.536,00	62.018,34	62.018,34	-	51,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	142,50	142,50	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.875,00	3.875,84	3.875,84		100,02
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	116.661,00	58.000,00	58.000,00	-	49,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102.419,00	53.996,50	53.996,50	-	52,72
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	2.792,50	2.792,50		-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102.419,00	51.204,00	51.204,00	-	49,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.000,00	-	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	16.273,00	8.081,00	8.081,00	-	49,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16.273,00	8.081,00	8.081,00	-	49,66
13	852		POMOC SPOŁECZNA	498.006,00	304.017,05	304.017,05		61,04
	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	25.300,00	13.200,00	13.200,00	-	52,17

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	25.300,00	13.200,00	13.200,00	-	52,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72.100,00	35.200,00	35.200,00	-	48,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	72.100,00	35.200,00	35.200,00	-	48,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.706,00	1.706,00	1.706,00	-	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	1.706,00	1.706,00	1.706,00	-	100,00
	85216		Zasiłki stałe	193.000,00	155.700,00	155.700,00	-	80,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	193.000,00	155.700,00	155.700,00	-	80,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122.100,00	61.200,00	61.200,00	-	50,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	122.100,00	61.200,00	61.200,00	-	50,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,00	9.211,05	9.211,05	-	30,70
		0830	Wpływy z usług	30.000,00	9.211,05	9.211,05	-	30,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53.800,00	27.800,00	27.800,00	-	51,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	53.800,00	27.800,00	27.800,00	-	51,67
14.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63.700,00	63.707,46	63.707,46	-	100,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63.700,00	63.707,46	63.707,46	-	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	7,46	7,46	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	63.700,00	63.700,00	63.700,00	-	100,00

15.	855			RODZINA		5.336.300,00	2.807.040,73	2.807.040,73		52,60
	85501			Świadczenia wychowawcze		2.813.000,00	1.506.900,00	1.506.900,00	-	53,60
		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		2.813.000,00	1.506.900,00	1.506.900,00	-	53,60
	85502			Świadczenie rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.386.000,00	1.286.811,73	1.286.811,73	-	53,93
		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		2.346.000,00	1.278.300,00	1.278.300,00	-	54,49
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami		40.000,00	8.511,73	8.511,73	-	21,28
	85504			Wspieranie rodziny		121.000,00	-	-	-	-
		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		121.000,00	-	-	-	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		16.300,00	13.329,00	13.329,00	-	81,77
		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		16.300,00	13.329,00	13.329,00	-	81,77
16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8.370.474,40	2.698.738,20	458.061,41	2.240.676,79	32,24
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi		901.456,00	455.139,08	455.139,08	-	50,49
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		901.456,00	448.695,92	448.695,92	-	49,77

		0640	Koszty upomnienia	-	1.517,20	1.517,20	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.925,96	4.925,96	-	-
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7.274.018,40	2.240.676,79	2.240.676,79	2.240.676,79	30,80
	6207		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	7.274.018,40	2.240.676,79	-	-	30,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	2.684,78	2.684,78	-	6,71
	0690		Wpływy z różnych opłat	40.000,00	2.684,78	2.684,78	-	6,71
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	237,55	237,55	-	11,88
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	237,55	237,55	-	11,88
	90095		Pozostała działalność	153.000,00	-	-	-	-
	6207		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	153.000,00	-	-	-	-
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	654.285,00	236.907,16	-	236.907,16	36,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	654.285,00	236.907,16	-	236.907,16	36,21
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	654.285,00	236.907,16	-	-	-
18.	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3.000,00	-	-	-	-
	92503		Rezerwy pomniki przyrody	3.000,00	-	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	3.000,00	-	-	-	-
19	926		KULTURA FIZYCZNA	-	13.716,26	13.716,26	-	-

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	13.716,26	13.716,26	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13.716,26	13.716,26	-	-
		OGÓŁEM	34.203.568,38	15.479.986,13	12.805.473,36	2.674.512,77	45,26

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z realizacji dochodów budżetu
Gminy Walim za I półrocze 2019 roku**

Budżet Gminy Walim na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr II/19/2018 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2018 r. ustalił planowane dochody na kwotę 32.551.181,-zł oraz wydatki na kwotę 30.867.439,-zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami czyli nadwyżka wynosił 1.683.742,-zł, zaplanowano również rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.683.742,-zł. W ciągu półrocza 2019 roku w wyniku dokonywanych zmian wielkość dochodów została ustalona na kwotę **34.203.568,38 zł** natomiast wydatków **32.519.826,38 zł**, nadwyżka na kwotę 1.683.742,-zł, planowane rozchody kwota 1.683.742,-zł.

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

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16/2019 z dnia 31 stycznia 2019	+ 1.087,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr IV/33/2019 z dnia 26 lutego 2019	+ 412.419,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22/2019 z dnia 27 lutego 2019	+ 55.008,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr V/45/2019 z dnia 26 marca 2019	+ 10.875,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2019 z dnia 26 kwietnia 2019	+ 129.156,98 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VI/52/2019 z dnia 28 maja 2019	+ 506.023,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/2019 z dnia 31 maja 2019	+ 11.850,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VII/63/2019 z dnia 18 czerwca 2019	+ 525.349,40 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43/2019 z dnia 28 czerwiec 2019	+ 619,00 zł

Razem zwiększenie planowanych dochodów **+ 1.652.387,38 zł**

Ostateczna wielkość planowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2019 roku to kwota **34.203.568,38 zł** w stosunku do pierwszej wersji budżetu nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę **1.652.387,38 zł tj. o 5%**.

Uchwalony budżet po stronie wydatków podlegał również korektom i tak :

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16/2019 z dnia 31 stycznia 2019	+ 1.087,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr IV/33/2019 z dnia 27 lutego 2019	+ 412.419,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22/2019 z dnia 27 lutego 2019	+ 55.008,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr V/45/2019 z dnia 26 marca 2019	+ 393.875,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2019 z dnia 26 kwietnia 2019	+ 129.156,98 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VI/52/2019 z dnia 28 maja 2019	+ 123.023,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/2019 z dnia 31 maja 2019	+ 11.850,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VII/63/2019 z dnia 18 czerwca 2019	+ 525.349,40 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43/2019 z dnia 28 czerwiec 2019	+ 619,00 zł

Razem zwiększenia planowanych wydatków **1.652.387,38 zł**

Planowane wydatki po dokonanych korektach wynoszą **32.519.826,38 zł** natomiast w stosunku do pierwszej wersji wydatki wzrosły o kwotę **1.652.387,38 zł co stanowi 5,35%** pierwotnego planu wydatków.

Po dokonanych zmianach różnica między planowanymi dochodami i wydatkami na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła **1.683.742,-zł** czyli nadwyżka. Planowane rozchody to kwota 1.683.742,-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.3111.12.2019.KR z dnia 24 stycznia 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	1.087,00 zł
- zwiększenie z tytułu sprzedaży mienia gminnego	+	270.000,00 zł
- zwiększenie z tytułu dofinansowania do budowy chodnika w Zagórzu Śląskim	+	40.000,00 zł
- zwiększenie z tytułu dotacji na przedszkola	+	102.419,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19 lutego 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	55.008,00 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania w oświacie	+	3.875,00 zł
- zwiększenie z tytułu otrzymanego wyższego dofinansowania ze starostwa na utrzymanie dróg powiatowych	+	7.000,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.122.2019.KSz z dnia 25 kwietnia 2019 r. przyznaje dotacje na zadania zlecone	+	55.389,98 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.31.2019 z dnia 02 kwietnia 2019 r. przyznaje dotacje na zadania zlecone	+	63.700,00 zł
- Pismo Krajowe Biuro Wyborcze DWB-3122-6/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 r. przyznaje dotacje na zadania zlecone	+	9.827,00 zł
- Pismo Krajowe Biuro Wyborcze DWB-3122-1/2019 z dnia 09 stycznia 2019 przyznaje dotację na zadania zlecone	+	240,00 zł
- zwiększenie z tytułu subwencji oświatowej	+	188.538,00 zł
- zwiększenie z tytułu otrzymania środków na szkolenie młodocianych	+	16.273,00 zł
- zwiększenie z tytułu opłaty adiacenckiej	+	38.000,00 zł
- zwiększenie z tytułu dotacji na zakup samochodu OSP	+	40.000,00 zł
- zwiększenie z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne	+	223.212,00 zł
- Pismo Krajowe Biuro Wyborcze DWB-3122-10/2019 z dnia 15 maja 2019 przyznaje dotację na zadania zlecone	+	11.850,00 zł
- zwiększenie z tytułu podpisania aneksu nr RPDS.04.04.04-02-0001/18-01 projekt Choina	+	936.018,40 zł
- zmniejszenie sprzedaż mienia	-	200.000,00 zł
- zmniejszenie z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne	-	123.212,00 zł
- zmniejszenie dofinansowania do świetlicy w Zagórzu Śląskim	-	87.457,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.101.2019.KSz z dnia 27 czerwca 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	619,00zł

Ogółem saldo korekt planowanych dochodów to zwiększenie na kwotę 1.652.387,38 zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan	55.389,98 zł
Wykonanie	55.389,98 zł
% wykonania	100,00

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 55.389,98 zł, która dotyczy zwrotu dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę przy wykonywaniu powyższych czynności, wynikających między innymi z wydania decyzji oraz dokonania wypłaty lub przelewu środków dla rolników. Realizacja wypłat to pierwsza transza wypłacona do 30 kwietnia bieżącego roku.

Dział 020- Leśnictwo

Wykonanie.....	1.660,35 zł
----------------	-------------

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży drewna 255,00 zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 1.405,35 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan.....	130.500,00 zł
Wykonanie.....	16.000,00 zł
% wykonania	12,26

Drogi publiczne powiatowe: plan 40.000,-zł wykonanie 16.000,-zł czyli 40% dotacja na utrzymanie dróg powiatowych ze starostwa,

Plan 40,000,-zł. bez wykonania, jest to planowana dotacja celowa na inwestycje, zostanie przekazana gminie w II półroczu.

Drogi publiczne gminne plan 50.500,-zł bez wykonania

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	1.745.700,00 zł
Wykonanie.....	829.014,33 zł
% wykonania.....	44,49

W rozdziale **gospodarka grunatami i nieruchomościami** na plan roczny 1.745.700,-zł uzyskano 829.014,33 zł tj. 44,49 % planu rocznego i są to następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 43.000,-zł wykonanie 39.475,03 zł tj. 91,80% założeń planowych,
- dochody z najmu i dzierżawy na plan roczny 1.372.700,-zł wykonano 583.816,26 zł, tj. 42,53% planu rocznego. Wpłaty obejmują wpływy za dzierżawę gruntów, wynajem pomieszczeń stanowiących mienie gminy, dochody z najmu zasobów mieszkaniowych.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 515,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 6.787,10zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 129,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 702,00 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 830,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności czyli sprzedaż mienia gminnego na plan roczny 330.000,-zł wykonano 196.673,82,-zł tj. 59,60 % 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 85,52 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan	8.000,-zł
Wykonanie	3.259,26 zł
% wykonania.....	40,74

Gmina podobnie jak w latach poprzednich otrzymała dotację na utrzymanie Cmentarza Ofiar Faszyzmu w wysokości 1.500,-zł, jest to 50% planu.

Opłaty za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym, plan roczny 5.000,-zł, wykonano 1.759,26 zł tj. 35,19 %.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan.....	1.859.009,00 zł
Wykonanie	634.601,74 zł
% wykonania	34,14

Urzędy wojewódzkie: plan 26.670,- zł zrealizowano 11.682 zł tj. 44,00 % założeń rocznych, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej w wysokości 11.682,-zł, stanowi ona częściowe pokrycie kosztów osobowych wynikających z zatrudnienia osoby wykonującej zadania zlecone z administracji rządowej.

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

Urzędy gmin: plan 1.832.339,-zł wykonanie 622.916,98 zł czyli 34 %, i obejmują:

- wpływy z różnych dochodów 619.704,98 zł.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 495,14 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.663,40 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 53,12 zł.

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

Plan.....	23.079,00 zł
Wykonanie.....	22.499,00 zł
% wykonania	97,00

Dochodem jest :

-dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przez urząd gminy. Plan 1.162,00 zł wykonanie 582,00 zł czyli 50,09 %

- dotacja na zadania zlecone związane z wyborami do rady gminy i wójta gminy w kwocie 240,00 zł. wykonanie 100%

- dotacja na zadania zlecone związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 21.677,00 zł. wykonanie 100 %.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan	500,00zł
Wykonanie.....	200,00zł
%wykonania.....	40,00

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

Dotacja celowa na zadania bieżące na podstawie porozumień plan 300,-zł. brak wykonania

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....	41.000,-zł
Wykonanie.....	1.000,-zł
% wykonania	2,44

Dotacja celowa na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczona na obronę cywilną kwota 1.000,00 zł w całości wpłynęła na konto gminy, pozostałe dochody to dofinansowanie ze starostwa powiatowego kwota 40.000,-zł do realizacji w II półroczu.

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

Plan.....	9.784.814,00 zł
Wykonanie.....	4.567.786,77 zł
% wykonania	46,68

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie wynosi 745,32 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 3.177.000,- zł wykonanie 1.454.264,53 zł tj. 45,77%

- podatek od nieruchomości: plan 3.060.000,- zł wykonanie 1.399.657,20 zł czyli 45,74%,
- podatek rolny: plan 2.000,- zł wykonanie 1.501,33 zł czyli 75,06%,
- podatek leśny: plan 105.000- zł wykonanie 49.952,-zł tj. 47,57%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie bez planu 3130,-zł,

W rozdziale tym zaewidencjonowano również odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 24,00 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów w całym rozdziale osiągnęło wskaźnik 46,00%.

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 1.574.000,-zł wykonanie wynosi 683.826,45 zł tj. 43,44%:

- podatek od nieruchomości: plan 1.086.000,-zł wykonanie 463.212,73 zł tj. 42,65%,
- podatek rolny: plan 110.000,-zł wykonanie 63.652,72 zł tj. 57,87%,
- podatek leśny : plan 10.000,-zł wykonanie 5.760,79 zł tj. 57,60%,
- podatek od środków transportowych: plan 73.000,-zł wykonanie 15.868,00 zł tj. 21,74%,
- podatek od spadków i darowizn: plan 10.000,-zł wykonanie 4.189,03 zł tj. 41,89%,
- wpływy z opłaty targowej: plan 10.000,-zł wykonanie 2.995,-zł tj. 29,95%,
- wpływy z opłaty miejscowej: plan 10.000,-zł wykonanie 1.917,99 zł tj. 19,18%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 250.000,-zł wykonanie 118.012,60 zł tj. 47,20%,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 883,21 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 15.000,-zł wykonanie 7.334,38 zł tj. 48,89%.

Najniższe wykonanie w przedstawionych podatkach i opłatach od osób fizycznych wystąpiło w opłacie miejscowej 19,18%, opłacie targowej z wykonaniem 29,95% oraz w podatku od środków transportowych wykonanie 21,74%.

Pozostałe podatki i opłaty wykazują wykonanie w granicach od 41,89 % – do 57,87%.

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 153.000,-zł wykonano 138.897,14 zł tj. 90,78% planu rocznego. Z powyższej kwoty wpłaty osób które ubiegały się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 105.000,-zł natomiast realizacja 87.518,80 zł tj. 83,35%. Opłata skarbowa na plan 10.000,-zł zrealizowano dochód w wysokości 5.744,20zł tj. 57,44%. Dochodem w tym dziale są również wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej plan 38.000,-zł zrealizowane w wysokości 44.561,74 zł tj. 117,27 % oraz zrealizowane odsetki w kwocie 1.072,40 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: plan 4.870.814,-zł został wykonany w wysokości 2.290.053,33 zł tj. 44,01% .

Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 2.269.742,-zł przy planie rocznym 4.850.814,-zł tj. 46,79 %

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 20.311,33 zł tj. 101,55% planu rocznego.

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

W okresie I półrocza 2019 roku dochody były realizowane przez 4 urzędy skarbowe z terenu kraju.

W dziale 756 realizowana jest zasadnicza część dochodów własnych gminy, w omawianym okresie w tym rozdziale zostało zrealizowane 29,51% ogółu dochodów, są to dochody zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

Należności na dzień 30.06.2019 r.

Należności wymagalne według sprawozdania Rb-N ogółem na dzień 30.06.2019r. stanowią 9.334.203,31 zł z tego

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.290.282,26 zł, dotyczy należności z tytułu:

- użytkowania wieczystego 48.063,64zł,
- czynszu i opłat za lokale komunalne 1.240.546,47zł,
- różne opłaty 1.672,15zł

w dziale 750 - Administracja publiczna 153,88 zł

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.270.878,82zł,

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.486,90zł,
- podatku od nieruchomości 6.121.034,64 zł,
- podatku rolnego 43.328,67 zł
- podatku od środków transportowych 89.829,35 zł,
- podatku leśnego 2.519,12 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 512,02zł
- podatek od spadków i darowizn 12.168,12 zł,

w dziale 852 - Pomoc społeczna 1.411.444,99 zł, dotyczy należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych oraz usług opiekuńczych.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 273.900,73 zł, 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 I półroczu 2018 roku wystawiono łącznie 126 upomnień.

W przypadku nie dokonania zaległej wpłaty i dalszej zwłóce ze strony podatnika w regulowaniu podatków i opłat, gmina korzysta z egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe. W I półroczu wystawiono 50 tytułów wykonawczych

Wpływy z urzędów skarbowych z tytułu prowadzonej egzekucji, w stosunku do zaległości są bardzo małe, w ciągu półrocza wpłynęła kwota 15.384,59 zł, z czego należność główna 12.219,22 zł, odsetki 2.921,77 zł oraz koszty 243,60 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 30 czerwca 2019 roku wartość dokonanych wpisów z tytułu hipotek przymusowych wynosi 3.203.947,18zł i dotyczy 18 podatników.

Zaległości osób prawnych wg sprawozdania Rb-27s na dzień 30.06.2019 roku przedstawiają się następująco;

- podatek od nieruchomości	725.324,20 zł
- podatek rolny	3.053,68 zł
- podatek leśny	48,40 zł
- podatek od środków transportowych	29.854,25 zł
OGÓŁEM	758.280,73 zł

W stosunku do zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku nastąpił ich wzrost o kwotę 44.702,93 zł.

Zaległości osób fizycznych wg sprawozdania Rb-27s na dzień 30.06.2019 roku przedstawiają się następująco ;

- podatek od nieruchomości	5.395.710,44 zł
- podatek rolny	40.274,99 zł
- podatek leśny	2.470,52 zł
- podatek od środków transportowych	59.975,10 zł
- podatek od spadków i darowizn	12.168,12 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	512,02 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.486,90 zł
- użytkowanie wieczyste	48.063,64 zł
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych	1.240.546,47 zł
- wpływy z różnych opłat	399,80 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.272,35 zł
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	273.900,73 zł
- odsetki od umów cywilnoprawnych	615.861,89 zł
OGÓŁEM	7.692.642,97 zł

Zaległości osób fizycznych w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o **214.927,59 zł**.

Zaległością wykazaną w sprawozdaniu, są kwoty wynikające z rozliczenia świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej, która prowadzona jest przez ośrodek pomocy społecznej, kwota zaległości **1.411.444,99 zł**.

Łącznie zaległości ze wszystkich tytułów i od wszystkich podatników /czyli osoby fizyczne i prawne/ wynoszą **9.862.368,69 zł**, w tym odsetki od umów cywilnoprawnych kwota **615.861,89 zł**.

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	558.930,78	19.914,69	1.042,56	579.888,03
Glinno	7.643,52	5.054,18	334,22	13.031,92
Jugowice	58.853,30	2.979,94	120,90	61.954,14
Michałkowa	9.684,30	1.282,77	84,00	11.051,07
Niedźwiedzica	5.362,34	1.345,70	418,00	7.126,04
Olszyniec	11.298,17	1.497,57	81,70	12.877,44
Rzeczka	21.226,10	861,98	77,00	22.165,08
Walim	4.583.604,30	3.939,34	168,00	4.587.711,64
Zagórze Śląskie	139.107,63	3.398,82	144,14	142.650,59
OGÓŁEM	5.395.710,44	40.274,99	1.988,16	5.438.455,95

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 I półrocza zadłużenie z tytułu czynszu odpracowywało 3 dłużników na łączną kwotę 10.150,-zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	5.385.583,-zł
Wykonanie.....	3.100.352,-zł
% wykonania.....	57,57

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 3.532.166,-zł wykonanie 61,54 %.

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 1.742.013,-zł wykonanie 50,00% 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 111.404,-zł wykonanie wynosi 50 % planu rocznego. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan.....	244.228,00 zł
Wykonanie	124.095,84 zł
% wykonania	50,81

W rozdziale **Szkoły podstawowe** na plan 120.536,-zł wykonanie wynosi 62.018,34 zł tj. 51,45 % planu rocznego. Otrzymane środki w wysokości 58.000,-zł to dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w szkole w Walimiu.

Dochodem są również wpływy z różnych opłat w kwocie 142,50 zł i wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3.875,84 zł.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** planowane dochody 102.419,-zł natomiast zrealizowane dochody wynoszą 53.996,50 zł, realizacja 52,72 %, jest to dotacja na zadania własne w kwocie 51.204,-zł, oraz wpłaty za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu kwota 2.792,50 zł,

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** : plan 5.000,-zł, to wpływy z tytułu wynajmu autobusów szkolnych przeznaczonych do przewozu dzieci, brak wykonania

W rozdziale **Pozostała działalność**: plan 16.273,-zł wykonanie 8.081,-zł .

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan.....	498.000,00 zł
Wykonanie	304.017,05 zł
% wykonania.....	61,04

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

- dodatki mieszkaniowe 1.706,00zł

Ogółem dotacja na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej 1.706,00zł

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

na zadania własne:

- na dożywianie uczniów	27.800,00 zł
- na pokrycie kosztów ośrodka pomocy społecznej	61.200,00 zł
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.200,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	155.700,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35.200,00 zł
Ogółem dotacja na zadania własne w zakresie pomocy społecznej	293.100,00 zł

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 **9.211,05 zł** co stanowi 30,70% 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 półrocza terminy przekazywania dotacji na pomoc społeczną były prawidłowe, nie występowały opóźnienia w wypłatach świadczeń.

Ogółem zrealizowane dochody w dziale pomoc społeczna to kwota **304017,05 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	63.700,00 zł
Wykonanie	63.707,46 zł
% wykonania	100,01

Kwota 63.700,- 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. W dziale tym znajdują się także wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot za nienależne pobranie stypendium 20% kwota 7,46 zł

Dział 855 - Rodzina

Plan	5.336.300,00 zł
Wykonanie	2.807.040,73 zł
% wykonania	52,60

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

Świadczenia wychowawcze: plan 2.813.000,-zł wykonanie 1.506.900,-zł tj. 53,60% planu rocznego.

Świadczenia rodzinne: na plan 2.346.000,-zł wpłynęło na konto 1.278.300 zł tj. 54,49 % planu.

Z tytułu realizacji zadań zleconych gminie przysługują dochody i jest to kwota 8.511,73 zł.

Wspieranie rodziny: plan 121.000,-zł bez realizacji w I półroczu, to dotacja na zadania własne.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów : plan 16.300,00 zł Wykonanie 13.329,00 zł. tj. 81,77%

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	8.370.474,40 zł
Wykonanie	2.698.738,20 zł
% wykonania	32,24

Gospodarka odpadami na plan roczny 901.456,-zł zrealizowano 455.139,08 zł tj. 50,49 %, z czego wpłaty za odbiór odpadów 448.695,92 zł, odsetki na kwotę 4.925,96 zł oraz wpływy za koszty upomnienia 1.517,20 zł.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan 7.274.018,40 zł wykonanie 2.240.676,79 zł tj. 30,80%.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 40.000,-zł wykonanie 2.684,78 zł tj. 6,71 % planu, są to wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez urząd marszałkowski.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 2.000,-zł wykonanie 237,55 zł tj. 11,88%.

Pozostała działalność: plan 153.000,00 zł, brak wykonania, do realizacji w II półroczu 2019r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	654.285,00 zł
Wykonanie.....	236.907,16 zł
% wykonania	36,21
Dochód to dotacja w kwocie 236.907,16 zł na dofinansowanie do modernizacji domu wiejskiego w Dzieńmorowicach.	

Dział 925- OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan.....	3.000,00 zł
Wykonanie.....	0,00 zł
% wykonania.....	0,00

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan	0,00 zł
Wykonanie	13.716,26 zł
% wykonania	100

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

Podstawowe wskaźniki wykonania budżetu w I półroczu 2018 roku przedstawiają się następująco;

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 15.479.986,13 zł, co stanowi 45,26% planu, a wydatki w wysokości 13.513.923,81 zł, co stanowi 41,56% planu. Wynik budżetu jest dodatni czyli nadwyżka budżetu w kwocie 1.966.062,32 zł, wynika ona z wyższego poziomu realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków

Realizację budżetu za I półrocze 2019 roku przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2019r. po zmianach (zł)	Wykonanie za I półrocze 2019r. (zł)	%
Dochody budżetowe	34.203.568,38	15.479.986,13	45,26
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	<i>25.661.764,98</i>	<i>12.805.473,36</i>	<i>49,90</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>8.541.803,40</i>	<i>2.674.512,77</i>	<i>31,31</i>
Wydatki budżetowe	32.519.826,38	13.513.923,81	41,56
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	<i>23.140.882,41</i>	<i>11.246.370,02</i>	<i>48,60</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>9.378.943,97</i>	<i>2.267.553,79</i>	<i>24,18</i>
RÓŻNICA	1.683.742,00	1.966.062,32	x

Realizacja budżetu w ciągu I półrocza przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 12.805.473,36 zł, były one wyższe od wydatków bieżących o 1.559.103,34 zł, jest to nadwyżka operacyjna. Plan dochodów majątkowych został wykonany w 31,31%, natomiast plan wydatków majątkowych w 24,18%.

Według sprawozdania NDS o nadwyżce lub deficycie sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. dochody wykonane ogółem to kwota 15.479.986,13 zł natomiast wydatki 13.513.923,81 zł. W wyniku przyrównania tych dwóch wielkości otrzymujemy nadwyżkę w wysokości 1.966.062,32 zł.

W budżecie 2019 roku są utworzone rezerwy; ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50.000,-zł, celowa na organizację robót publicznych w wysokości 48.000,-zł, oraz na zarządzanie kryzysowe w wysokości 72.000,-zł.

W okresie półrocza rozdysponowano całą rezerwę na organizację robót publicznych, natomiast pozostałe rezerwy są nierozdysponowane

W budżecie roku 2019 są zaplanowane dochody ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 7.274.018,40 zł, ze względu na długi termin realizacji poszczególnych zadań, środki dofinansowania będą sukcesywnie przekazywane na konta poszczególnych projektów. W okresie I półrocza wpłynęły środki w kwocie 2.240.676,79 zł.

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

W ciągu I półrocza dokonano płatności **odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań** w łącznej kwocie 31,55zł to odsetki w gospodarce mieszkaniowej

Zadania inwestycyjne były realizowane w następujących działach	
Transport i łączność	1 17.531,42 zł
Gospodarka mieszkaniowa	9.480,14 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.125.505,74 zł
RAZEM	2.267.553,79 zł

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	3.318,00	0,00	0,00	0,00
75615§ 0910	0,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0310	2.810,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0320	0,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0340	3.306,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	9.434,00	0,00	0,00	0,00

W okresie od I - VI gmina utraciła dochody w wysokości **9.434,- zł**, jest to wynik przyjęcia przez Radę Gminy na 2019 rok niższych stawek niż maksymalne wynikające z rozporządzeń.

Rada gminy obniżyła stawki w podatku od nieruchomości gdzie skutki wynoszą 6.128,- zł oraz w podatku od środków transportowych ze skutkami w wysokości 3.306,- 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 170.000,-zł, w formie dotacji przekazano 84.000,-zł tj. 49,41% planownych środków.

Poza dotacją przychodem GBP były przychody własne w wysokości 8.962,44 zł.

Ogółem wykonane przychody to kwota 92.962,44 zł co stanowi 54,52 % planu rocznego.

Wykonane koszty wynoszą 82.051,05 zł

W instytucji nie występują należności wymagalne, a zobowiązania wymagalne to kwota 675,00 zł..

Na dzień 30.06. 2019 roku na rachunku bankowym i w kasie pozostały środki w wysokości 14.413,27 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów stanowi **załącznik nr 20** do niniejszego sprawozdania.

Centrum Kultury i Turystyki – plan dotacji 80.000,-zł wykonanie 40.000,-zł tj 50,00 %, przekazana dotacja w całości przeznaczona była na wydatki bieżące.

Planowane przychody ogółem to kwota 2.250.000,-zł natomiast wykonane wynoszą 1.075.993,24 zł co stanowi 47,75 % planu rocznego.

Planowane koszty to kwota 2.250.000,-zł, wykonane koszty 1.140.867,39 zł tj. 50,71 % planu.

Na dzień 30 czerwca należności ogółem wynoszą 317.859,80 zł w tym wymagalne stanowią kwotę 15.577,52 zł, środki na rachunku bankowym to kwota 311.807,80zł.

Sprawozdanie o zobowiązaniach na dzień 30 czerwca wykazuje brak zobowiązania ogółem .

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

Sprawozdanie zbiorcze ze zobowiązań samorządowych instytucji kultury na dzień 30.06.2019 r. wykazuje łączne zobowiązania na kwotę 675,00zł w całości są wymagalne, dotyczą pozostałych zobowiązań.

Sprawozdanie zbiorcze z należności samorządowych instytucji kultury na dzień 30.06.2019 roku wykazuje kwotę 346.293,07 zł, są to środki w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości 326.221,07 zł, pozostałe należności 4.494,48 zł oraz należności 15.577,52 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 76.637,60-zł tj. 52,00%, planowane wydatki również 148.000,-zł, wykonanie 76.637,60 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 1.947,17 złotych, wystąpiły należności w wysokości 211,44 zł, zobowiązania natomiast 0,00zł.

Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków w ramach rachunku dochodów własnych w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia **załącznik nr 14**.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Realizację **przychodów i rozchodów** budżetu gminy w I półroczu 2019 roku przedstawiamy poniżej.

Gmina w omawianym roku korzysta z kredytu w rachunku bieżącym na poprawienie płynności finansowej na kwotę 500.000,-zł, zgodnie z umową kredyt ma być spłacony do 31 grudnia 2019 roku.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu w 2019 roku są zaplanowane na kwotę 2.000.000,-zł, natomiast do końca czerwca nie zaciągnięto kredytu długoterminowego.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku gmina dokonała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w łącznej kwocie 973.742,-zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22.000,00 zł
- PKO BP SA	335.000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	250.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie	25.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy Kłodzko	100.000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	241.742,00 zł

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 1.790.000,-zł pozostało **210.000,-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 1.750.000,-zł, pozostało do spłaty **950.000,-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 30 czerwca spłacono 455.000,-zł pozostało do spłaty **45.000,-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 113.000,-zł, pozostało **0,00 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 240.000,-zł, pozostało do spłaty **1.364.000,-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, spłacono **75.000,-zł** pozostało **2.855.000,-zł**,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kłodzku w miesiącu lipcu 2018 roku na kwotę **5.191.440,-zł** z terminem spłaty do 27.12.2027 roku, spłacono **150.000,-zł**, pozostało **5.041.440,-zł**,
- pożyczka w BGK Wrocław na wyprzedające finansowanie przebudowy świetlicy w Dzieńmorowicach w kwocie **241.742,-zł**, spłata pożyczki po otrzymaniu środków z programu rozwoju obszarów wiejskich, spłata w czerwcu 2019 roku na kwotę **241.742,-zł**.
- kredyt krótkoterminowy Bank Spółdzielczy w Kątach Wrocławskich w miesiącu lutym 2019 roku na kwotę 2.000.000,-zł, termin spłaty 20.12.2019 r.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2019 z tytułu zaciągniętych do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 10.465.440,-zł oraz krótkoterminowych kwota 2.000.000,-zł, łącznie 12.465.440,-zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych wynosiły 12.625.418,80zł w tym kredyty i pożyczki 12.465.440,-zł.

Wymagalne zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych z pominięciem samorządowych instytucji kultury to kwota 159.978,80 zł, dotyczące dostaw towarów i usług kwota 159.460,79 zł i pozostałe 518,01 zł.

Informacja Wójta Gminy Walim o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walim przyjęta uchwałą rady gminy Nr II/19/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. 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 półrocza była zmieniana, ostateczne wielkości zostały określone uchwałą VI/53/2019 z dnia 28 maja 2019 r

Opracowany dokument obejmuje lata 2019– 2027, ponieważ w tych latach gmina będzie dokonywać spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Po upływie półrocza 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	34.203.568,38	15.479.986,13	45,26
Dochody bieżące	25.661.764,98	12.805.473,36	49,90
Dochody majątkowe	8.541.803,40	2.674.512,77	31,31
Sprzedaż mienia	330.000,00	196.928,82	59,68
Wydatki ogółem	32.519.826,38	13.513.923,81	41,56
Wydatki bieżące	23.140.882,41	11.246.370,02	48,60
Wydatki majątkowe	9.378.943,97	2.267.553,79	24,18
Wynik budżetu	1.683.742,00	1.966.062,32	116,77
Przychody budżetu - wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	0,00	2.131.558,45	100,00
Rozchody budżetu	1.683.742,00	903.742,00	53,67
Kwota długu	11.347.182,00	12.465.440,00	109,85

Zrealizowane dochody ogółem stanowią 45,26% założeń planu rocznego, natomiast dochody bieżące osiągnęły 49,90% planu rocznego. Wykonanie dochodów majątkowych to 31,31% planu rocznego.

Wydatki ogółem zrealizowano w 41,56%, natomiast bieżące osiągnęły poziom 48,60%.

Wskaźnik realizacji wydatków majątkowych został wykonany w 24,18%.

Zaplanowane przychody budżetu na kwotę 0 zł zrealizowano 2.131.558,45 zł. Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 903.742,-zł tj. 53,67 % planu rocznego.

Sprzedaż mienia w ocenianym okresie osiągnęła poziom 59,68%,

Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF przebiegała następująco:

- inwestycje w ramach projektu CHOINA podpisane umowy z wykonawcami, trwają prace na poszczególnych częściach zadania, termin zakończenia to III kw 2019.
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Zagórzcu Śląskim, zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia IV kw 2019

Realizacja budżetu w I półroczu 2019 roku przebiegała prawidłowo.

Ustawowe limity z art. 242 i 243 ufp ustalane w systemie Bestia po każdej zmianie WPF na bieżąco stanowią informację o wielkości dopuszczalnego zadłużenia się gminy. Wskaźniki na roku 2019 i prognoza na lata następne wykazują prawidłowe wielkości. Posiadane zobowiązania z tytułu zwrotnych źródeł finansowania będą bezpiecznie regulowane.

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

WÓJT GMINY 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
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	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
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	załącznik nr 17
- Gospodarka odpadami -	załącznik nr 18
- Centrum Kultury i Turystyki -	załącznik nr 19
- Gminna Biblioteka Publiczna -	załącznik nr 20
- Centrum Sportu i Rekreacji -	załącznik nr 21
- Analiza wykonania zadań zleconych -	załącznik nr 22
- Analiza wykonania dotacji -	załącznik nr 23
- Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska -	załącznik nr 24
- Wydatki wydzielonych rachunków dochodów -	załącznik nr 25
- Informacja o stanie mienia -	załącznik nr 26
- Sprawozdanie LZS Dzieńmorowice -	załącznik nr 27
- Sprawozdanie UKS Orlik Walim	załącznik nr 28
- Sprawozdanie KS Walim -	załącznik nr 29
- Wydatki inwestycyjne -	załącznik nr 30
- Wydatki finansowane z udziałem środków UE -	załącznik nr 31

ZBIORCZO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY WALIM
ZA I PÓŁROCZE 2019

LP	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 389,98	55 371,21	93,23%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 599 943,97	703 307,63	43,96%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 635 000,00	797 014,31	48,75%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 000,00	2 142,12	4,04%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 641 257,40	1 838 718,18	50,50%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 078,00	21 849,83	94,68%
7	752	OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	329 000,00	71 825,63	21,83%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	122 814,96	40,94%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	122 000,00	0,00	0,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 970 941,00	2 836 250,20	47,50%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	105 000,00	35 040,83	33,37%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	1 904 206,00	852 708,27	44,78%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 900,00	6 630,67	37,04%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 170,00	107 848,79	58,24%
16	855	RODZINA	5 534 500,00	2 895 466,25	52,32%
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 131 189,03	2 878 380,41	31,52%
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 550 000,00	84 036,49	5,42%
19	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 750,00	0,00	0,00%
20	926	KULTURA FIZYCZNA	354 000,00	204 518,03	57,77%
		OGÓŁEM WYDATKI	32 519 825,38	13 513 923,81	41,56%

Sporządziła: Katarzyna Zawistowska
Walim, 2019.07.31

WOJCIŚMIANY WALIM
Adam Hecimian

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY WALIM
Według działów, rozdziałów i paragrafów
za I półrocze 2019

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019		Wykonanie za rok 2019 roku			%
				rok		ogółem	bieżące	w tym majątkowe	
1	2	3	4	5		6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	59 389,98		55 371,21	55 371,21	0,00	93,23%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00		1 067,31	1 067,31	0,00	26,68%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00		1 067,31	1 067,31	0,00	26,68%
	01095		Pozostała działalność	55 389,98		54 303,90	54 303,90	0,00	98,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	734,08		0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	54 303,90		54 303,90	54 303,90	0,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 599 943,97		703 307,63	585 776,21	117 531,42	43,96%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	432 000,00		253 240,81	253 240,81	0,00	58,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00		253 240,81	253 240,81	0,00	58,62%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	384 943,97		123 855,19	6 323,77	117 531,42	32,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,00		0,00	0,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 575,00	6 323,77	6 323,77	0,00	40,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 943,97	117 531,42	0,00	117 531,42	97,18%
60016		Drogi publiczne gminne	658 000,00	288 043,90	288 043,90	0,00	43,78%
	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	37 497,09	37 497,09	0,00	74,99%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	250 546,81	250 546,81	0,00	76,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	38 167,73	38 167,73	0,00	38,17%
	4260	Zakup energii	16 000,00	6 207,80	6 207,80	0,00	38,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	31 959,93	31 959,93	0,00	38,05%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 635 000,00	797 014,31	787 534,17	9 480,14	48,75%
70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	1 560 000,00	743 309,70	733 829,56	9 480,14	47,65%
	4260	Zakup energii	180 000,00	62 727,42	62 727,42	0,00	34,85%
	4270	Zakup usług remontowych	496 000,00	301 027,42	301 027,42	0,00	60,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	549 968,00	246 888,23	246 888,23	0,00	44,89%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	116 407,85	116 407,85	0,00	46,56%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	136,00	136,00	0,00	1,70%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	6 476,00	6 476,00	0,00	40,48%
	4580	Pozostałe odsetki	32,00	31,55	31,55	0,00	98,59%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	135,09	135,09	0,00	1,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 480,14	0,00	9 480,14	18,96%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	53 704,61	53 704,61	0,00	71,61%
	4260	Zakup energii	500,00	62,67	62,67	0,00	12,53%

		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	15 641,94	15 641,94	0,00	42,85%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 000,00	2 142,12	2 142,12	0,00	4,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	922,50	922,50	0,00	2,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	922,50	922,50	0,00	2,31%
	71035		Cmentarze	13 000,00	1 219,62	1 219,62	0,00	9,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 219,62	1 219,62	0,00	40,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 641 257,40	1 838 718,18	1 838 718,18	0,00	50,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 208,00	29 736,74	29 736,74	0,00	40,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 657,00	19 687,00	19 687,00	0,00	41,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,00	4 092,24	4 092,24	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 384,17	4 384,17	0,00	48,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	723,94	723,94	0,00	55,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 158,00	849,39	849,39	0,00	11,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin	139 000,00	59 819,54	59 819,54	0,00	43,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	55 813,96	55 813,96	0,00	50,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 728,90	1 728,90	0,00	34,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 821,94	1 821,94	0,00	9,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	454,74	454,74	0,00	22,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin	2 947 000,00	1 605 967,57	1 605 967,57	0,00	54,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 842,53	1 842,53		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 000,00	959 030,21	959 030,21	0,00	52,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	119 254,32	119 254,32	0,00	90,34%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	24 005,19	24 005,19	0,00	48,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	169 859,02	169 859,02	0,00	52,75%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	13 248,82	13 248,82	0,00	28,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	34 343,13	34 343,13	0,00	68,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	47 814,18	47 814,18	0,00	47,81%
	4260	Zakup energii	50 000,00	24 720,90	24 720,90	0,00	49,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	258,00	258,00	0,00	12,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	122 937,65	122 937,65	0,00	76,84%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 848,86	7 848,86	0,00	43,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	26 009,64	26 009,64		52,02%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 335,00	10 335,00	0,00	34,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 635,21	7 635,21	0,00	76,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 824,91	6 824,91	0,00	68,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	229 099,40	18 141,89	18 141,89	0,00	7,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 020,00	3 020,00	0,00	30,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 610,46	2 610,46	0,00	13,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	196 099,40	12 511,43	12 511,43	0,00	6,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	194 100,00	102 888,12	102 888,12	0,00	53,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 900,00	61 306,80	61 306,80	0,00	51,13%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 040,00	10 962,94	10 962,94	0,00	91,05%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 650,00	12 792,60	12 792,60	0,00	54,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 362,00	874,56	874,56	0,00	37,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	2 596,90	2 596,90	0,00	39,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 452,47	1 452,47	0,00	29,05%
	4260	Zakup energii	2 850,00	1 469,06	1 469,06	0,00	51,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	7 237,42	7 237,42	0,00	52,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	666,27	666,27	0,00	44,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	259,10	259,10	0,00	32,39%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 868,00	2 151,00	2 151,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	889,00	889,00	0,00	46,79%
75095		Pozostała działalność	57 850,00	22 164,32	22 164,32	0,00	38,31%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	16 064,32	16 064,32	0,00	64,26%
	30320	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	6 100,00	6 100,00	0,00	28,24%
	4430	Różne opłaty i składki	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23 079,00	21 849,83	21 849,83	0,00	94,67%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	240,00		240,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73,00	73,00		73,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,00		167,00	0,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 677,00	21 609,83		21 609,83	0,00	99,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 850,00	11 850,00		11 850,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,71	730,44		730,44	0,00	95,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,30	104,11		104,11	0,00	95,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 460,00	4 449,01		4 449,01	0,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 323,00	1 308,28		1 308,28	0,00	98,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,99	167,99		167,99	0,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	329 000,00	71 825,63		71 825,63	0,00	21,83%
75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	50,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00		0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	298 000,00	56 825,63		56 825,63	0,00	19,07%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 417,96	8 417,96	0,00	28,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 663,41	22 663,41	0,00	56,66%
	4260	Zakup energii	16 000,00	11 322,42	11 322,42	0,00	70,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 490,00	2 490,00	0,00	62,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 661,20	6 661,20	0,00	33,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	266,49	266,49	0,00	13,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	956,15	956,15	0,00	31,87%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 048,00	1 048,00	0,00	20,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	122 814,96	122 814,96	0,00	40,94%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	122 814,96	122 814,96	0,00	40,94%
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	122 814,96	122 814,96	0,00	40,94%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	5 970 941,00	2 836 250,20	2 836 250,20	0,00	47,50%
80101		Szkoły podstawowe	3 731 616,00	1 883 739,27	1 883 739,27	0,00	50,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 480,00	66 043,19	66 043,19	0,00	53,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 316 660,00	1 078 090,08	1 078 090,08	0,00	46,54%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 556,00	51 890,04	51 890,04	0,00	57,94%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 681,00	3 291,87	3 291,87	0,00	57,95%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	182 080,00	181 417,54	181 417,54	0,00	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 550,00	215 000,59	215 000,59	0,00	49,71%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 394,00	8 900,42	8 900,42	0,00	57,82%

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,00	564,64	564,64	0,00	57,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 589,00	24 039,43	24 039,43	0,00	37,80%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 194,00	913,92	913,92	0,00	41,66%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	139,00	57,98	57,98	0,00	41,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	77,74	77,74	0,00	2,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 075,00	21 737,45	21 737,45	0,00	23,87%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700,00	4 084,55	4 084,55	0,00	32,16%
	4260	Zakup energii	121 400,00	95 364,61	95 364,61	0,00	78,55%
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	360,00	360,00	0,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 560,00	34 130,51	34 130,51	0,00	44,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	2 697,67	2 697,67	0,00	52,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	1 414,97	1 414,97	0,00	32,53%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	3 416,07	3 416,07	0,00	58,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 861,00	89 146,00	89 146,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 100,00	1 100,00	0,00	40,74%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	619 969,00	281 798,44	281 798,44	0,00	45,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 110,00	12 167,40	12 167,40	0,00	48,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 870,00	182 936,79	182 936,79	0,00	43,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 230,00	27 190,57	27 190,57	0,00	96,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 470,00	36 171,45	36 171,45	0,00	44,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 653,00	3 989,93	3 989,93	0,00	34,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	526,00	526,00	0,00	3,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	1 989,30	1 989,30	0,00	56,84%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 436,00	16 827,00	16 827,00	0,00	75,00%
80104		Przedszkola	143 900,00	50 391,66	50 391,66	0,00	35,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 900,00	50 391,66	50 391,66		35,02%
80110		Gimnazja	198 830,00	146 389,27	146 389,27	0,00	73,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	3 837,58	3 837,58	0,00	72,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 560,00	86 284,08	86 284,08	0,00	67,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 740,00	18 706,95	18 706,95	0,00	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 940,00	18 329,24	18 329,24	0,00	79,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 611,00	1 363,44	1 363,44	0,00	52,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	974,12	974,12	0,00	64,94%
	4260	Zakup energii	10 800,00	10 652,68	10 652,68	0,00	98,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 619,18	1 619,18	0,00	85,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	138,00	138,00	0,00	27,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	4 484,00	4 484,00	0,00	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	907 180,00	279 665,44	279 665,44	0,00	30,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	67,01	67,01	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 940,00	49 002,66	49 002,66	0,00	39,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,00	7 970,28	7 970,28	0,00	96,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 090,00	13 726,67	13 726,67	0,00	52,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 557,00	903,49	903,49	0,00	25,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00	23 679,22	23 679,22	0,00	79,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 300,00	39 386,96	39 386,96	0,00	36,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	293 400,00	138 361,98	138 361,98	0,00	47,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	506,94	506,94	0,00	42,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	28,42	28,42	0,00	7,11%

	4430	Różne opłaty i składki	5 850,00	2 576,00	2 576,00	0,00	44,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 483,00	2 612,00	2 612,00		74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 740,00	843,81	843,81	0,00	48,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 260,00	5 114,38	5 114,38	0,00	21,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	204,38	204,38	0,00	7,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 680,00	4 910,00	4 910,00	0,00	23,74%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 707,00	93 190,08	93 190,08	0,00	49,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	668,78	668,78	0,00	95,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 150,00	65 544,29	65 544,29	0,00	46,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280,00	9 468,77	9 468,77	0,00	92,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 640,00	12 475,80	12 475,80	0,00	48,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	1 344,44	1 344,44	0,00	38,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,00	3 688,00	3 688,00	0,00	75,01%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	91 780,00	52 877,24	52 877,24	0,00	57,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 740,00	45 161,89	45 161,89	0,00	58,85%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 150,00	6 932,97	6 932,97	0,00	52,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	782,38	782,38	0,00	41,40%
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 850,00	2 321,42	2 321,42	0,00	29,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 560,00	1 833,39	1 833,39	0,00	27,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	465,28	465,28	0,00	41,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	22,75	22,75	0,00	14,22%
80195			Pozostała działalność	59 849,00	40 763,00	40 763,00	0,00	68,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 273,00	8 081,00	8 081,00	0,00	49,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 576,00	32 682,00	32 682,00	0,00	75,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	105 000,00	35 040,83	35 040,83	0,00	0,55
85153			Zwalczanie narkomanii	6 800,00	1 397,60	1 397,60	0,00	20,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 397,60	1 397,60	0,00	30,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 200,00	33 643,23	33 643,23	0,00	34,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 031,86	2 031,86	0,00	70,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	87,22	87,22	0,00	43,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	19 447,99	19 447,99	0,00	43,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	7 617,61	7 617,61	0,00	25,06%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 483,78	2 483,78	0,00	62,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 266,05	1 266,05	0,00	18,09%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	564,57	564,57	0,00	94,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	144,15	144,15	0,00	7,21%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 904 206,00	852 708,27	852 708,27	0,00	44,78%
85202		Domy Pomocy Społecznej	340 000,00	128 859,67	128 859,67	0,00	37,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	128 859,67	128 859,67	0,00	37,90%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	524,93	524,93	0,00	21,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	484,80	484,80	0,00	33,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2,20	2,20	0,00	2,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	37,93	37,93	0,00	18,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 300,00	12 973,13	12 973,13	0,00	51,28%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00	12 973,13	12 973,13	0,00	51,28%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	152 100,00	40 158,25	40 158,25	0,00	26,40%
	3110	Świadczenia społeczne	152 100,00	40 158,25	40 158,25	0,00	26,40%
85215		Dodatki mieszkaniowe	171 706,00	54 846,29	54 846,29	0,00	31,94%
	3110	Świadczenia społeczne	171 672,55	54 812,92	54 812,92	0,00	31,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	4,94	4,94	0,00	98,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	28,45	28,43	28,43	0,00	99,93%
85216		Zasiłki stałe	193 000,00	153 512,81	153 512,81	0,00	79,54%
	3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	153 512,81	153 512,81	0,00	79,54%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	720 800,00	365 385,55	365 385,55	0,00	50,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	900,00	900,00	0,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	208 317,07	208 317,07	0,00	46,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 986,28	38 986,28	0,00	97,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	43 409,15	43 409,15	0,00	49,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 203,94	4 203,94	0,00	46,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	12 970,53	12 970,53	0,00	56,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 051,51	5 051,51	0,00	25,26%
	4260	Zakup energii	7 200,00	3 471,46	3 471,46	0,00	48,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	88,00	88,00	0,00	29,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 806,28	30 806,28	0,00	68,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 176,43	2 176,43	0,00	36,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 566,67	3 566,67	0,00	44,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	9 720,68	9 720,68	0,00	67,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 717,55	1 717,55	0,00	26,42%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	49 717,90	49 717,90	0,00	27,62%
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	49 717,90	49 717,90	0,00	27,62%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 800,00	46 729,74	46 729,74	0,00	49,82%
	3110	Świadczenia społeczne	93 800,00	46 729,74	46 729,74	0,00	49,82%
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 900,00	6 630,67	6 630,67	0,00	37,04%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	17 900,00	6 630,67	6 630,67	0,00	37,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 160,00	2 160,00	0,00	41,54%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	323,11	323,11	0,00	46,16%
	4260	Zakup energii	7 200,00	3 505,51	3 505,51	0,00	48,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 778,00	642,05	642,05	0,00	16,99%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 170,00	107 848,79	107 848,79	0,00	58,24%
85401		Świetlice szkolne	88 470,00	38 755,12	38 755,12	0,00	43,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 880,00	28 491,84	28 491,84	0,00	42,60%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 160,00	3 783,47	3 783,47	0,00	73,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	5 625,62	5 625,62	0,00	45,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	604,19	604,19	0,00	34,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	250,00	250,00	0,00	22,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 700,00	66 093,67	66 093,67	0,00	70,54%
	3240	Stypendia dla uczniów	93 700,00	66 093,67	66 093,67	0,00	70,54%
85416		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
855		RODZINA	5 534 500,00	2 895 466,25	2 895 466,25	0,00	52,32%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 813 000,00	1 506 663,34	1 506 663,34	0,00	53,56%
	3110	Świadczenia społeczne	2 770 805,00	1 484 470,70	1 484 470,70	0,00	53,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 779,40	13 779,40	0,00	45,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	2 090,66	2 090,66	0,00	40,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	63,02	63,02	0,00	37,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	942,83	942,83	0,00	94,28%
	4260	Zakup energii	500,00	490,18	490,18	0,00	98,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 381,75	4 381,75	0,00	97,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	444,80	444,80	0,00	51,42%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 346 000,00	1 276 184,32	1 276 184,32	0,00	54,40%

	3110	Świadczenia społeczne	2 160 900,00	1 172 535,27	1 172 535,27	0,00	54,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 940,00	27 254,98	27 254,98	0,00	49,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 410,00	75 704,07	75 704,07	0,00	58,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	5,80	5,80	0,00	11,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	684,20	684,20	0,00	97,74%
85504		Wspieranie rodziny	203 200,00	39 166,26	39 166,26	0,00	19,27%
	3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 650,00	26 492,50	26 492,50	0,00	42,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,00	5 014,41	5 014,41		99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 655,00	5 451,16	5 451,16	0,00	46,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	495,82	495,82	0,00	49,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 712,37	1 712,37	0,00	42,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	66 000,00	34 994,05	34 994,05	0,00	53,02%
	3110	Świadczenia społeczne	66 000,00	34 994,05	34 994,05	0,00	53,02%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	25 129,28	25 129,28	0,00	27,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	25 129,28	25 129,28	0,00	27,92%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla obiekunów	16 300,00	13 329,00	13 329,00	0,00	81,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	13 329,00	13 329,00	0,00	81,77%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 131 189,03	2 878 380,41	752 874,67	2 125 505,74	31,52%
90002		Gospodarka odpadami	1 151 660,00	430 720,60	430 720,60	0,00	37,40%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	29 700,40	29 700,40	0,00	41,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 147,07	4 147,07	0,00	82,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	5 581,35	5 581,35	0,00	43,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	588,43	588,43	0,00	32,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 709,24	6 709,24	0,00	67,09%
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 041 160,00	383 841,14	383 841,14	0,00	36,87%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	152,97	152,97	0,00	5,10%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 541,72	30 990,82	30 990,82	0,00	30,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	844,86	844,86	0,00	21,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 046,90	8 046,90	0,00	40,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 041,72	7 635,94	7 635,94	0,00	34,64%
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 483,63	4 483,63	0,00	29,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 979,49	9 979,49	0,00	24,95%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	22 315,02	22 315,02	0,00	27,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 979,58	3 979,58	0,00	9,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 335,44	18 335,44	0,00	45,84%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 000,00	6 537,50	6 537,50	0,00	11,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 537,50	1 537,50	0,00	8,54%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 100 000,00	2 125 505,74	0,00	2 125 505,74	29,94%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 338 000,00	2 125 505,74	0,00	2 125 505,74	33,54%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	10 220,20	10 220,20	0,00	39,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 610,20	1 610,20	0,00	26,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 610,00	8 610,00	0,00	43,05%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 000,00	204 737,68	204 737,68	0,00	49,10%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260		Zakup energii	210 000,00	126 159,76	126 159,76	0,00	60,08%
4300		Zakup usług pozostałych	145 000,00	78 577,92	78 577,92	0,00	54,19%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	196 987,31	47 352,85	47 352,85	0,00	24,04%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	466,00	466,00	0,00	13,31%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 201,91	30 987,60	30 987,60	0,00	23,26%
4300		Zakup usług pozostałych	52 285,40	15 899,25	15 899,25	0,00	30,41%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 550 000,00	84 036,49	84 000,00	36,49	0,49
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	36,49	0,00	36,49	0,00%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 543,00	36,49	0,00	36,49	0,01%
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92114		Pozostałe instytucje kultury	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	170 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	49,41%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	49,41%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE ORSZARZY OBIEKTY	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,00	-0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	354 000,00	204 518,03	204 518,03	0,00	57,77%

92601		Obiekty sportowe	274 000,00	154 518,03	154 518,03	0,00	56,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 200,00	33 950,12	33 950,12	0,00	40,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 678,15	5 678,15	0,00	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 609,30	7 609,30	0,00	42,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	767,01	767,01	0,00	38,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 212,02	21 212,02	0,00	70,71%
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	11 153,15	11 153,15	0,00	62,66%
	4260	Zakup energii	28 300,00	21 301,68	21 301,68		75,27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 700,00	46 105,50	46 105,50	0,00	63,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	713,70	713,70	0,00	29,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 199,29	1 199,29		59,96%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	245,15	245,15	0,00	4,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 382,96	1 382,96	0,00	60,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	62,50%
	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	50 000,00	50 000,00	0,00	62,50%
		OGÓŁEM WYDATKI	32 519 826,38	13 513 923,81	11 261 370,02	2 252 553,79	41,56%

WOJEWÓDZINA WĄLNIA
Władysław Wąlnia

Sporządziła: Katarzyna Zawistowska
Walim, 2019.07.25

WYKONANIE WYDATKÓW za I półrocze 2019 roku

Ogółem wydatki:

Urząd Gminy:

Plan 32.519.826,38 wykonanie 13.513.923,81 tj. 41,56 %

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	59.389,98
Wykonanie	55.371,21
% wykonania	93,23

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przekazano 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w kwocie 1.067,31 (26,68 % planu)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2019 w kwocie 54.303,90 (98,04% planu).

Całość wydatku w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.599.943,97
Wykonanie	703.307,63
% wykonania	43,96

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na komunikację lokalną wydatkowano kwotę 253.240,81 (58,62 % planu)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące zrealizowane w kwocie 123.855,19 (32,17% planu)

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg zrealizowano wydatki w kwocie 288.043,90 (43,78 % planu)

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 38.167,73 (38,10 % planu) – koszty funkcjonowania sieci internetowej

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1.635.000,00
Wykonanie	797.014,31

% wykonania48,75

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Wydatki na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem nieruchomości gminnych i Wspólnot zrealizowano w kwocie 743.309,70 (% planu), w tym na koszty zarządu nieruchomościami 116.407,85 (46,56 % planu)

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 9.480,14 (18,96% 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 53.704,61 (71,61 % planu).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan53.000,00

Wykonanie2.142,12

% wykonania4,04

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości 922,50 zł (2,31% plan)

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zrealizowano na kwotę 1.219,62,00 (9,38 % planu)

Zrealizowano bieżące wydatki na utrzymanie Kwatery Ofiar Terroru Hitlerowskiego z dotacji przyznanej zgodnie z porozumieniem z Wojewodą Dolnośląskim

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan3.641.257,40

Wykonanie1.838.718,18

% wykonania50,50

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 29.736,74 (40,07 % 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 59.819,54 (43,04 % planu).

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1.605.967,57 (54,49 % planu)

Zrealizowano wydatki na ekwiwalent za odzież, 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.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję Gminy Walim zrealizowano w kwocie 18.141,89 (7,92 % planu)
Zrealizowano wydatki na usługi gastronomiczne, obsługę medialną, druk plakatów, kalendarz wydarzeń, artykuły spożywcze, wianki okolicznościowe, oraz wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania zlecone

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wspólnej obsługi jednostek oświatowych zrealizowano w kwocie 102.888,12 (53,01 % planu)

Szczegółowy opis w załączniku nr 3

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 22.164,32 (38,31 % planu), w tym: dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz diety sołtysów.

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

Plan	23.079,00
Wykonanie	21.849,83
% wykonania	94,67

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 240,00 (100 % planu) – wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 21.609,83 (99,69%) w tym zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe i delegacje.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan	500,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	329.000,00
Wykonanie	71.825,63

% wykonania21,83

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zrealizowane wydatki w wysokości 15.000,00 (50,00 % planu)-dodatkowe dyżury policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Walimiu, Zagórzcu Śląskim i Dziećmorowicach wyniosły 56.825,63 (19,07 % planu)

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan300.000,00

Wykonanie122.814,96

% wykonania40,96

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

Zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 122.814,96 (40,94 % planu):

– z WFOŚ i GW	187,92
– w PKO	18.256,79
– w BGK	12.634,26
– w BS Kłodzko	41.622,97
– w BS Kąty Wrocławskie	50.001,93

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan122.000,00

Wykonanie0,00

% wykonania0,00

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan5.970.941,00

Wykonanie2.836.250,20

% wykonania47,50

szczegółowy opis w załącznikach nr 4-12

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan105.000,00

Wykonanie35.040,83

% wykonania33,37

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatkowana kwota 1.397,60 (20,55 % planu) została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowana kwota 33.643,23 (34,26 % planu) została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

szczegółowy opis w załączniku nr 13

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	1.904.206,00
Wykonanie	852.708,27
% wykonania	44,78

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu stanowią kwotę 852.307,27 (45,35% planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 14

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 401,00 (1,60 % 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	17.900,00
Wykonanie	6.630,67
% wykonania	37,04

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatki w kwocie 6.630,67 (37,04 % planu) zostały poniesione na utrzymanie lokalu Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Walimiu

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	185.170,00
Wykonanie	107.848,79
% wykonania	58,24

szczegółowe wykonanie w załączniku nr 15-17

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	5.534.500,00
Wykonanie	2.895.466,25
% wykonania	52,32

szczegółowy opis w załączniku nr 14

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	9.131.189,03
Wykonanie	2.878.380,41
% wykonania	31,52

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w kwocie 430.720,60 (37,40 % 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 18

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w kwocie 30.990,82 (30,52% 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 22.315,02 zł (27,89 % planu)
Została wykonana planowana wycinka drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacje do wymiany pieców zostały zrealizowane w wysokości 6.537,50 zł (11,27 % planu)

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.125.505,74 zł (33,54 % planu)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki zrealizowano w kwocie 10.220,20 zł (39,31 % 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 204.737,68 (49,10 % planu)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 47.352,85 (24,04 % planu), w tym: mieszczą się zrealizowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, dowozy wody beczkowozem

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.550.000,00
Wykonanie	84.036,49
% wykonania	5,42

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 36,49 zł

Rozdział 92114- Pozostałe instytucje kultury

Dotacje dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu, planowane wydatki nie zostały zrealizowane

szczegółowy opis w załączniku nr 19

Rozdział 92116 – Biblioteki

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu na kwotę 84.000,00(49,41 % planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 20

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan	3.750,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	354.000,00
Wykonanie	204.518,03
% wykonania	57,77

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki Centrum Sportu i Rekreacji zrealizowano w kwocie 154.518,03 (56,39 %planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 21

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Przekazane dotacje na kwotę 50.000,00 (62,50 % planu):

- Klub Sportowy Walim	18.000,00
- LZS Dziećmorowice	18.000,00
- Uczniowski KS Orlik	10.000,00
- Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty	4.000,00

szczegółowy opis w załączniku nr 27-29

Sporządziła: Katarzyna Zawistowska
Walim, 2019.07.25

WOJ. IGMINY WALIM
Adam Hausman

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
 ul. Boczna 8
 58-320 WALIM
 tel. 74 34 57 285
 NIP 886-10-72 488, REG.890367027
 GZOSz.3110.1.2019



SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019

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	119.900,00	61.306,80	51,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.040,00	10.962,94	91,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.650,00	12.792,60	54,09
4120	Składki na fundusz pracy	2.362,00	874,56	37,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	2.596,90	39,35
	- umowa-zlec- ust. informatyczne		2.346,90	
	- umowa-zlec- sprzątanie biura		250,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.452,47	29,05
	- art. biurowe, druki akcydensowe, tonery		567,36	
	- zasilacz UPS do komputera		199,00	
	- przepisy oświatowe, księgowe		231,00	
	- środki czystości, art. gospodarcze		125,11	
	- kalkulator		330,00	
4260	Zakup energii	2.850,00	1.469,06	51,55
	- energia elektryczna		1.133,06	
	- gaz		300,00	
	- woda		36,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	---	---
4300	Zakup usług pozostałych	13.800,00	7.237,42	52,45
	- nadzór bhp		960,00	
	- prowizja bankowa		865,68	
	- partycypacja w kosztach KZP		84,37	
	- licencja progr. księgowego FKB, płacowego		1.914,37	
	Gratyfikant, program antywirusowy			
	- usługi pocztowe, kurierskie		673,00	
	- wywóz odpadów		150,00	
	- usługa - inspektor Ochrony Danych Osobow.		1.845,00	
	- odprowadzanie ścieków		54,00	
	- wyrób pieczęci		40,00	
	- zestaw do podpisu elektronicznego i aktywacja		651,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac.	1.500,00	666,27	44,42
4410	Podróże służbowe pracowników	800,00	259,10	32,39
4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,00
	- roczny abonament RTV		230,00	
4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjal.	2.868,00	2.151,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	889,00	46,79
	RAZEM	194.100,00	102.888,12	53,00

Walim, dn. 29.07.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zespołu Obsługi
 Szkół
Hanna Mlot

Kierownik
 Gminnego Zespołu Obsługi
 Szkół w Walimiu
Barbara Kozłowska

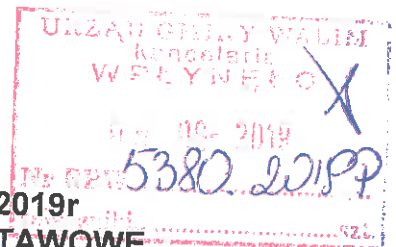
GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ

ul. Boczna 8
58-320 WALIM
t. 74 84 57 285
NIP 58-320-71-146, REG. 890267027
GOS. 31.11.2018

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019r

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE



SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	71.480,00	36.418,54	50,95
	- dodatki wiejskie		34.964,64	
	- ekwiwalent za odzież i obuwie robocze		1.373,50	
	- woda mineralna dla pracowników		80,40	
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.326.690,00	595.635,88	44,90
	- nauczyciele		488.848,85	
	- administracja i obsługa		106.787,03	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.200,00	105.150,49	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244.610,00	118.830,55	48,58
4120	Składki na fundusz pracy	36.659,00	11.972,14	32,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	77,74	3,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.575,00	10.178,71	16,27
	- środki czystości		2.331,32	
	- art. biurowe, druki szkolne, tonery		1.470,03	
	- art. gospodarcze		449,68	
	- wyposażenie do apteczek szkolnych		224,00	
	- myjka do okien		308,96	
	- art. malarskie, budowlane		1.101,82	
	- szafki pod umywalki - 3 szt.		1.197,00	
	- umywalki - 3 szt.		600,00	
	- art. elektryczne		55,90	
	- oprawy sufitowe - 61 szt.		2.440,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.700,00	2.084,55	44,35
	- książki do biblioteki szkolnej		1.760,85	
	- pomoce dydaktyczne		323,70	
4260	Zakup energii	69.700,00	62.297,94	89,38
	- gaz		52.584,03	
	- energia elektryczna		7.984,21	
	- woda		1.729,70	
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	---	---
	- badania okresowe			
4300	Zakup usług pozostałych	38.780,00	16.178,99	41,72
	- wywóz odpadów		1.486,00	
	- odprowadzanie ścieków		2.349,02	
	- usługi kominiarskie		1.476,00	
	- prowizja bankowa		1.430,91	
	- usługi pocztowe, kurierskie		469,71	
	- prenumerata (Niezbędnik Dyrektora Szkoły)		666,70	
	- partycypacja w kosztach KZP		662,95	

	- nadzór bhp - naprawa gaśnicy - diagnostyka kotłowni co - montaż rolet w klasach - przegląd roczny kotłów co - usługa informatyczna - opłata za współorganizację Szkolnego Koła Sportowego - usługa- inspektor Ochrony Danych Osobowych		1.720,00 50,00 233,70 2.640,00 950,00 99,00 100,00 1.845,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.598,33	53,28
4410	Podróże służbowe pracowników	3.700,00	1.333,05	36,03
4430	Różne opłaty i składki - opłata abonamentu radiowego	4.000,00	1.663,20 1.663,20	41,58
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	66.871,00	50.153,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	---	---
	RAZEM	2.042.465,00	1.013.573,11	49,62

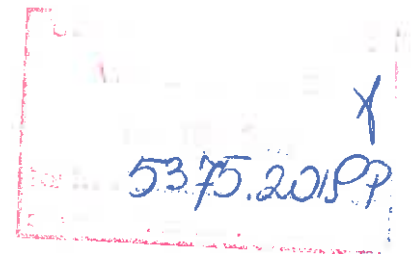
Walim, dn. 26.07.2019r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanna Miot

Walim
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Walimiu
Beata Nowaczyk

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 3
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72-488, REG.890367027

GZOSz.3111.12.2019



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019
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	52.000,00	29.624,65 28.324,23 1.300,42	56,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele - administracja i obsługa	989.970,00	482.454,20 401.024,39 81.429,81	48,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.880,00	76.267,05	99,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187.940,00	96.170,04	51,17
4120	Składki na Fundusz Pracy	26.930,00	12.067,29	44,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	---	---
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - art. biurowe, druki szkolne - art. gospodarcze - art. malarskie, budowlane - art. elektryczne - paliwo do kosiarki - meble szkolne - akcesoria kuchenne - drabina - części zamienne do koparki	28.500,00	11.558,74 2.322,21 3.709,64 417,43 791,71 456,20 294,06 1.758,40 221,15 1.000,00 587,94	40,56
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - książki do biblioteki szkolnej	8.000,00	2.000,00 2.000,00	25,00
4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna - woda	51.700,00	33.066,67 24.663,22 7.149,62 1.253,83	63,96
4270	Zakup usług remontowych	53.000,00	---	---
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	900,00	360,00 360,00	40,00

4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów - odprowadzanie ścieków - usł. informatyczne - prowizja bankowa - obsługa kotłowni co - monitoring obiektu - usługi pocztowe, kurierskie - nadzór bhp - opłaty za KZP - konserwacja kopiarki - opłata za dystrybucję energii - abonament Technicz. Zarządzanie Obiektami - usługa- inspektor Ochrony Danych Osobow. - usł. transportowe - przegląd kotła co - opłata za wstrzymanie i wznowienie dostarczania gazu po awarii - dofinansowanie organizacji SKS - oprawa arkuszy ocen	37.780,00	17.951,52 1.680,00 1.989,89 216,00 905,48 1.537,50 1.328,40 533,70 1.600,00 361,60 381,30 2.675,37 1.202,94 1.845,00 140,00 350,00 304,84 100,00 799,50	47,52
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.150,00	1.099,34	51,13
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	81,92	12,60
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC obiektu - roczny abonament RTV	1.800,00	1.752,87 1.017,42 735,45	97,38
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.990,00	38.993,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.100,00	100,00
	RAZEM	1.572.490,00	804.547,29	51,16

Walim, dn. 31.07.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanna Młot

Walim
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Walimiu
Beata Kowalska

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUG SZKÓŁ
ul. Soczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285

NIP 886-10-72-453, REG.890367027

62051, 31119, 2019

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW NA 30.06.2019r

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

URZĄD GMINY WALIM
kancelaria
WPŁYNĘŁO
05-08-2019
Nr akt w. 5388/2019
załączniki.....szt.

SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU PROJEKT KAŻDY JEST WAŻNY

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4017	Wynagrodzenia osobowe - zajęcia dodatkowe nauczycieli zgodne z harmonogramem projektu	89.556,00	51.890,04	57,94
4019	Wynagrodzenia osobowe - zajęcia dodatkowe nauczycieli zgodne z harmonogramem projektu	5.681,00	3.291,87	57,95
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.394,00	8.900,42	57,82
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,00	564,64	57,79
4127	Składki na fundusz pracy	2.194,00	913,92	41,66
4129	Składki na fundusz pracy	139,00	57,98	41,71
4217	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe - komputer przenośny dla nauczyciela	2.557,00	---	---
4219	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe - komputer przenośny dla nauczyciela	163,00	---	---
	RAZEM	116.661,00	65.618,87	56,24

Walim, dn. 26.07.2019r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł

Hanna Młot

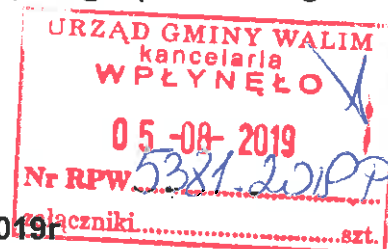
Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu

Beata Nowaczyk

Załącznik nr 5

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72-438, REG.890367027

6205n. 3112.2018



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019r
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	17.060,00	8.257,80 8.257,80	48,40
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenie opiekunów do dzieci	287.940,00	119.568,19 101.191,54 18.376,65	41,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.930,00	17.925,05 17.925,05	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.660,00	21.991,68	39,51
4120	Składki na fundusz pracy	7.973,00	2.854,72	35,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - art. biurowe, druki szkolne	12.500,00	526,00 300,00 226,00	4,21
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	---	---
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	---	---
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	16.176,00	12.132,00	75,00
	Razem	426.739,00	183.255,44	42,94

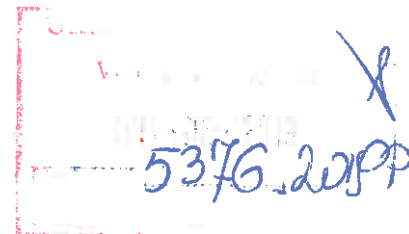
Walim, dn. 26.07.2019r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Młot

Wiceprezident
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Dorota Nowak

GZOSz.3111.13.2019

ZALĄCZNIK nr 5



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019**

**DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JUGOWICACH

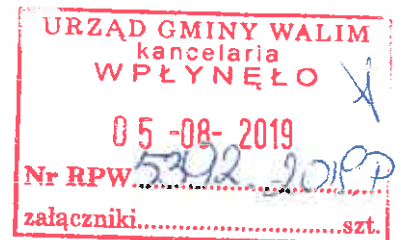
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - dodatki wiejskie	8.050,00	3.909,60 3.909,60	48,57
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczycieli - wynagrodzenie opiekuna do dzieci	132.930,00	63.368,60 59.804,60 3.564,00	47,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.300,00	9.265,52	89,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.810,00	14.179,77	54,94
4120	Składki na fundusz pracy	3.680,00	1.135,21	30,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	---	---
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne	2.000,00	1.989,30 1.989,30	99,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.260,00	4.695,00	75,00
	RAZEM	193.230,00	98.543,00	50,99

Walim, dn. 31.07.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWA
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Wioletta Nowaczyk

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Roczna 8
58-320 WALIM
tel. 71 34 57 285
NIP 886-10-72-488, REG.890367027



GZOSz.3110.2.2019

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019r**

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	143.900,00	50.391,66	35,01
	RAZEM	143.900,00	50.391,66	35,01

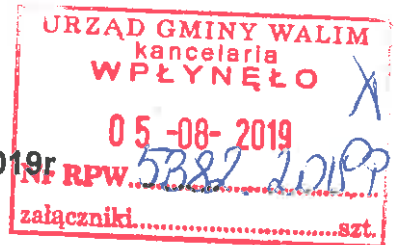
Walim, dn. 29.07.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Miot

Merowinik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Beata Nowak

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72-408, REG. 890367027
6 2019. 31132019

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019r
DZIAŁ 801 ROZDZ. 80110 GIMNAZJA**



PUBLICZNE GIMNAZJUM W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - dodatki wiejskie	5.300,00	3.837,58 3.837,58	72,41
4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele - administracja i obsługa	128.560,00	86.284,08 53.756,81 32.527,27	67,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.740,00	18.706,95	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.940,00	18.329,24	79,90
4120	Składki na fundusz pracy	2.611,00	1.363,44	52,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - art. biurowe, druki szkolne, tonery	1.500,00	974,12 653,00 321,12	64,94
4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna - woda	10.800,00	10.652,68 7.765,00 2.387,00 500,68	98,64
4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów - odprowadzanie ścieków - prowizja bankowa - partycypacja w kosztach KZP	1.900,00	1.619,18 314,00 765,03 510,00 30,15	85,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	138,00	27,60
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	5.979,00	4.484,00	75,00
	RAZEM	198.830,00	146.389,27	73,62

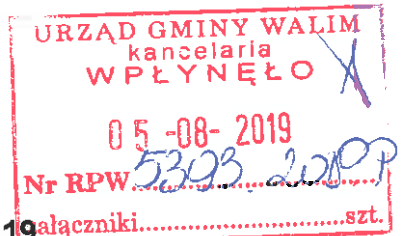
Walim, dn. 26.07.2019r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Wojciech Nowakowski

GMINNY ZESPÓŁ USŁUGI SZKÓŁ
ul. Poczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 64 57 255
NIP 826-10-77-420, REG. 890367027

GZOSz.3110.3.2019



SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019
ROZDZ. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	400,00	67,01	16,75
	- rękawice ochronne		26,45	
	- woda mineralna dla pracowników		40,56	
4010	Wynagrodzenia osobowe	122.940,00	49.002,66	39,86
	- wynagrodzenia osobowe kierowców			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.240,00	7.970,28	96,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.090,00	13.726,67	52,61
4120	Składki na fundusz pracy	3.557,00	903,49	25,40
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.800,00	23.679,22	79,46
	- wynagr. dla opiekunów dzieci w autobusach szkolnych, oraz opiekunów dzieci dojeżdżających do szkoły integracyjnej			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.300,00	39.386,96	36,04
	- paliwo, płyny eksploatacyjne		31.354,38	
	- części zamienne		4.627,15	
	- art. gospodar, art. do konserwacji karoserii		543,44	
	- zawór główny hamul. Jelcz		396,00	
	- zbiorniki powietrza Jelcz		992,00	
	- końcówki drążków kierowniczych		302,04	
	- tarcze hamulcowe Iveco		846,00	
	- regulator siły hamowania Iveco		325,95	
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	---	---
	- badania okresowe pracowników			
4300	Zakup usług pozostałych	293.400,00	138.361,98	47,16
	- dowóz dzieci do szkół integracyjnych		32.436,00	
	- dowóz dzieci z Dzieńmorowic Walimia		90.399,70	
	- zwrot kosztów dojazdu dzieci i opiekunów do szkół specjalnych		9.777,28	
	- partycyp. w kosztach dowozu dzieci do szkoły specjalnej w Nowym Siodle		990,00	
	- pobieranie danych z tachografu		177,00	
	- przeglądy rejestracyjne		200,00	
	- usł. wulkanizacyjna		344,40	
	- naprawa Jelcza (wymiana okładzin hamulc.)		1.992,60	
	- naprawa Jelcza (wymiana podpory wału napędowego, wymiana końcówek drążków, wymiana regulatora siły hamowania, wymiana pióra resorów- tył)		1.845,00	
	- wynajem autobusu na przewóz dzieci w czasie awarii		200,00	

4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	1.180,00	506,94	42,96
4410	Podróże służbowe pracowników	400,00	28,42	7,11
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC i NW autobusów - abonament radiowy	5.850,00	2.576,00 2.428,00 148,00	44,03
4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socj.	3.483,00	2.612,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	---	---
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1.740,00	843,81	48,49
	RAZEM	607.180,00	279.665,44	46,05

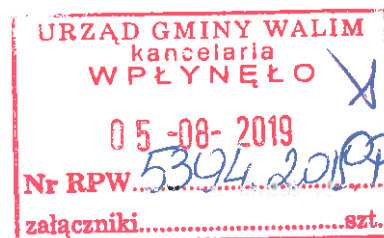
Walim, dn. 29.07.2019r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
[Signature]
Hanna Mlot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Walimiu
[Signature]
Daria Nowaczyk

ZALACZENIE NR 8

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Dąbowa 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-77-460 REG 880367037
GZOSz.3110.4.2019



SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019

ROZDZ. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4410	Podróże służbowe krajowe - wyjazdy służbowe nauczycieli w celach szkoleniowych	2.580,00	204,38	7,92
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia nauczycieli PSP Walim - szkolenia nauczycieli PSP w Jugowicach	20.680,00	4.910,00 4.385,00 525,00	23,74
	RAZEM	23.260,00	5.114,38	21,98

Walim, dn. 29.07.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Miot

Pracownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Beata Włodarczyk

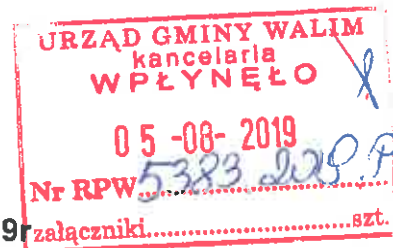
GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM

tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72-488, REG.890367027

6 2019. 31.12.2019 SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019r

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZ. 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

STOŁÓWKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WALIMU



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną	700,00	668,78	95,54
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie administracji i obsługi	141.150,00	65.544,29	46,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.280,00	9.468,77	92,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.640,00	12.475,80	48,66
4120	Składki na fundusz pracy	3.520,00	1.344,44	38,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	---	---
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	4.917,00	3.688,00	75,00
	RAZEM	186.707,00	93.190,08	49,91

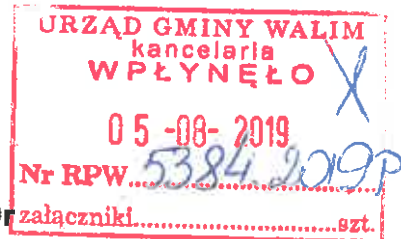
Walim, dn. 29.07.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Miot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Dariusz Nowaczyk

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 806 10-72-458, REG. 090367027

6205r. 31115.2018



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019r**

**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	26.800,00	4.324,83	16,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.610,00	715,68	15,52
4120	Składki na fundusz pracy	670,00	102,12	15,24
	RAZEM	32.080,00	5.142,63	16,03

Walim, dn. 26.07.2019r

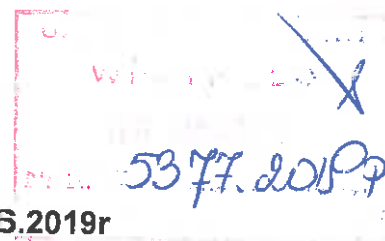
GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Bożena Nowaczyk

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72-488, REG. 890567027

GZOSz.3111.14.2019

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019r**



**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

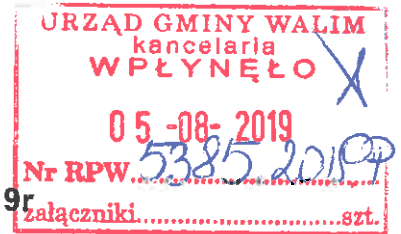
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczycieli	49.940,00	40.837,06 40.837,06	81,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.540,00	6.217,29	72,80
4120	Składki na fundusz pracy	1.220,00	680,26	55,76
	RAZEM	59.700,00	47.735,61	79,95

Walim, dn. 31.07.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Beata Kowalczyk

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Poczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 24 57 285
NIP 805-10-02-403, KDG.890367027
G2052.311.6.2019



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019r**

**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 INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I 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	6.560,00	1.833,39	27,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.130,00	465,28	41,18
4120	Składki na fundusz pracy	160,00	22,75	14,22
	RAZEM	7.850,00	2.321,42	29,57

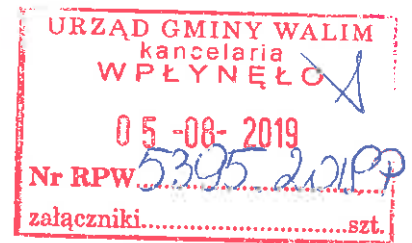
Walim, dn. 26.07.2019r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Młot

Wiceprezesa
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Wojciech Nowakowski

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Poczna 8
59-310 WALIM
tel./fax 71 57 285
NIP 626-104-980 KRS 000067027

GZOSz.3110.5.2019



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019r**

DZIAŁ 801 ROZDZ. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	16.273,00	8.081,00 8.081,00	49,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - fundusz socjalny nauczycieli emerytów	43.576,00	32.682,00	75,00
	RAZEM	59.849,00	40.763,00	68,10

Walim, dn. 29.07.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Mlot

Uprawniona
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Barbara Włodarczyk

**Sprawozdanie z wykonania działań zawartych
w Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Walim
za I półrocze 2019 r.**

Narkomania

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

Porady prowadzi terapeuta zatrudniony na umowę zlecenie.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Od stycznia do czerwca prowadzone były zajęcia we wszystkich sześciu świetlicach środowiskowych. W zajęciach udział brało około 80 dzieci. Organizowane były wycieczki, spacer, zabawy psychologiczne, ogniska. Duża część inicjatywy z pomysłem na zajęcia wpływała od samych dzieci. Zorganizowane zostały uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Ojca, ale przede wszystkim uroczyste obchodzone było święto dzieci. Dzieci ze świetlicy w Niedźwiedzicy i Glininie, wraz z rodzicami i dziadkami świętowały na Zamku Grodno – miały okazję zwiedzić Zamek a potem wspólnie pobiesiadować przy ognisku zorganizowanym przez Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu.

W czasie ferii zimowych prowadzone było w świetlicach dożywianie – dzieci mogły zjeść bułkę, czasem kielbaski z ogniska, napić się herbaty.

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 nieodzowne są pogadanki na temat szkodliwości stosowania wszelkich używek, jak się zachowywać, gdy widzimy, że ktoś z naszych kolegów po nie sięga, gdzie szukać pomocy, w przypadku gdy problemy są we własnym domu. Tematy są trudne, ale należy je poruszać ze względu na dobro dzieci. W trakcie zajęć wprowadzane są elementy zajęć profilaktycznych, których głównym celem jest uczenie prawidłowych zachowań społecznych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Walimiu po raz kolejny była organizatorem Walimskiego Dnia Profilaktyki.

O odbyło się jedno posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VII i VIII oraz rodziców Szkoły Podstawowej w Jugowicach, a także dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – III, pn. „Prawdziwy Skarb”.

W okresie sprawozdawczym, w każdy wtorek można było skorzystać z pomocy w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii, a także porad rodzinnych w Punkcie Konsultacyjnym w Walimiu. Odbywały się tam porady nie tylko dla osób

z problemem uzależnień, ale również dla członków ich rodzin, a także spotkania całych rodzin w mediacjach.

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

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

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

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

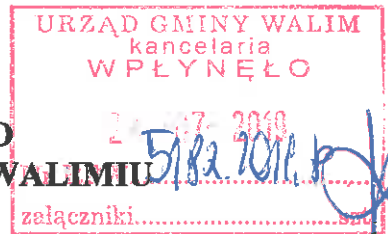
Sporządziła


Anna Młynarczyk


Wójt Gminy Walim
Adam Hausman

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

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WALIMIU
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**



OGÓŁEM	PLAN		7.413.706,00
	WYKONANIE	50,55%	3.748.174,52

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

	Plan		1.879.206,00
	Wykonanie	45,37%	852.708,27

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

	Plan		340.000,00
	Wykonanie	37,89%	128.859,67

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

	Plan		340.000,00
	Wykonanie	37,89%	128.859,67

Zrealizowano 54 świadczeń dla 9 osób

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

	Plan		2.500,00
	Wykonanie	20,99%	524,93

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

	Plan		1.440,00
	Wykonanie	33,66%	484,80

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

	Plan		100,00
	Wykonanie	2,20%	2,20

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

	Plan		200,00
	Wykonanie	18,96%	37,93

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

	Plan		760,00
	Wykonanie	0 %	0,00

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan	25.300,00
Wykonanie 51,27%	12.973,13

Składki naliczone od wypłaconych zasiłków stałych (43 osoby)

Plan	25.300,00
Wykonanie 51,27%	12.973,13

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

Plan	152.100,00
Wykonanie 26,40%	40.158,25

Zasiłki okresowe

Plan	72.100,00
Wykonanie 49,39%	35.616,73

Pomocą objęto 45 osób, zrealizowano 102 świadczeń
W tym: 85 świadczeń z powodu bezrobocia,
10 świadczeń z tytułu niepełnosprawności,
3 świadczenie z tytułu długotrwałej choroby

Zasiłki celowe

Plan	80.000,00
Wykonanie 5,68%	4.541,52

Przyznano zasiłki celowe dla 37 osób na opłaty za energię elektryczną, odzież, wydatki lecznicze, środki czystości i żywność oraz opał w miesiącach zimowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	171.706,00
Wykonanie 31,94%	54.846,29

§ 3110 Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)	
Plan	170.000,00
Wykonanie 31,26%	53.144,10
<u>Wydano 49 decyzji</u>	

§ 3110 Świadczenia społeczne (dodatki energetyczne)	
Plan	1.672,55
Wykonanie 99,78%	1.668,82
<u>Wydano 26 decyzji</u>	

Koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych

§ 4210 Zakup materiałów	
Plan	5,00
Wykonanie 98,80%	4,94

§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	28,45
Wykonanie 99,92%	28,43

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	193.000,00
Wykonanie 79,54%	153.512,81

§ 3110 Świadczenia społeczne	
Plan	193.000,00
Wykonanie 79,54%	153.512,81

Zasiłki stałe: objęto pomocą 52 osoby - zrealizowano 291 świadczeń

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	720.800,00
Wykonanie 50,69%	365.385,55

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

Plan	1.800,00
Wykonanie 50%	900,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	452.000,00
Wykonanie 46,08%	208.317,07

Zatrudnienie na pełny etat 7 osób

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	40.000,00
Wykonanie 97,46%	38.986,28
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	87.500,00
Wykonanie 49,61%	43.409,15
§ 4120 Fundusz Pracy	
Plan	9.000,00
Wykonanie 46,71%	4.203,94
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	23.000,00
Wykonanie 56,39%	12.970,53
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	20.000,00
Wykonanie 25,25%	5.051,51
artykuły biurowe i druki, środki czystości do sprzątania pomieszczeń biurowych, inne	
§ 4260 Zakup energii	
Plan	7.200,00
Wykonanie 48,22%	3.471,46
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
Plan	300,00
Wykonanie 29,33%	88,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	45.000,00
Wykonanie 68,45%	30.806,28
(opłaty porto od zasiłków, prowizje bankowe, opłaty od gotówkowych wypłat zasiłków, usługi informatyczne, opłaty za ogrzewanie, ścieki, wywóz śmieci...)	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
Plan	6.000,00
Wykonanie 36,27%	2.176,43
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan	8.000,00
Wykonanie 44,58%	3.566,67
Zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników na podstawie wystawionej delegacji, ryczałt za przejazdy wg ustalonego limitu km	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Plan	14.500,00
Wykonanie 67,03%	9.720,68
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	6.500,00
Wykonanie 26,42%	1.717,55

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	180.000,00
Wykonanie 27,62%	49.717,90

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	180.000,00
Wykonanie 27,62%	49.717,90

Z usług korzystało 12 środowisk, zrealizowano 2385 godzin świadczeń
Cena jednej roboczogodziny 19,90 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	93.800,00
Wykonanie 49,81%	46.729,74

Pomoc państwa w zakresie dożywiania**§ 3110 Świadczenia społeczne**

Plan	93.800,00
Wykonanie 49,81%	46.729,74

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – zrealizowano 7391 świadczeń dla 80 osób

Dofinansowanie z Programu: „Posiłek w szkole i w domu” wyniosło 27.800 zł

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	5.534.500,00
Wykonanie 52,31%	2.895.466,25

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+)

Plan	2.813.000,00
Wykonanie 53,56%	1.506.663,34

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	2.770.805,00
Wykonanie 53,57 %	1.484.470,70

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	30.000,00
Wykonanie 45,93 %	13.779,40

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	5.160,00
Wykonanie 40,51 %	2.090,66

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	
Plan	170,00
Wykonanie 37,07 %	63,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1.000,00
Wykonanie 94,28 %	942,83
§ 4260 Zakup energii	
Plan	500,00
Wykonanie 98,03 %	490,18
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	4.500,00
Wykonanie 97,37 %	4.381,75
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	865,00
Wykonanie 51,42%	444,80

W I półroczu 2019 r. wypłacono świadczenia wychowawcze na 496 dzieci z 308 rodzin.

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

Plan	2.346.000,00
Wykonanie 54,40%	1.276.184,32

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	2.160.900,00
Wykonanie 54,26 %	1.172.535,27

Świadczenia rodzinne	na kwotę	1.007.765,27
-----------------------------	-----------------	---------------------

dla ok. rodzin 374

1. Zasiłki rodzinne i dodatki	382.608,87
2. Świadczenia opiekuńcze:	528.588,00
świadczenia pielęgnacyjne (27 osób)	259.612,00
zasiłki pielęgnacyjne (181 osób)	196.376,00
specjalny zasiłek opiekuńczy (20 osób – 118 świadczeń)	72.600,00
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (14 osób)	14.000,00
4. Świadczenia rodzicielskie (17 osób)	82.568,40

Wydatki na zasiłki rodzinne i dodatki w I półroczu 2019r.

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń wg ustawy	Kwota świadczeń wg ustawy	Liczba świadczeń „zł za zł”	Kwota świadczeń „zł za zł”
Zasiłki rodzinne:	2181	253.631,00	136	9.906,30
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	901	112.202,60	163	6.868,97
1. urodzenia dziecka	8	8.000,00	6	211,20
2. opieki nad dzieckiem w okr. korzystania z urlopu wych.	49	19.509,60	6	1.625,04
3. samotnego wychow. dziecka	94	18.142,00	14	1.419,06
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	163	17.170,00	12	949,59
5. rozpoczęcia roku szkolnego	-	-	77	374,75
5. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsc. zamiesz.	276	19.836,00	26	929,69
6. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	311	29.545,00	22	1.359,64
RAZEM	3082	365.833,60	299	16.775,27

Zasiłki dla opiekunów – wypłacono zasiłki dla 5 opiekunów **18.600,00**

Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pobieranego: (37 osób) **71.068,34**

- świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego **67.997,18**
- zasiłku dla opiekunów **3.071,16**

Fundusz alimentacyjny
(40 rodzin, 62 osób uprawnionych, 361 wypłaconych świadczeń) **146.170,00**
43 zwroty od komornika **14.392,96**
odsetki **12.197,27**

Zaliczka alimentacyjna
zwroty od komornika **6.817,08**

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
Plan **54.940,00**
Wykonanie 49,61% **27.254,98**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
Plan **129.410,00**
Wykonanie 58,50% **75.704,07**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	50,00
Wykonanie 11,60 %	5,80

§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	700,00
Wykonanie 97,74 %	684,20

w tym za wydanie 6 decyzji na świadczenia rodzicielskie kwota: 180 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	
Plan	203.200,00
Wykonanie 19,28%	39.166,26

§ 3110 300+ Świadczenia społeczne	
Plan	117.000,00
Wykonanie 0 %	0,00

§ 4010 300+ Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	2.665,00
Wykonanie 0 %	0,00

§ 4110 300+ Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
Plan	455,00
Wykonanie 0%	0,00

§ 4300 300+ Zakup usług pozostałych	
Plan	880,00
Wykonanie 0%	0,00

(1,5 etatu - Asystent rodziny)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	59.985,00
Wykonanie 44,16%	26.492,50

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
Plan	5.015,00
Wykonanie 99,98%	5.014,41

§ 4110 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
Plan	11.200,00
Wykonanie 48,67%	5.451,16

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		
Plan		1.000,00
Wykonanie 49,58%		495,82
§ 4410 Podróże służbowe krajowe		
Plan		4.000,00
Wykonanie 42,80%		1.712,37
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
Plan		1.000,00
Wykonanie 0 %		0,00
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze		
Plan		66.000,00
Wykonanie 53,02%		34.994,05
§ 3110 Świadczenia społeczne		
Plan		66.000,00
Wykonanie 53,02%		34.994,05
(opłaty za pobyt 19 dzieci)		
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		
Plan		90.000,00
Wykonanie 27,92%		25.129,28
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		
Plan		90.000,00
Wykonanie 27,92%		25.129,28
(opłaty za pobyt 4 dzieci w Domach Dziecka)		
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
Plan		16.300,00
Wykonanie 81,77%		13.329,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		
Plan		16.300,00
Wykonanie 81,77%		13.329,00

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu

Katarzyna Borowiec

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY SZKÓŁ
Walim
NIP 62052 3117 2019

URZĄD GMINY WALIM
kancelaria
WPŁYNĘŁO
05-08-2019
Nr RPW 5386 2019

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019r
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZ. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

ŚWIETLICA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WALIMU

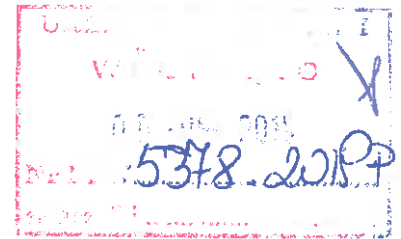
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczycieli	38.340,00	13.886,87	36,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.590,00	2.229,54	33,83
4120	Składki na fundusz pracy	940,00	118,15	12,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	500,00	250,00 250,00	50,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	---	---
	RAZEM	47.070,00	16.484,56	35,02

Walim, dn. 26.07.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Młot

Przewodniczący
Gminnego Zespołu Oświaty
Szkoł w Walimiu
Lesław Nowacki

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczar 8
58-320 WALIMIA
tel. 74 84 57 205
NIP 886-10-72-488, REG.350367027



GZOSz.3111.15.2019

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019r
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZ. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

ŚWIETLICA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JUGOWICACH

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczycieli	28.540,00	14.604,97	51,17
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.160,00	3.783,47	73,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.770,00	3.396,08	58,86
4120	Składki na fundusz pracy	830,00	486,04	58,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	---	---
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	---	---
	RAZEM	41.400,00	22.270,56	53,79

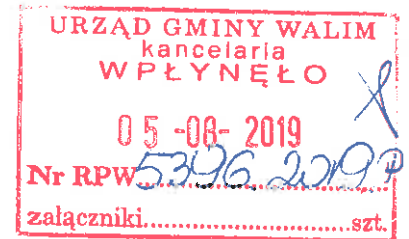
Walim, dn. 31.07.2019r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Beata Nowaczyk

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
53-110 WALIM
tel. 71 84 57 225
NIP 800-10-4417 REG. 090367027

GZOSz.3110.6.2019



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019r**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	93.700,00	66.093,67	70,73
	RAZEM	93.700,00	66.093,67	70,73

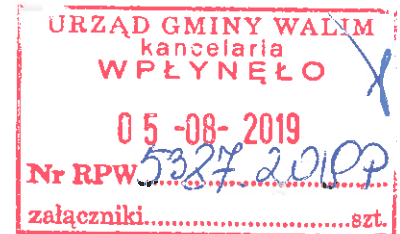
Walim, dn. 29.07.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Miot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Łucja Kowalczyk

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Goczną 8
50-300 WALIM
tel. 71 61 57 285
NIP 886-10-72-000 REG 890367027

62052.3118.2019



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019r
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZ. 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE
MOTYWACYJNYM**

SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU

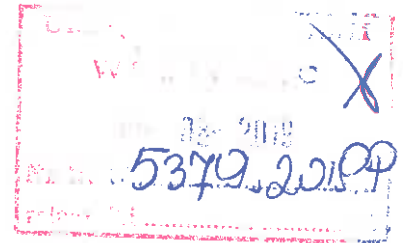
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3240	Stypendia dla uczniów	2.000,00	2.000,00	100,00
	RAZEM	2.000,00	2.000,00	100,00

Walim, dn. 26.07.2019r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Mlot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Beata Nowaczyn

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72-488 REG 890367037



GZOSz.3111.16.2019

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2019r
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZ. 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE
MOTYWACYJNYM**

SZKOŁA PODSTAWOWA W JUGOWICACH

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00	1.000,00	100,00
	RAZEM	1.000,00	1.000,00	100,00

Walim, dn. 31.07.2019r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanka Młot

Przewodniczący
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Dariusz Nowakowski

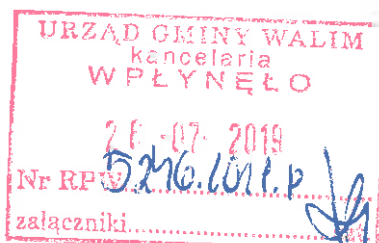
Załącznik nr 18

**Realizacja dochodów i wydatków związanych
z gospodarką odpadami za I półrocze 2019 roku**

Ip	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Dochody				901.456,00	455.139,08	50,49
	900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	901.456,00	455.139,08	50,49
		90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	901.456,00	455.139,08	50,49
			0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901.456,00	448.695,92	49,77
			0640	Koszty upomnienia	0	1.517,20	100
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	4.925,96	100
II	Wydatki				1.151.660,00	430.720,60	37,40
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.151.660,00	430.720,60	37,40
		90002		Gospodarka odpadami	1.151.660,00	430.720,60	37,40
			4010	Wynagrodzenia osobowe	71.000,00	29.700,40	41,83
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.147,07	82,94
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.700,00	5.581,35	43,95
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	588,43	32,69
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.709,24	67,09
			4260	Zakup energii	7.000,00	0,00	0
			4300	Zakup usług pozostałych	1.041.160,00	383.841,14	36,87
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	152,97	5,10

WÓJT GMINY WALIM


 Adam Fiausman



Walim 29.07.2019

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2019 – 30.06.2019

1. PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN ZŁ			WYKONANIE ZŁ			UDZIAŁ %
	Przychody	2.170.000,00	2.250.000,00	Przychody	1.035.993,24	1.075.993,24	47,75
	Dotacje UG	80.000,00		Dotacje UG	40.000,00		50
2. KOSZTY OGÓŁEM	2.250.000,00			1.140.867,39			50,71
– wynagrodzenia osobowe	1.200.000,00			559.579,80			46,63
– świadczenia na rzecz pracowników, koszty ubezpieczenia społecznego	249.000,00			112.102,59			45,02
– zakup materiałów i energii	247.000,00			208.168,52			84,28
– usługi obce	186.000,00			97.909,16			52,64
– podatki i opłaty	39.000,00			18.367,77			47,10
– pozostałe koszty + imprezy	172.000,00			70.597,01			41,04
– wartość zakupów towarów do sprzedaży detalicznej	140.000,00			74.142,54			52,96
– odsetki	-			-			-
– amortyzacja	17.000,00			-			-

ZAŁĄCZNIK PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI

W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2019 - 30.06.2019

WPŁYWY Z USŁUG W KWOCIE:	1.035.993,24
– sprzedaż biletów do Sztolni Walimskich	416.630,24
– sprzedaż biletów na Zamek Grodno	413.125,72
– sprzedaż detaliczna - Zamek Grodno	64.743,96
– sprzedaż detaliczna „Mini Bar” Sztolnie Walimskie	77.509,27
– dzierżawa pomieszczeń, wynajem sali	27.032,55
– opłata za ognisko i usługi przewodnickie, opłata WC, sesje zdjęciowe, audioprzewodniki	3.795,65
– pozostałe przychody (woda, opał, energia)	18.694,57
– prowizja ze sprzedaży monet, kawy, opłaty za stoiska	4.803,97
– sprzedaż albumów i kalendarzy	812,80
– odszkodowanie PZU	8.844,51

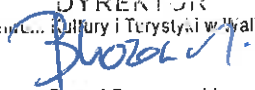
KOSZTY WYNAGRODZEŃ W KWOCIE:	559.579,80
– wynagrodzenia osobowe pracowników	463.989,80
– umowy o dzieło i umowy zlecenia	95.590,00

KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	112.102,59
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	97.864,74
– świadczenia urlopowe	5.531,85
– ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników	8316,00
– szkolenie pracowników	390,00

KOSZTY - ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	208.168,52
– energia elektryczna	45.271,49
– środki czystości	9.486,98
– materiały biurowe	1.266,89
– wyposażenie (tablice Sztolnie-Zamek, monitoring Sztolnie pompa do hydroforu, sznury do stojaków	43.250,94
– opłata za zużycie wody w placówkach CKiT oraz gazu na Zamku Grodno, w świetlicy w Jugowicach i Walimiu	58.266,08
– materiały budowlane	6.084,39
– zakup biletów wstępu na Sztolnie i Zamek	12.000,00
– opał	12.970,75
– artykuły jednorazowego użytku	1.705,69
– pozostałe – artykuły spożywcze, artykuły dekoracyjne, żarówki, paliwo, olej, rękawice, preparat na chwasty, halogeny, worki, kwiaty, ziemia, olej do kosiarki, woda mineralna, baterie, sól przemysłowa, rośliny ozdobne	17.865,31

KOSZTY - USŁUGI OBCE	97.909,16
– rozmowy telefoniczne, opłata za internet	4.611,87
– abonament RTV+ opłata pocztowa	3.057,20
– badania lekarskie	1.981,00
– wywóz nieczystości, TOI TOI	7.205,00
– czynsz dzierżawny - sztolnie, zamek, świetlice	5.163,73
– pozostałe koszty – obsługa techniczna sprzętu nagłośnieniowego, zabezpieczenie medyczne, usługa weterynaryjna, wynajem zamki dmuchane, przewóz dzieci	19.983,00
– ochrona Zamku, Sztolni, ochrona dodatkowa	41.300,36
– prace remontowe – zbiornik zamek, zamontowanie słupów Sztolnie, wykonanie instalacji audio-sala kinowa	14.607,00

KOSZTY - OPŁATY I PODATKI	18.367,77
– opłaty i prowizje bankowe	1.957,94
– opłata za zanieczyszczenie środowiska, ZAIKS	360,00
– podatek od nieruchomości	11.732,96
– opłata prowizyjna terminal	3.493,87
– korekta podatku VAT za 2018	823,00

DYREKTOR
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

Paweł Brzozowski

POZOSTAŁE KOSZTY	70.597,01
– delegacje i ryczałty	7.058,63
– druk plakatów, ulotek	10.381,20
– usługi gastronomiczne, catering podczas imprez, występy artystyczne	29.901,37
– nadzór górniczy Sztolni	3.000,00
– reklama – promocja sztolni zamek, udział w Turystyczna 13, reklama długopisy	2.627,50
– pozostałe – składki członkowskie, animacje dla dzieci	9.226,06
– nagrody na imprezy	7.268,25
– ubezpieczenie imprez oraz obiektów CKiT	1.134,00

WARTOŚĆ zakupu towarów Sztolnie Walimskie	40.506,63
WARTOŚĆ zakupu towarów Zamek Grodno	33.635,91

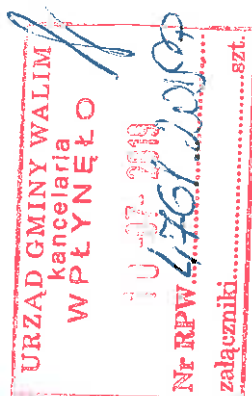
Informacja dodatkowa:

Należności wymagalne na dzień 30.06.2019 r. – 15.577,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Szczępańska

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
Paweł Brzozowski

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Długa 8, tel. (74) 845-72-72
58-320 WALIM
NIP 886-25-79-899531930
WYKONANIE
BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WALIMIU
ZA I PÓŁROCZE 2019



PLAN OGÓŁEM	170 500,00	92 962,44
DOCHODY WŁASNE (usł. ksero, sponsorowanie biblioteki przez czytelników, wynajem pomieszczenia)	500,00	8 962,44
DOCHODY Z BUDŻETU GMINY	170 000,00	84 000,00
WYDATKI	173 141,00	82 051,05
404 WYNAGRODZENIA	120 608,00	54 718,48
Wynagrodzenia osobowe pracowników:	120 608,00	54 718,48
405 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	26 143,00	11 794,55
ZUS 18,06%	21 625,00	8 610,25
Fundusz Pracy 2,45%	1 554,00	682,70
Świadczenia urlopowe	2 964,00	2 458,60
badania okresowe		43,00
400+401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	19 930,00	13 439,86
ZAKUP KSIĘGOZBIORU GBP Walim	6 300,00	5 565,38
Aktualizacje programów komputerowych Rewizor+Gratyfikat	700,00	
materiały biurowe i piśmiennicze, wyposażenie biurowe.	200,00	145,27

druki: karty książek, karty czytelnika, upomnienia itp.
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

krzesła biurowe

ups

402 USŁUGI OBCE

200,00	59,84
600,00	217,05
200,00	21,54
300,00	
7 750,00	6 338,53
2 300,00	928,29
200,00	65,80
380,00	98,16
400,00	
400,00	
5 960,00	2 003,08

spotkanie autorskie

zakup znaczków pocztowych

pro wizje bankowe

abonament: telefon, Internet, rozmowy

usługa-opłata za gospod. odpadami kom.

usługi informatyczne (strona internetowa)

usługa program biblioteczny MAK+

odnowienie certyfikatu

przebieg gąsienic

pozostałe usługi

konserwacja kserokopiarki

409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

359,64
0,00
95,08

delegacje

książki w nagrodach

500,00	95,08
300,00	

Ogółem przychód
Ogółem wydatki

92 962,44
82 051,05

Należności:

w tym: środki pieniężne w kasie
na rachunku bankowym

133,66
14 279,61

roz.z dostawcami

1 959,11

Zobowiązania

zUS
:w tym:rozrach. z tyt. Umow. Zlecenie

675,00
3 721,98
1 128,00

pozostałe rozræk.-pod.doch.odosób fiz.

Główny Księgowy
Magdalena Krawczyk

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Walimiu
A. Machelska
mgr Renata Machelska

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na dzień 30-06-2019r.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
ROZDZ. 92601 OBIEKTY SPOTOWE



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	84.200,00	33.950,12	40,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	5.678,15	99,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	7.609,30	42,27
4120	Składki na fundusz pracy	2.000,00	650,14	32,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	30.000,00	21.212,02	70,70
4190	Nagrody konkursowe	3.200,00	3.200,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, art. techniczne - statuetki, dyplomy, nagrody dla uczest. Zawodów - plakaty - paliwo quad, kosiarka - Wyścig MTB(nagrody, numery startowe, art.spoż) - telefon - ławka olimp - stroje kolarski - bateria laptop - ławka	17.800,00	11.153,15 721,68 1.791,79 50,00 138,10 5.710,27 246,00 566,00 1.636,88 123,00 169,43	62,65
4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna (hala, orlik) - woda	28.300,00	21.301,68 13.395,30 7.050,87 855,51	75,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,0	0
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 - utrzymanie trasy narciarskiej - obsługa techniczna i promocja Wyścig MTB - podpis elektroniczny - Liga MTB- opłata	72.700,00	46.003,17 1.002,00 2.281,73 254,99 190,00 220,00 972,00 2.096,10 15.000,00 19.600,00 2.388,00 238,35 1.760,00	63,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Internet, rozmowy telef.	2.400,00	713,70	29,73
4410	Podróże służbowe pracowników	2.000,00	1.199,29	59,96

4430	Różne opłaty i składki - abonament RTV	5.000,00	245,15 245,15	4,9
4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2.300,00	1.382,96	60,12
4700	Szkolenia Pracowników	200,00	0	0
	RAZEM	274.000,00	154.298,83	56,31

Walim, dnia 10-07-2019 r.

Zastępca Skarbnika Gminy

Magdalena Krawczyk

KIEROWICZ
Centrum Sportu i Rekreacji
w Walimiu

mgr Andrzej Jarecki

Analiza wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za I półrocze 2019 roku

DOCHODY z tytułu dotacji na zadania zlecone

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	55.389,98	55.389,98	100
	01095		Pozostała działalność	55.389,98	55.389,98	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55.389,98	55.389,98	100
750			Administracja publiczna	26.670,00	11.682,00	43,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	26.670,00	11.682,00	43,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.670,00	11.682,00	43,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.079,00	22.499,00	97,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.162,00	582,00	50,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.162,00	582,00	50,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	240,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00	240,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21.677,00	21.677,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.677,00	21.677,00	100
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	200,00	200,00	100

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
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
852			Pomoc społeczna	1.706,00	1.706,00	100
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.706,00	1.706,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.706,00	1.706,00	100
855			Rodzina	5.296.300,00	2.798.529,00	52,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.813.000,00	1.506.900,00	53,57
		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	2.813.000,00	1.506.900,00	53,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.346.000,00	1.278.300,00	54,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.346.000,00	1.278.300,00	54,49
	85504		Wspieranie rodziny	121.000,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	121.000,00	0,00	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16.300,00	13.329,00	81,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.300,00	13.329,00	81,77
			RAZEM	5.404.344,98	2.891.005,98	53,49

WYDATKI z dotacji na zadania zlecone

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	55.389,98	54.303,90	98,04
	01095		Pozostała działalność	55.389,98	54.303,90	98,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	734,08	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	54.303,90	54.303,90	100
750			Administracja publiczna	26.670,00	19.687,00	73,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	26.670,00	19.687,00	73,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.670,00	19.687,00	73,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.402,00	240,00	17,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.162,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	240,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73,00	73,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,00	100
752			Obrona narodowa	500,00	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	0	0
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0	0
852			Pomoc społeczna	1.706,00	1.702,21	99,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1.706,00	1.702,21	99,78
		3110	Świadczenia społeczne	1.672,55	1.668,82	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	4,94	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	28,45	28,45	100
855			Rodzina	5.292.300,00	2.796.176,66	52,83
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.813.000,00	1.506.663,34	53,56
		3110	Świadczenia społeczne	2.770.805,00	1.484.470,70	53,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	13.779,40	45,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.160,00	2.090,66	40,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	63,02	37,07

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	942,83	94,28
		4260	Zakup energii	500,00	490,18	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.381,75	97,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	444,80	51,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.346.000,00	1.276.184,32	54,40
		3110	Świadczenia społeczne	2.160.900,00	1.172.535,27	54,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.940,00	24.254,98	44,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.410,00	75.704,07	58,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	5,80	11,60
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	684,20	97,74
	85504		Wspieranie rodziny	117.000,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	117.000,00	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16.300,00	13.329,00	81,77
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.300,00	13.329,00	81,77
			RAZEM	5.378.967,98	2.872.109,77	53,40

WOJ. GMINY WALIM

Andrzej Gausman

Załącznik nr 23

Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
750			Administracja publiczna	25.000,00	16.064,32	64,26		
	75095	2319	Pozostała działalność	25.000,00	16.064,32	64,26	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
Samorządowe instytucje kultury								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.000,00	84.000,00	33,60		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	80.000,00	0,00	0,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	170.000,00	84.000,00	49,41	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
Pozostałe podmioty								
926			Kultura fizyczna	80.000,00	50.000,00	62,50		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	50.000,00	62,50	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			Razem	355.000,00	150.064,32	42,27		



 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
 GMINA WALIM

Załącznik nr 24**Realizacja dochodów i wydatków związanych
z ochroną środowiska za I półrocze 2019 roku**

Ip	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Dochody				40.000,00	2.684,78
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	2.684,78
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	2.684,78
			0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	2,684,78
II	Wydatki					
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00	138.000,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	40.000,00	9.979,49
			4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	9.979,49
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40.000,00	15.335,44
			4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	18.335,44
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58.000,00	6.537,50
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000,00	5.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	1.537,50

WOJ. IT GMINY WALIM

Adam Hausman

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Bochna 8
98-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72-438, REG. 890357027
2012. 31/12 2019

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDATKÓW
na 30.06.2019r

URZĄD GMINY WALIM
kancelaria
WPŁYNĘŁO
05-08-2019
Nr RPW 5389.2019P
załączniki.....szt.

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	---	---
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	---	---
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa	1.000,00	2,85 2,85	0,29
	RAZEM	5.000,00	2,85	0,05

Walim, 26.07.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Mlot

Przewodnicząca
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Ewelina Nowakowska

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

6202, 31.11.2019

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na dzień 30.06.2019r**

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



WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyko n
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz - woda dla pracowników kuchni	300,00	216,05	72,02
			216,05	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe, druki - art. gospodarcze - środki czystości - kasa fiskalna	6.900,00	4.166,28	60,38
			179,46	
			58,00	
			2.699,98	
			1.228,84	
4220	Zakup środków żywności	131.000,00	66.192,78	50,53
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa - konserwacja dźwigów towarowych - usługa fiskalizacji i odczyt pamięci kasy fiskal. - przegląd instalacji gazowej - roczny przegląd dźwigów towarowych - badanie żywności - badanie wody - deratyzacja pomieszczeń kuchni	4.600,00	4.052,31	88,09
			564,47	
			1.476,00	
			124,54	
			369,00	
			960,00	
			189,00	
			219,30	
			150,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,16	30,08
	RAZEM	143.000,00	74.687,58	52,22

Walim, dn. 26.07.2019r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Miot

(Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Lesław Nowoczek

Walim, dnia 05.07.2019 r.

IT.6810.2.3.2019

INFORMACJA

z wykonania zadań rzeczowych w zakresie sprzedaży i nabycia nieruchomości w I półroczu 2019 roku.

W I półroczu 2019 roku Gmina Walim sprzedała z gminnego zasobu następujące nieruchomości :

5 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkami o powierzchni **0,0712 ha** : tj.

w Walimiu przy ul. Szkolnej 2/2,
w Walimiu przy ul. Wyszyńskiego 5/4 i 52/1
w Walimiu przy ul. Bocznej 10/6,
w Jugowicach przy ul. Głównej 30/5,

Nieruchomość zabudowana garażem, Walim - działka nr 748/10 o pow. **0,0027 ha**,

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym, Walim - działki nr 515/5 i 515/7 o łącznej pow. **0,0304 ha**,

Nieruchomość zabudowana ruinami budynku mieszkalnego Dzieńmorowice dz. nr 83 o pow. **0,1200 ha**

Działki :

Sprzedano 4 działki niezabudowane o łącznej powierzchni **0,6132 ha**, w tym działka nr 63/4 o pow. 0,1862 ha w Walimiu, działka 757/1 o pow. 0,1201 ha w Walimiu, działka nr 757/2 o pow. 0,1200 ha w Walimiu i działka nr 51/3/2 o pow. 0,1869 ha w Dzieńmorowicach.

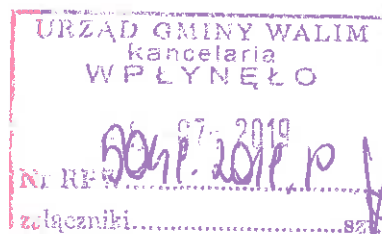
Sprzedano 1 działkę nr 210/1 o pow. **0,4301 ha** w Zagórzu Śląskim, rolną w trybie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Walim zmniejszyła się z w/w tytułów o 1,2676 ha.

Sporządziła : Bogumiła Kruk

INSPEKTOR
ds. Obrotu Nieruchomościami
Walim
Bogumiła Kruk

STOWARZYSZENIE
LZS „SUDETY” Dzieśmierowice
ul. Sienkiewicza 42D, tel. 84-738-27
58-308 WALBRZYCH
Regon 891435156 NIP 662-24-17-074



ZAŁĄCZENIA 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	Częściowe
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	01.03.2019 – 30.06.2019

Tytuł zadania publicznego	ROZGRYWKI PIŁKARSKIE OZPN W-CH		
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	STOWARZYSZENIE LZS „SUDETY” DZIEŚMIOROWICE		
Data zawarcia umowy	01.03.2019	Numer umowy, o ile został nadany	F.3032.21.2019

PREZES
STOWARZYSZENIE LZS
„SUDETY” DZIEŚMIOROWICE
Mieczysław Ośiecki

SKARBNIK
LZS „SUDETY” Dzieśmierowice
Anna Pawełkiewicz

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 zadaniem klubu w rundzie wiosennej było utrzymanie z jesieni 2018 roku drużyny „juniorów”. Zadanie to niestety pomimo ogłoszeń na tablicach informacyjnych nie zostało zrealizowane. Drużynę juniorów wycofano z rozgrywek piłkarskich. Założono natomiast drużynę „Żaków” do lat 10. Wyniki sportowe zostały wykonane z założeniami klubu.

Zajęcia treningowe były prowadzone przez wyszkoloną kadrę trenerską. W trakcie sezonu społeczeństwo było informowane o wynikach sportowych w Internecie na stronie klubowej oraz w prasie.

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 osiągnięte przez drużyny w rozgrywkach to:

„Żaki” zajęli 6 miejsce w turnieju wiosennym.

„Seniorzy” zajęli 9 miejsce w rozgrywkach 2018/19 Kl. A

Zajęcia treningowe odbywały się zgodnie z planem 2 razy w tygodniu po 2 godz. a mecze rozgrywały się w sobotnio-niedzielnym terminie. Zorganizowano na zakończenie sezonu wspólną imprezę integracyjną zawodników, kibiców oraz zarządu klubu.

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)

Drużyna „Żaków” uczestniczyła w 3 turniejach piłkarskich w Wałbrzychu gdzie rozegrała ogółem 15 meczy.

Drużyna „Seniorów” rozegrała 15 meczy ligowych i 3 sparingowe.

W trakcie sezonu wiosennego było 10 razy koszone boiska (główne i treningowe) oraz 2 razy wałowane boiska. Na każde zawody piłkarskie był przygotowany sprzęt sportowy. Zakupiono piłki do zajęć treningowych. Ubezpieczono zawodników.

Na zajęcia sportowe było udostępniane zaplecze socjalne.

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

STOWARZYSZENIE
LZS "SUDETY" Dział Smorowice
ul. Sienkiewicza 42D, tel. 84-739-37
58-308 WALBRZYCH
Regon 891400150 NIP 639-20-47-014

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

NIE DOTYCZY

PREZES
STOWARZYSZENIE LZS
"SUDETY DZIECMOROWICE"
Osiecki M
Mieczysław Osiecki

SKARBNIK
LZS "SUDETY" Dziecmorowice
Anna Pawełkiewicz
Anna Pawełkiewicz

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

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków w roku...2019.....

01.03-30.06.2019

Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów	Koszty zgodnie z umową (w zł)						Faktycznie poniesione wydatki (w zł)						
		koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych 3)	z wkładu osobowego 4)	z wkładu rzeczowego 5), 6)	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-tan) 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(-tan) zgodnie z umową	
I	Koszty merytoryczne													
	Nr poz.	Koszty po stronie:												
	SUDETY													
	DZIEŃMOROWICE (nazwa zleceńbiorcy)													
	1 EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	6840,00	6840,00				1	2878,00	2878,00				1	
	2 TRANSPORT ZAWODNIKÓW	6399,00	6399,00				2	2730,00	2730,00				2	
	3 TRENER	6500,00	6500,00				3	3250,00	3250,00				3	
	4 PRANIE SPRZĘTU SPORTOW.	4465,00	4465,00				4	2265,00	2265,00				4	
	5 UBEZP.+SKŁAD. CZŁONK.	750,00	750,00				5	750,00	750,00				5	
	6 ENERGIA + DYSTYBUCJA	1671,00	1500,00	400,00			6	765,98	646,39	119,59			6	
	7 SPRZĘT SPORTOWY	4000,00	1606,00	2500,00			7	919,00	919,00				7	
	8 OPL.STARTOWE OZPN	1400,00	1400,00				8	421,00	421,00				8	
	9 PALIWO DO KOSIAREK	500,00	500,00				9	336,71	336,71				9	
10 INNE(PRZELIWEY)	200,00	0,00	200,00			10	7,20	0,00	7,20			10		
11 MODER. SZATNI	2500,00	0,00	2500,00			11	0,00	0,00				11		

STOWARZYSZENIE LZS "SUDETY" Dzieńmrowice
Mieczysław Osiecki

SKARBNIK
LZS "SUDETY" Dzieńmrowice
Anna Pawełekiewicz

D M 17 39
 STOWARZYSZENIE L.Z.S.
 "SUDETY CZERWONOWICE"
 Międzyzdroje Osiecki

SKARBNIK
LZS „SUDETY” Dzieńkowice
Anna Pawelkiewicz
Anna Pawelkiewicz

STOWARZYSZENIE
LZS „SUDETY” Dzielnorowice
ul. Światłowicza 400 tel. 84-738-37
58-308 WĄBRZYCH
Kraj 891405155 NIP 662-60-474724

biorców ogółem ⁸⁾ :	NIE DOTYCZY (nazwa zleceniodawcy 2)												
	Ogółem:	38475	31000	5600	1875	0,00			16196,89	15495,10	176,79	525	0,00

P. D. N. I. K. S.
STOWARZYSZENIE LZS
"SUDETY" Dzielnorowice
[Signature]
Mieczysław Osiecki

SKARBNIK
LZS „SUDETY” Dzielnorowice
[Signature]
Anna Pawełek

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

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:	38 475,00zł	16 196,89zł
	1.1 Kwota dotacji	31 000,00zł	15 495,10zł
	1.2 Odsetki bankowe od dotacji		0,00zł
	1.3 Inne przychody		0,00zł
	Inne środki finansowe ogółem ⁹⁾ : (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)	5 600,00zł	176,79zł
	2.1 Środki finansowe własne ⁹⁾	600,00zł	176,79zł
	2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego ⁹⁾	0,00zł	0,00zł
	2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych ^{9), 10)} Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra, -re) przekazał(a, y) środki finansowe): RADA SOŁECKA DZIEŃMROWICE.....	5 000,00zł	0,00zł
	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)	1 875,00zł	525,00zł
	3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego	1 875,00zł	525,00zł
	3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego ^{11), 12)}	0,00zł	0,00zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego ¹³⁾	82,10%	40,27%
	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁴⁾	13,50%	0,45%
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁵⁾	4,40%	1,36%

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.

PREZES
STOWARZYSZENIA LZS
"SUDETY Dzieńmrowice"
Mieczysław Usiecki

SKARBNIK
LZS "SUDETY" Dzieńmrowice
Anna Pawełekiewicz

7

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 DZIEŃMGOROWICE”
Mieczysław Osiecki

SKARBNIK
LZS „SUDETY” Dzieńmgorowice
Anna Pawelkiewicz

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 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	PRZEŁEW	6	22.02.19	ENERGIA ELEKTRYCZNA	160,90	160,90	160,90			12.03.19
2	EKW.SĘDZ.	1	31.03.19	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	326,00	326,00	326,00			31.03.19
3	PRZEŁEW	5	02.04.19	UBEZP+SKŁADKA CZŁONK.	750,00	750,00	750,00			27.03.19
4	FV/5256/19	7	13.04.19	SPRZĘT SPORTOWY(PIKIKI)	719,00	719,00	719,00			13.04.19
5	EKW.SĘDZ.	1	14.04.19	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	326,00	326,00	326,00			14.04.19
6	PRZEŁEW	1	16.04.19	PODATEK SĘDZIOWSKI	54,00	54,00	54,00			16.04.19
7	PRZEŁEW	6	09.04.19	DYSTRYBUCJA	98,14	98,14	98,14			24.04.19
8	SD810493	7	19.04.19	SPRZĘT SPORTOWY(PIKIKI)	200,00	200,00	200,00			19.04.19
9	EKW.SĘDZ.	1	28.04.19	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	326,00	326,00	326,00			28.04.19
10	PRZEŁEW	6	15.04.19	ENERGIA ELEKTRYCZNA	148,59	148,59	148,59			06.05.19
11	EKW.SĘDZ.	1	12.05.19	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	326,00	326,00	326,00			12.05.19
12	PRZEŁEW	1	14.05.19	PODATEK SĘDZIOWSKI	108,00	108,00	108,00			14.05.19
13	EKW.SĘDZ.	1	19.05.19	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	326,00	326,00	326,00			19.05.19
14	F26	2	24.03.19	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	350,00	350,00	350,00			20.05.19
15	F30	2	07.04.19	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	350,00	350,00	350,00			20.05.19
16	F11285/F3	9	21.05.19	PALIWO DO KOSIAREK	105,96	105,96	105,96			21.05.19
17	F32	2	20.04.19	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	350,00	350,00	350,00			21.05.19
18	F35	2	05.05.19	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	400,00	400,00	400,00			22.05.19
19	F38	2	25.05.19	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	430,00	430,00	430,00			27.05.19
20	FV/0180/0	12	30.05.19	KOSIARKA ŻYŁKOWA	1 299,00	1 299,00	1 299,00			30.05.19

LBS
 ul. Śmiełkowska 42D
 68-308 WALBRZYCH
 REGON 891405156 NIP 638-00-47-034

SKARBNIK
 LBS
 ul. Śmiełkowska 42D
 68-308 WALBRZYCH
 REGON 891405156 NIP 638-00-47-034

[illegible]

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. Protokół z dnia 25.06.2019 z wykonania prac na obiekcie sportowym „SUDETY” Dzieńmorowice
2. Protokół z dnia 25.06.2019 potwierdzający wykonanie prac przy wałowaniu boisk piłkarskich na obiekcie „SUDETY” Dzieńmorowice

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).

..... P R E Z E S STOWARZYSZENIE LZS „SUDETY DZIEŃMOROWICE” Mieczysław Osiecki	 S K A R B N I K LZS „SUDETY” Dzieńmorowice Anna Pawelkiewicz
.....	
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 <u>19.07.2019</u>	

POUCZENIE

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

¹⁸⁾ Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.

25.06.2019

PROTOKÓŁ

Z wykonania usługi wałowania boiska klubu „SUDETY” Dzieńmorowice w pierwszym półroczu 2019. Prace odbyły się w dniach:

1. 01.03.2019r
2. 29.03.2019r

W/w praca została wykonana nieodpłatnie przez mieszkańców Dzieńmorowic:

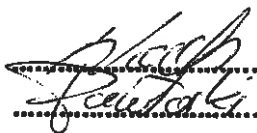
Henryk Wach i Jerzy Pawłowski

Koszt wykonania usług to:

3h razy 50zł= 150,00zł

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

1. Henryk Wach
2. Jerzy Pawłowski



25.06.2019

PROTOKÓŁ

**Z wykonania prac nieodpłatnie przez członków Klubu sportowego „SUDETY”
Dzień Morowice na obiekcie sportowym za pierwsze półrocze 2019.**

1. Koszenie boisk, skarp oraz poboczy

- boiska 9 razy
- pobocza i skarpy 2 razy

W/w prace wykonywały 4 osoby w dniach:

02.05, 11.05, 30/31.05, 05/06.06, 12.06, 15.06, 21.06

Szacunkowy koszt wykonania prac to:

25h razy 15zł = 375,00zł

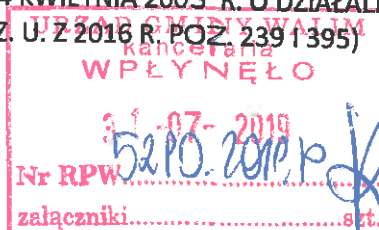
Potwierdzamy zgodność wykonanych prac na rzecz klubu „SUDETY” Dzień Morowice

- 1. Osiecki Mieczysław**
- 2. Kosowski Wiesław**
- 3. Banik Czesław**
- 4. Pieróg Czesław**

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

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
„ORLIK”
 58-320 Walim, ul. Boczna 8
 NIP 8862966957 Regon: 021494448

**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. 2391395)**



Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

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

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

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

Rodzaj sprawozdania	Częściowe* / Końcowe*
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	01. 03. 2019 do 30. 06. 2019

Tytuł zadania publicznego	Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci: piłka nożna, piłka siatkowa, sekcja rowerowa MTB Walim Junior.		
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	Uczniowski Klub Sportowy ORLIK		
Data zawarcia umowy	01.03.2019	Numer umowy, o ile został nadany	F.3032.19.2019

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 sekcja MTB Walim Junior),
- umożliwianie odkrywania i rozwijania nowych zainteresowań wśród mieszkańców gminy Walim,
- nie osiągnięto celu szkolenie dzieci z zakresu piłki siatkowej z powodu rezygnacji i nstruktora.

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 częściowo 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 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 oraz sekcji MTB Walim Junior.

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 MTB JUNIOR: zajęcia prowadzone były 1 x w tygodniu od 2 - 6 godz.

W trakcie realizacji zadania zorganizowano również dodatkowe wydarzenia w sekcji rowerowej:

- 1 wyścig rowerowy Cross Country organizowany w Walimiu. Udział wzięło ponad 130 uczestników
- 10 spotkań instruktażowych (techniczna obsługa rowerów).
- 20 spotkań (treningów)w których udział brało od kilku do kilkunastu uczestników.

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

W celu realizowania zadania podjęte zostały działania:

Sprawy organizacyjne:

1. Zorganizowano zebrania członków UKS oraz partnerów projektu – nastąpił podział zadań.
2. Podjęto deklarację w sprawie organizacji założonych form działania-sekcji.
3. Przygotowano harmonogram funkcjonowania poszczególnych sekcji.
4. Zaprojektowano materiały reklamowe i wydrukowano (ksero) ulotki reklamowe, które rozdawane były w celu 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,
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 MTB JUNIOR:
zajęcia prowadzone były 1 x w tygodniu od 2 - 6 godz.
8. Zorganizowano również dodatkowe wydarzenia uatrakcyjniające działalność sekcji piłki nożnej, sekcji rowerowej w trakcie realizacji zadania:
 - 1 wyścig rowerowy Cross Country organizowany w Walimiu. Udział wzięło ponad 130 uczestników
 - 10 spotkań instruktażowych (techniczna obsługa rowerów). Udział wzięło 20 uczestników

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

Nie dotyczy

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

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

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków w roku do 30.06.2019

Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów	Koszty zgodnie z umową (w zł)					Faktycznie poniesione wydatki (w zł)					Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-tań) zgodnie z umową	z wkładu rzeczowego 5, 6)	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-tań) zgodnie z umową	
		koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych ch ³⁾	z wkładu osobowego o ⁴⁾	z wkładu rzeczowego e-go ^{3), 5)}	całkowite wydatki	z dotacji ³⁾	z innych środków finansowych ch ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾					
	Koszty merytoryczne														
	Nr poz.	Koszty po stronie: UKS Orlik (nazwa zleceniobiorcy)													
	1	Instruktor piłki nożnej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	7,4	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
	2	Instruktor piłki siatkowej	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	7,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
	3	Instruktor sekcji rowerowej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	7,4	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
	4	Zakup wyposażenia sekcji rowerowej (bagażnik do transportu rowerów)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7,4	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
	5	Transport dzieci z Jugowic, Olszycy i Zagórze Śląskiego na zajęcia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7,4	999,99	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
	6	Zakup art. spożywczych dla uczestników sekcji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7,4	178,54	178,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
	7	Zakup wyposażenia sekcji rowerowej (czapeczki rower	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	7,4	599,99	599,99	0,00	0,00	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 społeczne członków i świadczenia wolontariatu 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).

8	Zakup nagród i trofeów sportowych na zawody sportowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.4
9	Koordynacja projektu, pomoc przy organizacji zajęć i zawodów sportowych	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	7.1-7.4
	Razem:	15 110,00	13 750,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	-
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne														
Nr poz.	Koszty po stronie UKS Orlik.: (nazwa zleceniobiorcy)													
1	Obsługa finansowa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
2	Prowizja bankowa	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	-
	Razem:	500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	-
Koszty poszczegól- nych zlece- niobior- ców ogółem a)	XX..... (nazwa zleceniobiorcy 1)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
	XX (nazwa zleceniobiorcy 2)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
	Ogółem:	15 610,00	14 000,00	250,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	114,00	6 178,52	1 360,00	0,00	0,00	

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

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.	Źródło finansowania	Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
1	Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:	14 000,00 zł	6 292,52 zł
	1.1 Kwota dotacji	14 000,00 zł	6 292,52 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	114,00 zł
	2.1 Środki finansowe własne ⁹⁾	250,00 zł	114,00 zł
	2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego ⁹⁾	0,00 zł	0,00 zł
	2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych ^{9), 10)} Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra, -re) przekazał(a, y) środki finansowe):nie dotyczy	0,00 zł	0,00 zł
	2.4 Pozostałe ⁹⁾	0,00 zł	0,00 zł
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)	1 360,00zł	1 360,00zł
	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 publicznego¹³⁾	91,10 %	44,96 %
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji¹⁴⁾	1,92 %	0,81 %
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji¹⁵⁾	9,71 %	9,71 %

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)									
Numer dokumentu księgowego ³⁶⁾	Numer działania zgodnie z harmonogramem* / numer pecyzji 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 i in (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji i/b pozostałych przychodów	Data zapłaty
Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)									
1/04/2019	7,4	08.04.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	08.04.2019
2/04/2019	7,4	08.04.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	08.04.2019
3/05/2019	7,4	07.05.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	07.05.2019
4/05/2019	7,4	07.05.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	07.05.2019
7/06/2019	7,4	11.06.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	11.06.2019
8/06/2019	7,4	11.06.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	11.06.2019
F5/188/2019	7,4	26.06.2019	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	57,10	57,10	57,10	0,00	0,00	26.06.2019
242401015/06/2019	7,4	27.06.2019	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	17,64	17,64	17,64	0,00	0,00	27.06.2019
AUC/020/2019/10678	7,4	30.06.2019	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	103,80	103,80	103,80	0,00	0,00	30.06.2019
FV/0034/06/19/MWG	7,4	19.06.2019	Zakup wyposażenia sekcji rowerowej (stroje)	599,99	599,99	599,99	0,00	0,00	19.06.2019
Of/1/19/000138	7,4	24.06.2019	Bagażnik do transportu rowerów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	24.06.2019
FV29/2019	7,4	13.06.2018	Transport dzieci na zajęcia	999,99	999,99	999,99	0,00	0,00	26.06.2019
Razem				6 178,52	6 178,52	6 178,52	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.

III Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)									
1/12/17	-	30.06.2018	Prowizja bankowa	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	30.06.2019
			Razem	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	-
			Ogółem:	6 292,52	6 292,52	6 178,52	114,00	0,00	-

6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego

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

- 1) Numery umów zleceń.

Wynagrodzenie trenerów: 1/04/2019, 2/04/2019, 3/05/2019, 4/05/2019, 7/06/2019, 8/06/2019

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 Małach ZLECENIOWSKI KLUB SPORTOWY
"ORLIK"
58-320 Walim, ul. Boczna 8
NIP: 583-5957 Regon: 021494448

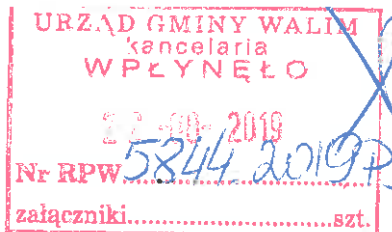
Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców.
W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.¹⁸⁾

Data *30.07.2019*

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.



Załącznik nr 28

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* /
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	06-03-2019 do 30-06-2019

Tytuł zadania publicznego	Zajęcia z zakresu piłki nożnej A klasy i Juniorów młodszych		
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	KLUB SPORTOWY „WALIM” KRS 0000199259		
Data zawarcia umowy	06-03-2019	Numer umowy, o ile został nadany	F.3032.20.2019

prezes
sklebi

KehyCm
W or

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

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, Olszyna 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 żyli w fatalnej kondycji sportowej i ruchowej. Dzieci trenowały pod okiem trenerów spełniających wymogi pzp. Seniorzy zajęli świetną 6 pozycję w a klasie, a młodzicy 5. Mecze odbywały się sobota – młodzicy 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 działań 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.

przez Klubowe
skierunkowo

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.

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

NIE DOTYCZY

prezes Klubu
Sportowego

Klubu
Sportowego

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

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków w roku ...2019.....

Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów	Koszty zgodnie z umową (w zł)						Faktycznie poniesione wydatki (w zł)							
		koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ^{5), 6)}	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-tan) 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(-tan) zgodnie z umową		
I	Koszty merytoryczne	Nr poz.	Koszty po stronie: KS WALIM (nazwa zleceńbiorcy)												
		1	Opłaty statutowe	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	7,3	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	7,3
		2	Zakup sprzętu	1927,04	1927,04	0,00	0,00	0,00	7,4	1927,04	1927,04	0,00	0,00	0,00	7,4
		3	Usł. Transportowa	4800,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	7,3	4800,00	4800,00	0,00	0,00	0,00	7,3
		4	Obsługa sędziów	4240,00	4240,00	0,00	0,00	0,00	7,3	4240,00	4240,00	0,00	0,00	0,00	7,3
		5	OBŚLUGA TRENERA	2700,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	7,3	2700,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	7,3
		6	UTRZ. BOISKA	2500	2500	0,00	500,00	0,00	7,1	3000	2500	0,00	500,00	0,00	7,1
		7	ENERGIA ELEKTRYCZNA	960,45	960,45	0,00	0,00	0,00	7,7	960,45	960,45	0,00	0,00	0,00	7,7

- 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, maszyn, 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).

Poblesz
Skwer
Kobylski
Nogawa

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.	Źródło finansowania	Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
1	Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:	31.000,00 zł	17 777,49 zł
	1.1 Kwota dotacji	31.000,00 zł	17 777,49 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)	0.00 zł	0.00 zł
	2.1 Środki finansowe własne ⁹⁾	0.00 zł	0.00 zł
	2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego ⁹⁾	0.00 zł	0.00 zł
	2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych ^{9), 10)} Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra, -re) przekazał(a, y) środki finansowe):	0.00 zł	0.00 zł
	2.4 Pozostałe ⁹⁾	0.00 zł	0.00 zł
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)	500zł	500,00
	3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego	500	500,00 zł
	3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego ^{11), 12)}	0.00 zł	0.00 zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego¹³⁾	97,19%	97,08 %
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji¹⁴⁾	0.00%	0.00%

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.

6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁵⁾	2,81 %	2,91 %
---	---	--------	--------

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)

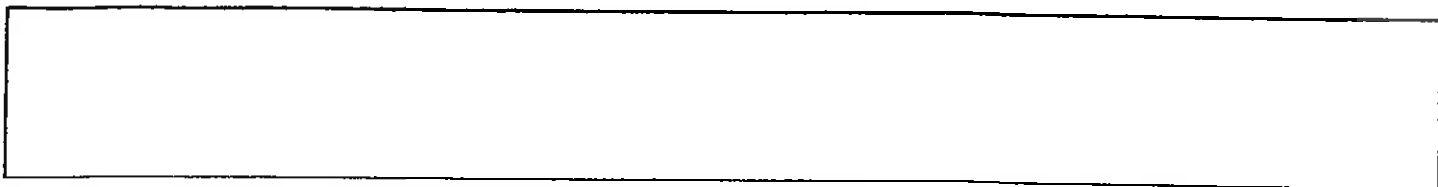
NIE DOTYCZY

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.

KLUB SPORTOWY

58-320 Walim, ul. Kościuszki 21
NIP 886-195-162

7



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

KLUB SPORTOWY WALIM

58-320 Walim, ul. Koszów 8a
NIP 686-000-000

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

Lp.	Numer dokumentu księgowego ¹⁶⁾	Numer działania zgodnie z harmonogramem* / numer pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków*	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury/rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)										
1	DEL.SĘDZ.	I.3	24.03.19	EKW/IWALENT	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	24.03.19
2	DEL.SĘDZ.	I.3	30.03.19	EKW/IWALENT	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	30.03.19
3	DEL.SĘDZ.	I.3	07.04.19	EKW/IWALENT	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	07.04.19
4	DEL.SĘDZ.	I.3	13.04.19	EKW/IWALENT	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	13.04.19
5	DEL.SĘDZ.	I.3	20.04.19	EKW/IWALENT	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	20.04.19
6	DEL.SĘDZ.	I.3	05.05.19	EKW/IWALENT	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	05.05.19
7	F70/2019	I.3	21.03.19	OPŁATY STATUT.	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	21.03.19
8	DEL.SĘDZ.	I.3	11.05.19	EKW/IWALENT	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	11.05.19
9	DEL.SĘDZ.	I.3	19.05.19	EKW/IWALENT	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	19.05.19
10	DEL.SĘDZ.	I.3	25.05.19	EKW/IWALENT	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	25.05.19
11	DEL.SĘDZ.	I.3	02.06.19	EKW/IWALENT	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	02.06.19
12	10//03/19	I.4	13.03.19	SPRZĘT SPORT.	1323,03	1323,04	1323,04	0,00	0,00	13.03.19
13	F/5171/19	I.4	15.03.19	SPRZĘT SPORT.	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	15.03.19
14	DEL.SĘDZ.	I.3	08.06.19	EKW/IWALENT	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	08.06.19
15	DEL.SĘDZ.	I.3	12.06.19	EKW/IWALENT	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	12.06.19
16	DEL.SĘDZ.	I.3	20.06.19	EKW/IWALENT	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	20.06.19
17	16/K3/04/19	I.4	04.04.19	SPRZĘT SPORT.	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	04.04.19
18	FS/923/18	I.4	22.03.19	SPRZĘT SPORT.	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	22.03.19
19	FV88/2018	I.3	30.06.19	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	4800,00	4800,00	4800,00	0,00	0,00	30.06.19

*Prez. - Skalski
Wiceprez. - Nowak*

20	FV65/18	1.9	30.06.19	UTRZ. BOISKA	2500,00	2500,00	2500,00	0.00	30.06.19
21	UM/06/19	1.3	30.06.19	OBSŁUGA TRENERSKA	2700,00	2700,00	2700,00	0.00	30.06.19
22	FS/0340/19	1.8	08.03.19	ENERGIA SZATNIA	117,93	117,93	117,93	0.00	08.03.19
23	U/16/41	1.9	21.03.19	ENERGIA BOISKO	45,25	45,25	45,25	0.00	21.03.19
24	FS/0347/19	1.8	01.04.19	ENERGIA SZATNIA	220,12	220,12	220,12	0.00	01.04.19
25	FS/0992/19	1.8	31.05.19	ENERGIA SZATNIA	577,15	577,15	577,15	0.00	31.05.19
Razem					17 777,49	17 777,49	17 777,49	0.00	
II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)									
Razem					0.00	0.00	0.00	0.00	
Ogółem:					16 342,27	16 342,27	16 342,27	0.00	

KLUB SPORTOWY KOŁO ŁÓDZKIE
 58-320 Wąlin
 NIP 600-000-000

dotację), świadczenia pieniężne od odbiorców zadania.

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).

prez. -	Koncha
skarbink -	Nosol
Podpis osoby upoważnionej lub podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców. W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.¹⁸⁾ KLUB SPORTOWY 58-320 Wałm. W. Kościuszki 21 tel. 886-195-76-14	
Data	

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.

Załącznik nr 30

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 30.06.2019	%
600			Transport i łączność	358.943,97	117.531,42	32,74
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.943,97	117.531,42	97,18
Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Zagórze Śląskie				120.943,97	117.531,42	97,18
	60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238.000,00	0,00	0
Przebudowa drogi gminnej dz.nr 217 dr w Niedźwiedzicy				90.000,00	0,00	0
Przebudowa drogi gminnej dz.nr 129 dr w Zagórze Śląskim				110.000,00	0,00	0
Wykonanie utwardzenia drogi dz nr 413 w Walimiu				38.000,00	0,00	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	9.480,14	18,96
	70001	6050	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	9.480,14	18,96
Docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych				50.000,00	9480,14	18,96
750			Administracja publiczna	15.000,00	0,00	0
	75023	6060	Urzędy gmin Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0
Zakup osprzętu TUR				15.000,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190.000,00	15.000,00	7,89
	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100
Zakup samochodu dla Policji				15.000,00	15.000,00	100
	75412	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0
Modernizacja remizy OSP Walim				15.000,00	0,00	0
	75412	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	0,00	0
Zakup samochodu OSP Dzieńmorowice				160.000,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	300.000,00	0,00	0
	80113	6060	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	0,00	0
Zakup autobusu szkolnego				300.000,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.165.000,00	2.125.505,74	29,67
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6.338.000,00	2.125.505,74	33,54
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.338.000,00	2.125.505,74	33,54

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				6.338.000,00	2.125.505,74	33,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762.000,00	0,00	0
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				762.000,00	0,00	0
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000,00	0,00	0
Montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy Walim				50.000,00	0,00	0
Zakup lampy solarnej- Fundusz Sołecki- Olszyniec				7.000,00	0,00	0
	90095	6060	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	0,00	0
Zakup kosiarki-traktor				8.000,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.300.000,00	36,49	0,001
	92109	6057	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412.543,00	36,49	0,01
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zagórzcu Śląskim ul. Główna 10				412.543,00	36,49	0,01
	92109	6059	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887.457,00	0,00	0
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zagórzcu Śląskim ul. Główna 10				887.457,00	0,00	0
R A Z E M				9.378.943,97	2.267.553,79	24,18

WÓJTA GMINY WALIM

Andrzej Frąsman

Załącznik nr 31

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem
środków z budżetu Unii Europejskiej za I półrocze 2018 roku

L. p	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2019	%
I		wydatki majątkowe	8.100.000,00	300.000,00	8.400.000,00	2.125.542,23	25,30
1	900/900008	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	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	2.125.505,74	29,94
2	921/92109	Przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej dla poprawy rozwoju społeczeństwa. Przebudowa świetlicy Wiejskiej w Zagórzcu Śląskim	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	36,49	0,003
II		wydatki bieżące	141.661,00	0,00	141.661,00	81.683,19	57,66
1	750/75095	Realizacja projektów w ramach aglomeracji - Telebimy	25.000,00	0,00	25.000,00	16.064,32	64,26
2	801/80101	Realizacja projektu „Każdy jest ważny”	116.661,00	0,00	116.661,00	65.618,87	56,24
		Razem	8.241.661,00	300.000,00	8.541.661,00	2.207.225,42	25,84

WOJEWÓDZTWO WĄLIKIM
Urząd Marszałkowski

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, Wójt jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 sierpnia 2019 roku przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje z przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za I półrocze 2019 r.

Sporządził:

Małgorzata Senator