

ZARZĄDZENIE NR 336/2018
WÓJTA GMINY WALIM

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 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 2018r.,
- 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

ZBIORCZO WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2018

Załącznik nr 1

L.p	dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2018	Wykonanie za I półrocze 2018 roku			% 6:5
				ogółem	bieżące	majątkowe	
1		4	5	6	7	8	9
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48.581,74	48.581,74	48.581,74	-	100,00
2.	020	LEŚNICTWO	-	1.764,24	1.513,14	251,10	-
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232.400,00	6.000,00	-	6.000,00	2,58
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.537.500,00	637.192,06	603.722,06	33.470,00	41,44
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,00	2.377,78	2.377,78	-	29,72
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.707.480,00	417.005,69	177.316,40	239.689,29	15,40
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.161,00	582,00	582,00	-	50,12
8.	752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	-	100,00
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	41.000,00	1.000,00	1.000,00	-	2,44
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.570.817,00	4.705.391,87	4.705.391,87	-	54,90
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.389.121,00	3.072.962,00	3.072.962,00	-	57,02
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	398.202,85	278.471,44	278.471,44	-	69,93
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	535.062,00	300.502,34	300.502,34	-	56,16
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74.567,00	74.567,00	74.567,00	-	100,00

15.	855	RODZINA	5.621.274,00	2.798.380,82	2.798.380,82	-	49,78
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.995.742,00	2.910.413,44	501.545,23	2.408.868,21	41,60
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	919.742,00	677.464,05	-	677.464,05	73,66
18.	926	KULTURA FIZYCZNA	28.000,00	28.803,42	28.803,42	-	102,86
		OGÓŁEM	33.108.850,59	15.961.659,89	12.595.917,24	3.365.742,65	48,20

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski
Łódź, 14.05.2014

**Wykonanie dochodów
za I Półrocze 2018
według działów, rozdziałów i paragrafów**

załącznik nr 1

Lp	dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2018	Wykonanie za I Półrocze 2018			% 6:5
						ogółem	bieżące	majątkowe	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	48.581,74	48.581,74	48.581,74	-	100,00
		01095		Pozostała działalność	48.581,74	48.581,74	48.581,74	-	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	48.581,74	48.581,74	48.581,74	-	100,00
2.	020			LEŚNICTWO	-	-	-	-	-
		02001		Gospodarka leśna	-	1.764,24	1.513,14	251,10	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	251,10	-	251,10	-
		02095		Pozostała działalność	-	251,10	-	251,10	-
			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	-	1.513,14	1.513,14	-	-
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	232.400,00	6.000,00	-	6.000,00	2,58
		60014		Drogi publiczne powiatowe	20.000,00	-	-	-	-
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	20.000,00	-	-	-	-
		60016		Drogi publiczne gminne	86.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6,97
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	33.000,00	6.000,00	-	6.000,00	18,18

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane za podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53.000,00	-	-	-	-	-
	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	126.400,00					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin związków powiatowo gminnych)	126.400,00	-	-	-	-	-
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.537.500,00	637.192,06	603.722,06	33.470,00	41,44	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.537.500,00	637.192,06	603.722,06	33.470,00	41,44	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43.600,00	39.680,41	39.680,41	-	91,01	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	681,57	681,57	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	738,00	738,00	-	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.313.900,00	555.177,29	555.177,29	-	42,25	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180.000,00	33.470,00	-	33.470,00	18,59	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	168,19	168,19	-	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7.176,71	7.176,71	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.353,09	1.353,09	-	-	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-1.253,20	-1.253,20	-	-	
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,00	2.377,78	2.377,78	-	29,72	
	71035		Cmentarze	8.000,00	2.377,78	2.377,78	-	29,72	
		0830	Wpływy z usług	5.000,00	877,78	877,78	-	17,55	
		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	2.707.480,00	417.005,69	177.316,40	239.689,29	15,40	
	75011		Urzędy wojewódzkie	20.680,00	10.336,10	10.336,10	-	49,98	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo -gminnym) ustawami	20.680,00	10.333,00	10.333,00	-	49,97
		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)	2.686.800,00	406.669,59	166.980,30	239.689,29	15,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.330.000,00	166.980,30	166.980,30	-	7,16
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	336.800,00	239.689,29	-	239.689,29	71,16
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.161,00	582,00	582,00	-	50,12
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.161,00	582,00	582,00	-	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	1.161,00	582,00	582,00	-	50,12
8.	752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	-	100,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	-	100,00
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	41.000,00	1.000,00	1.000,00	-	2,44
		75412	Ochotnicze straże pożarne	40.000,00	-	-	-	-

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	40.000,00	-	-	-	-
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	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	1.000,00	100,00
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8.570.817,00	4.705.391,87	4.705.391,87	-	54,90
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	651,19	651,19	-	6,51
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	651,19	651,19	-	6,51
	75615	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.262.198,00	2.113.138,22	2.113.138,22	-	64,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.141.600,00	2.057.917,62	2.057.917,62	-	65,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.320,00	1.554,00	1.554,00	-	117,72
	0330	Wpływy z podatku leśnego	102.278,00	51.418,00	51.418,00	-	50,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7.000,00	-	-	-	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	305,00	305,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	46,40	46,40	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	1.897,20	1.897,20	-	18,97
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.434.596,00	678.056,82	678.056,82	-	47,26
	0310	Wpływy podatku od nieruchomości	1.016.000,00	451.979,91	451.979,91	-	44,48

	0320	Wpływy z podatku rolnego	82.330,00	63.017,09	63.017,09	-	76,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8.266,00	5.985,10	5.985,10	-	72,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73.000,00	12.219,90	12.219,90	-	16,73
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	7.085,00	7.085,00	-	70,85
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	2.395,00	2.395,00	-	15,96
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15.000,00	2.137,48	2.137,48	-	14,24
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	124.269,53	124.269,53	-	62,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1.237,40	1.237,40	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	7.730,41	7.730,41	-	51,53
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105.000,00	102.620,69	102.620,69	-	97,73
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	4.391,00	4.391,00	-	43,91
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000,00	83.713,22	83.713,22	-	88,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	13.996,75	13.996,75	-	-
	092	Wpływy z pozostałych odsetek		519,72	519,72	-	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.759.023,00	1.810.924,95	1.810.924,95	-	48,17
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.739.023,00	1.803.160,00	1.803.160,00	-	48,22
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	7.764,95	7.764,95	-	38,82
14. 758		ROZNE ROZLICZENIA	5.389.121,00	3.072.962,00	3.072.962,00		57,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.279.528,00	2.018.168,00	2.018.168,00		61,53
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.279.528,00	2.018.168,00	2.018.168,00	-	61,53
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.997.609,00	998.802,00	998.802,00	-	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.997.609,00	998.802,00	998.802,00	-	49,99
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111.984,00	55.992,00	55.992,00	-	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111.984,00	55.992,00	55.992,00	-	50,00

12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		398.202,85	278.471,44	278.471,44	69,93
		80101		Szkoły Podstawowe		240.827,00	175.864,49	175.864,49	73,02
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		-	31,60	31,60	-
			0690	Wpływy z różnych opłat		-	244,75	244,75	-
			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.		240.827,00	175.588,14	175.588,14	72,91
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		110.970,00	59.080,50	59.080,50	53,24
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		-	3.598,50	3.598,50	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		110.970,00	55.482,00	55.482,00	49,99
		80113		Dowożenie uczniów do szkół		5.000,00	2.120,60	2.120,60	42,41
			0830	Wpływy z usług		5.000,00	2.120,60	2.120,60	42,41
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.		41.405,85	41.405,85	41.405,85	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		41.405,85	41.405,85	41.405,85	100,00
13.	852			POMOC SPOŁECZNA		535.062,00	300.502,34	300.502,34	56,16
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		43.300,00	20.200,00	20.200,00	46,65
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami		18.600,00	8.600,00	8.600,00	46,23

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24.700,00	11.600,00	11.600,00	-	46,96
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83.500,00	35.900,00	35.900,00	-	42,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	83.500,00	35.900,00	35.900,00	-	42,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.662,00	2.662,00	2.662,00	-	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	2.662,00	2.662,00	2.662,00	-	100,00
	85216	Zasilki stałe	197.000,00	135.200,00	135.200,00	-	68,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	197.000,00	135.200,00	135.200,00	-	68,62
	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	13.040,34	13.040,34	-	43,46
	0830	Wpływy z usług	30.000,00	13.040,34	13.040,34	-	43,46
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56.500,00	32.300,00	32.300,00	-	57,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	56.500,00	32.300,00	32.300,00	-	57,17
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74.567,00	74.567,00	74.567,00	-	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74.567,00	74.567,00	74.567,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	74.567,00	74.567,00	74.567,00	-	100,00
15.	855	RODZINA	5.621.274,00	2.798.380,82	2.798.380,82	-	49,78
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.988.790,00	1.569.000,00	1.569.000,00	-	52,49

	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	2.988.790,00	1.569.000,00	1.569.000,00	-	52,49
	85502	Świadczenie rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.418.248,00	1.229.354,35	1.229.354,35	-	50,83
	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	2.378.248,00	1.219.448,00	1.219.448,00	-	50,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40.000,00	9.906,35	9.906,35	-	24,76
	85503	Karta dużej rodziny	26,00	26,47	26,47	-	101,80
	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	26,00	26,00	26,00	-	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	0,47	0,47	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	214.210,00	-	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo – gminnych)	214.210,00	-	-	-	-
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.995.742,00	2.910.413,44	501.545,23	2.408.868,21	41,60
	90002	Gospodarka odpadami	901.572,00	469.896,24	469.896,24	-	52,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901.572,00	458.755,02	458.755,02	-	50,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych ,opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2.134,40	2.134,40	-	-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	9.006,82	9.006,82	-	-	-
	9008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6.022.170,00	2.408.868,21	2.408.868,21	2.408.868,21	40,00	40,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6.022.170,00	2.408.868,21	2.408.868,21			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000,00	-	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	30.000,00	-	-	-	-	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	31.407,70	31.407,70	-	78,52	78,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	31.407,70	31.407,70	-	78,52	78,52
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	241,29	241,29	-	12,06	12,06
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	241,29	241,29	-	12,06	12,06
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	919.742,00	677.464,05	677.464,05	677.464,05	73,66	73,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	241.742,00	-	-	-	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	241.742,00	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	678.000,00	677.464,05	677.464,05	677.464,05	99,92	99,92
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	678.000,00	677.464,05	677.464,05	677.464,05	99,92	99,92
18.	926		KULTURA FIZYCZNA	28.000,00	28.803,42	28.803,42	28.803,42	102,86	102,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28.000,00	28.803,42	28.803,42	28.803,42	102,86	102,86

			0970	Wpływy z różnych dochodów	28.000,00	28.803,42	28.803,42	-	102,86
				OGÓŁEM	33.108.850,59	15.961.659,89	12.595.917,24	3.365.742,65	48,20


 WOLFFSTADT WFLM
 Adam Fausman

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z realizacji dochodów budżetu
Gminy Walim za I półrocze 2018 roku

załącznik nr 1

Budżet Gminy Walim na 2018 rok przyjęty Uchwałą Nr XXXV/216/2017 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2017r. ustalił planowane dochody na kwotę 30.993.648,-zł oraz wydatki na kwotę 35.082.162,-zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami czyli deficyt budżetu wynosił 4.088.514,-zł, zaplanowano również przychody w wysokości 5.511.182,-zł oraz rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.422.668,-zł. W ciągu półrocza 2018 roku w wyniku dokonywanych zmian wielkość dochodów została ustalona na kwotę **33.108.850,59zł** natomiast wydatków **37.049.364,59zł**, deficyt został ustalony na kwotę 3.940.514,-zł, planowane przychody kwota 5.433.182,-zł natomiast planowane rozchody kwota 1.492.668,-zł.

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

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/229/2018 z dnia 30 stycznia 2018	+ 977.627,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 288/2018 z dnia 31 stycznia 2018	+ 1.683,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/237/2018 z dnia 27 lutego 2018	+ 678.000,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/240/2018 z dnia 27 marca 2018	+ 5.615,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 301/2018 z dnia 29 marca 2018	+ 500,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XL/250/2018 z dnia 24 kwietnia 2018	+ 0,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 310/2018 z dnia 30 kwietnia 2018	+ 124.127,74zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XLI/252/2018 z dnia 22 maja 2018	+ 93.970,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 313/2018 z dnia 30 maja 2018	+ 4.124,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XLII/263/2018 z dnia 26 czerwca 2018	+ 234.000,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 321/2018 z dnia 29 czerwca 2018	- 4.444,15zł

Razem zwiększenie planowanych dochodów **+ 2.115.202,59 zł**

Ostateczna wielkość planowanych dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku to kwota **33.108.850,59zł** w stosunku do pierwszej wersji budżetu nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę **2.115.202,59zł** tj. o **6,82%**.

Uchwalony budżet po stronie wydatków podlegał również korektom i tak :

- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/229/2018 z dnia 30 stycznia 2018	+ 907.627,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 288/2018 z dnia 31 stycznia 2018	+ 1.683,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/237/2018 z dnia 27 lutego 2018	+ 450.000,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/240/2018 z dnia 27 marca 2018	+ 155.615,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 301/2018 z dnia 29 marca 2018	+ 500,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XL/250/2018 z dnia 24 kwietnia 2018	+ 0,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 310/2018 z dnia 30 kwietnia 2018	+ 124.127,74zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XLI/252/2018 z dnia 22 maja 2018	+ 93.970,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 313/2018 z dnia 30 maja 2018	+ 4.124,00zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XLII/263/2018 z dnia 26 czerwca 2018	+ 234.000,00zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 321/2018 z dnia 29 czerwca 2018	- 4.444,15zł

Razem zwiększenia planowanych wydatków **1.967.202,59zł**

Planowane wydatki po dokonanych korektach wynoszą **37.049.364,59zł** natomiast w stosunku do pierwszej wersji wydatki wzrosły o kwotę **1.967.202,59zł** co stanowi **5,60%** pierwotnego planu wydatków.

Po dokonanych zmianach różnica między planowanymi dochodami i wydatkami na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosła na minus **3.940.514,-zł** czyli deficyt budżetu. Planowane przychody zostały określone ogółem na 5.433.182,-zł natomiast planowane rozchody to kwota 1.492.668,-zł.

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

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

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

- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2018.KR z dnia 25 stycznia 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	1.683,00zł
- zwiększenie z tytułu dofinansowania projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Walimiu	+	240.827,00zł
- zwiększenie z tytułu realizacji EZD	+	336.800,00zł
- zwiększenie z tytułu podatku od nieruchomości	+	439.600,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.53.2018.KSz z dnia 15 lutego 2018r. zmniejszające dotacje na zadania zlecone	-	3.000,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.53.2018.KSz z dnia 15 lutego 2018r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	3.500,00zł
- zwiększenie z tytułu dofinansowania projektu realizowanego na Zamku Grodno	+	678.000,00zł
- zwiększenie z tytułu subwencji oświatowej	+	5.615,00zł
- zwiększenie dochodów z tytułu wpisowego uczestników	+	28.000,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.155.2018.KR z dnia 05 kwietnia 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	979,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.33.2018 z dnia 19 kwietnia 2018r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	74.567,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.65.2018.AZ z dnia 20 kwietnia 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	48.581,74zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.22.5.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. zwiększające dotacje na zadania własne	+	110.970,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.246.2018.HS z dnia 25 maja 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	4.124,00zł
- Pismo MSWiA przyznające środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	+	126.400,00zł
- dotacja na zakup samochodu dla OSP Dzieńmorowice	+	40.000,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.280.2018.HS z dnia 18 czerwca 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	26,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.286.2018.HS z dnia 19 czerwca 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	4.124,00zł

- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.37.5.2018 z dnia 19 czerwca 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	41.405,85zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.293.2018.KR z dnia 22 czerwca 2018r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+	214.210,00zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.293.2018.KR z dnia 22 czerwca 2018r. zmniejszające dotacje na zadania zlecone	-	264.210,00zł
- zmniejszenie dofinansowania do dróg gminnych	-	17.000,00zł

Ogółem saldo korekt planowanych dochodów to zwiększenie na kwotę 2.115.202,59zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan	48.581,74zł
Wykonanie	48.581,74zł
% wykonania	100,00

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 48.581,74zł, 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.....	1.764,24zł
----------------	------------

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży drewna 251,10zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 1.513,14zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan.....	232.400,00zł
Wykonanie.....	6.000,00zł
% wykonania	2,58

Drogi publiczne powiatowe plan 20.000,-zł bez wykonania, jest to planowana dotacja celowa na inwestycje, zostanie przekazana gminie w II półroczu.

Drogi publiczne gminne plan 86.000,-zł wykonanie 6.000,-zł , jest to dotacja bieżąca wynikająca z podpisanego porozumienia na sprzątanie dróg powiatowych w wysokości 6.000,-zł tj. 18,18%, natomiast dotacje inwestycyjne w kwocie 53.000,-zł zostaną przekazane gminie w II półroczu.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych plan 126.400,-zł bez wykonania.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	1.537.500,00zł
Wykonanie.....	637.192,06zł
%wykonania.....	41,44

W rozdziale **gospodarka grunatami i nieruchomościami** na plan roczny 1.537.500,-zł uzyskano 637.192,06zł tj. 41,44% planu rocznego i są to następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 43.600,-zł wykonanie 39.680,41zł tj. 91,01% założeń planowych,

- dochody z najmu i dzierżawy na plan roczny 1.313.900,-zł wykonano 555.177,29zł, tj. 42,25% planu rocznego. Wpłaty obejmują wpływy za dzierżawę gruntów, wynajem pomieszczeń stanowiących mienie gminy, dochody z najmu zasobów mieszkaniowych.
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień 681,57 zł
 - wpływy z różnych opłat 738,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek 7.176,71zł,
 - wpływy z różnych dochodów 1.353,09zł,
 - wpływy do wyjaśnienia – minus 1.253,20zł,
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności czyli sprzedaż mienia gminnego na plan roczny 180.000,-zł wykonano 33.470,-zł tj. 18,59% 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 168,19zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan	8.000,-zł
Wykonanie	2.377,78zł
% wykonania.....	29,72

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 877,78zł tj. 17,55%.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan.....	2.707.480,00zł
Wykonanie	417.005,69zł
% wykonania	15,40

Urzędy wojewódzkie plan 20.680,- zł zrealizowano 10.336,10zł tj. 49,98 % założeń rocznych, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej w wysokości 10.333,-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 2.686.800,-zł wykonanie 406.669,59zł czyli 15,13 %, i obejmują:

- dofinansowanie do projektu e-urząd 239.689,29 zł,
- wpływy z różnych dochodów 166.980,30zł.

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

Plan.....	1.161,00zł
Wykonanie.....	582,00zł
% wykonania	50,12

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

Dział 752 - Obrona narodowa

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

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

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 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.....	8.570.817,00zł
Wykonanie.....	4.705.391,87zł
% wykonania	54,90

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie wynosi 651,19 zł przy planie rocznym 10.000,-zł.

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

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

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

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 3.262.198,- zł wykonanie 2.113.138,22 zł tj. 64,77%

- podatek od nieruchomości plan 3.141.600,- zł wykonanie 2.057.917,62zł czyli 65,50%,
- podatek rolny plan 1.320,- zł wykonanie 1.554,-zł czyli 117,72%,
- podatek leśny plan 102.278- zł wykonanie 51.418,-zł tj. 50,27%,
- podatek od środków transportowych plan 7.000,-zł bez wykonania,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie bez planu 305,-zł,
- wpływy z różnych opłat 46,40zł.

W rozdziale tym zaewidencjonowano również odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 1.897,20 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów w całym rozdziale osiągnęło wskaźnik 64,77%.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest wyłącznie przez urzędy skarbowe, w związku z tym ich kompetencją jest całość spraw dotyczących naliczania,

ewidencji i egzekucji. Wielkość wykonania w budżecie gminy wprowadza się na podstawie sprawozdań i przelewów urzędów skarbowych.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 1.434.596,-zł wykonanie wynosi 678.056,82zł tj. 47,26 %:

- podatek od nieruchomości plan 1.016.000,-zł wykonanie 451.979,91zł tj. 44,48%,
- podatek rolny plan 82.330,-zł wykonanie 63.017,09zł tj. 76,54 %,
- podatek leśny plan 8.266,-zł wykonanie 5.985,10zł tj. 72,40%,
- podatek od środków transportowych plan 73.000,-zł wykonanie 12.219,90zł tj. 16,73%,
- podatek od spadków i darowizn plan 10.000,-zł wykonanie 7.085,-zł tj. 70,85%,
- wpływy z opłaty targowej plan 15.000,-zł wykonanie 2.395,-zł tj. 15,96%,
- wpływy z opłaty miejscowej plan 15.000,-zł wykonanie 2.137,48zł tj. 14,24%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 200.000,-zł wykonanie 124.269,53zł tj. 62,13%,
- wpływy z różnych opłat 1.237,40zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 15.000,-zł wykonanie 7.730,41 zł tj. 51,53%.

Najniższe wykonanie w przedstawionych podatkach i opłatach od osób fizycznych wystąpiło w opłacie miejscowej 14,24%, opłacie targowej z wykonaniem 15,96% oraz w podatku od środków transportowych wykonanie 16,73%.

Pozostałe podatki i opłaty wykazują wykonanie w granicach od 44,48 % – do 76,54%.

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

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 105.000,-zł wykonano 102.620,69 zł tj. 97,73% planu rocznego. Z powyższej kwoty wpłaty osób które ubiegały się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 95.000,-zł natomiast realizacja 83.713,22 zł tj. 88,11%.

Opłata skarbową na plan 10.000,-zł zrealizowano dochód w wysokości 4.391,-zł tj. 43,91%. Dochodem w tym dziale są również wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej w wysokości 13.996,75zł oraz zrealizowane odsetki w kwocie 519,72zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3.759.023,-zł został wykonany w wysokości 1.810.924,95 zł tj. 48,17% .

Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 1.803.160,-zł przy planie rocznym 3.739.023,-zł tj. 48,22 %, a wartościowy niedobór w stosunku do upływu czasu wynosi 66.351,50zł.

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 7.764,95zł tj. 38,82% planu rocznego.

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

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

W dziale 756 realizowana jest zasadnicza część dochodów własnych gminy, w omawianym okresie w tym rozdziale zostało zrealizowane 29,47% ogółu dochodów, są to dochody zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

Należności na dzień 30.06.2018 r.

Należności wymagalne według sprawozdania Rb-N ogółem na dzień 30.06.2018 r. stanowią 8.929.351,06 zł z tego:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.183.494,51zł, dotyczy należności z tytułu:

- użytkowania wieczystego 43.991,21zł,
- czynszu i opłat za lokale komunalne 1.137.272,01zł,
- różne opłaty 2.231,29zł

w dziale 750 - Administracja publiczna 96.015,17 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 6.061.297,81zł,

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1.370,99zł,
- podatku od nieruchomości 5.935.743,63zł,
- podatku rolnego 37.209,36zł
- podatku od środków transportowych 70.375,05zł,
- podatku leśnego 13.348,76zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 536,02zł
- podatek od spadków i darowizn 2.714,00zł,

w dziale 852 - Pomoc społeczna 1.313.815,76zł, dotyczy należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych oraz usług opiekuńczych.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 274.727,81zł, 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 146 upomnień.

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

Wpływy z urzędów skarbowych z tytułu prowadzonej egzekucji, w stosunku do zaległości są bardzo małe, w ciągu półrocza wpłynęła kwota 21.096,36 zł, z czego należność główna 17.118,25 zł, odsetki 3.446,11zł oraz koszty 532,00 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 2018 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 30.06.2018 roku przedstawiają się następująco;

- podatek od nieruchomości	719.872,93zł
- podatek rolny	3.121,68zł
- podatek leśny	11.360,60zł
- podatek od środków transportowych	29.854,25zł
OGÓŁEM	764.209,46zł

W stosunku do zaległości na dzień 31 grudnia 2017 roku nastąpił ich spadek o kwotę 665.899,97zł. /zapłata zaległości przez WPWiK/.

Zaległości osób fizycznych wg sprawozdania Rb-27s na dzień 30.06.2018 roku przedstawiają się następująco ;

- podatek od nieruchomości	5.215.870,70 zł
- podatek rolny	34.087,68 zł
- podatek leśny	1.988,16 zł
- podatek od środków transportowych	40.520,80 zł
- podatek od spadków i darowizn	2.714,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	536,02 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.370,99 zł
- użytkowanie wieczyste	43.991,21 zł
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych	1.137.272,01zł
- wpływy z różnych opłat	399,80zł
- wpływy z różnych dochodów	1.831,49zł
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	274.727,81zł
- odsetki od umów cywilnoprawnych	557.606,22zł
OGÓŁEM	7.312.916,89zł

Zaległości osób fizycznych w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o 190.720,70 zł.

Zaległością wykazaną w sprawozdaniu, są kwoty wynikające z rozliczenia świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej, która prowadzona jest przez ośrodek pomocy społecznej, kwota zaległości 1.313.815,76zł.

Łącznie zaległości ze wszystkich tytułów i od wszystkich podatników /czyli osoby fizyczne i prawne/ wynoszą 9.390.942,11zł, w tym odsetki od umów cywilnoprawnych kwota 557.606,22zł.

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>
Dzieńmorowice	510.149,91	16.289,72	874,56	527.314,19
Glinno	5.790,42	4.528,80	331,00	10.650,22
Jugowice	51.231,70	2.443,74	111,00	53.786,44
Michałkowa	7.480,20	1.426,57	163,60	9.070,37
Niedźwiedzica	2.528,64	728,10	224,00	3.480,74
Olszyniec	8.400,93	1.023,91	40,00	9.464,84
Rzeczka	13.574,90	786,03	28,00	14.388,93
Walim	4.489.194,91	3.670,23	103,00	4.492.968,14
Zagórze Śląskie	127.519,09	3.190,58	113,00	130.822,67
OGÓŁEM	5.215.870,70	34.087,68	1.988,16	5.251.946,54

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 12 dłużników na łączną kwotę 18.710,-zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	5.389.121,-zł
Wykonanie.....	3.072.962,-zł
% wykonania.....	57,02

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 3.279.528,-zł wykonanie 61,53 %.

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 1.997.609,-zł wykonanie 49,99% założeń planowych. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 111.984,-zł wykonanie wynosi 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.....	398.202,85zł
Wykonanie	278.471,44zł
% wykonania	69,93

W rozdziale **Szkoły podstawowe** na plan 240.827,-zł wykonanie wynosi 175.864,49zł tj. 73,02 % planu rocznego. Otrzymane środki w wysokości 175.588,14zł to dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w szkole w Walimiu. Dochodem są również wpływy z różnych opłat w kwocie 276,35zł.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** planowane dochody 110.970,-zł natomiast zrealizowane dochody wynoszą 59.080,50zł, realizacja 53,24 %, jest to dotacja na zadania własne, oraz wpłaty za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu kwota 3.598,50zł,

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

W rozdziale **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan 41.405,85zł wykonany w 100%. Dotacja w całości wpłynęła na rachunek bankowy.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan.....	535.062,00zł
Wykonanie	300.502,34zł
% wykonania.....	56,16

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

- | | |
|--|--------------------|
| - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicząc w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8.600,00zł |
| - dodatki mieszkaniowe | 2.662,00zł |
| Ogółem dotacja na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej | 11.262,00zł |

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

- na dożywianie uczniów	32.300,00zł
- na pokrycie kosztów ośrodka pomocy społecznej	61.200,00zł
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.600,00zł
- na wypłatę zasiłków stałych	135.200,00zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35.900,00zł
Ogółem dotacja na zadania własne w zakresie pomocy społecznej	276.200,00zł

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 **13.040,34zł** co stanowi 43,46% 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 **300.502,34zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	74.567,00zł
Wykonanie	74.567,00zł
% wykonania	100

Kwota 74.567,- 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.

Dział 855 - Rodzina

Plan	5.621.274,00zł
Wykonanie	2.798.380,82zł
% wykonania	49,78

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

Świadczenia wychowawcze plan 2.988.790,-zł wykonanie 1.569.000,-zł tj. 52,49% planu rocznego. Świadczenia rodzinne na plan 2.418.248,-zł wpłynęło na konto 1.229.354,35zł tj. 50,83 % planu.

Z tytułu realizacji zadań zleconych gminie przysługują dochody i jest to kwota 9.906,35zł. Rozdział **Karta dużej rodziny** to dochód z dotacji w kwocie 26,-zł oraz z zadań zleconych 0,47zł.

Rozdział **Wspieranie rodziny** plan 214.210,-zł bez realizacji w I półroczu, to dotacja na zadania własne.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	6.995.742,00zł
Wykonanie	2.910.413,44zł
% wykonania	41,60

Gospodarka odpadami na plan roczny 901.572,-zł zrealizowano 469.896,24zł tj. 52,11%, z czego wpłaty za odbiór odpadów 458.755,02zł, odsetki na kwotę 9.006,82zł oraz wpływy za koszty upomnienia 2.134,40zł.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan 6.022.170,-zł wykonanie 2.408.868,21zł tj. 40%.

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

Rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 40.000,-zł wykonanie 31.407,70zł tj. 78,52% planu, są to wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane przez urząd marszałkowski.

Rozdział wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 2.000,-zł wykonanie 241,29zł tj. 12,06%.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	919.742,00zł
Wykonanie.....	677.464,05zł
% wykonania	73,66

Dochód w kwocie 677.464,05zł to refundacja ze środków unijnych na zadanie dotyczące kolejnego etapu odbudowy Zamku Grodno, natomiast dotacja w kwocie 241.742,-zł to dofinansowanie do modernizacji domu wiejskiego w Dzieńmorowicach, do realizacji w II półroczu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan	28.000,00zł
Wykonanie	28.803,42zł
% wykonania	102,86

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 15.961.661,91 zł, co stanowi 48,20% planu, a wydatki w wysokości 12.964.879,16 zł, co stanowi 34,99% planu. Wynik budżetu jest dodatni czyli nadwyżka budżetu w kwocie 2.996.782,75zł, wynika ona z wyższego poziomu realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków.

Realizację budżetu za I półrocze 2018 roku przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2018r. po zmianach (zł)	Wykonanie za I półrocze 2018r. (zł)	%
Dochody budżetowe	33.108.850,59	15.961.661,91	48,20
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	<i>25.380.738,59</i>	<i>12.601.919,26</i>	<i>49,65</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>7.728.112,00</i>	<i>3.359.742,65</i>	<i>43,47</i>
Wydatki budżetowe	37.049.364,59	12.964.879,16	34,99
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	<i>22.818.712,43</i>	<i>10.828.366,07</i>	<i>47,45</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>14.230.652,16</i>	<i>2.136.513,09</i>	<i>15,01</i>
ROZNICA	3.940.514,00	2.996.782,75	%

Realizacja budżetu w ciągu I półrocza przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 12.601.919,26 zł, były one wyższe od wydatków bieżących o 1.773.553,19zł, jest to nadwyżka operacyjna. Plan dochodów majątkowych został wykonany w 43,47%, natomiast plan wydatków majątkowych w 15,01%.

Według sprawozdania NDS o nadwyżce lub deficycie sporządzonego według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. dochody wykonane ogółem to kwota 15.961.661,91zł natomiast wydatki 12.964.879,16zł. W wyniku przyrównania tych dwóch wielkości otrzymujemy nadwyżkę w wysokości 2.996.782,75 zł.

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

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

W budżecie roku 2018 są zaplanowane dochody ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 6.263.912,-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 2.000.519,21zł.

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 67,-zł z czego 0,04zł to odsetki w gospodarce mieszkaniowej oraz 66,96 zł z tytułu nieterminowych płatności w urzędzie gminy.

Zadania inwestycyjne były realizowane w następujących działach

Transport i łączność	113.192,22zł
Gospodarka mieszkaniowa	13.214,61zł

Administracja publiczna	124.254,60zł
Oświata i wychowanie	22.000,-zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.863.851,66zł
RAZEM	2.136.513,09zł

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	7.025,00	0,00	69.239,00	0,00
75615§ 0910	0,00	0,00	194.677,00	0,00
75616 § 0310	5.506,00	0,00	286,00	0,00
75616 § 0320	0,00	0,00	3,00	0,00
75616 § 0340	3.246,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	15.777,00	0,00	264.205,00	0,00

W okresie od I - VI gmina utraciła dochody w wysokości **15.777,- zł**, jest to wynik przyjęcia przez Radę Gminy na 2018 rok niższych stawek niż maksymalne wynikające z rozporządzeń.

Rada gminy obniżyła stawki w podatku od nieruchomości gdzie skutki wynoszą 12.531,00 zł oraz w podatku od środków transportowych ze skutkami w wysokości 3.246,-zł.

W okresie od 01.01 – 30.06.2018 roku skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych nie wystąpiły.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy jakim jest wójt gminy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych osób fizycznych to kwota **264.205,-zł**, są to odsetki na kwotę 194.677,-zł, podatek od nieruchomości 69.525,-zł oraz podatek rolny 3,-zł.

Gospodarka finansowa samorządowych instytucji kultury

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna – plan dotacji 160.000,-zł, w formie dotacji przekazano 78.000,-zł tj. 48,75% planownych środków.

Poza dotacją przychodem GBP były przychody własne w wysokości 493,35zł.

Ogółem wykonane przychody to kwota 78.493,35zł co stanowi 48,90% planu rocznego.

Wykonane koszty wynoszą 80.401,57zł

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06. 2018 roku na rachunku bankowym i w kasie pozostały środki w wysokości 2.793,05 zł.

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

Centrum Kultury i Turystyki – plan dotacji 230.000,-zł wykonanie 40.000,-zł tj 17,39%, przekazana dotacja w całości przeznaczona była na wydatki bieżące.

Planowane przychody ogółem to kwota 2.292.000,-zł natomiast wykonane wynoszą 926.794,87 zł co stanowi 40,43% planu rocznego.

Planowane koszty to kwota 2.292.000,-zł, wykonane koszty 1.046.258,38 zł tj. 45,64% planu.

Na dzień 30 czerwca należności ogółem wynoszą 263.396,37 zł w tym wymagalne stanowią kwotę 1.784,-zł, środki na rachunku bankowym to kwota 261.612,37zł.

Sprawozdanie o zobowiązaniach na dzień 30 czerwca wykazuje zobowiązania ogółem 1.944,-zł, w całości są wymagalne.

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

Sprawozdanie zbiorcze ze zobowiązań samorządowych instytucji kultury na dzień 30.06.2018r. wykazuje łączne zobowiązania na kwotę 1.944,00zł w całości są wymagalne, dotyczą dostaw towarów i usług.

Sprawozdanie zbiorcze z należności samorządowych instytucji kultury na dzień 30.06.2018 roku wykazuje kwotę 266.189,42zł, są to środki w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości 264.405,42zł oraz pozostałe należności 1.784,-zł, należności wymagalne nie występują.

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 82.853,-zł tj. 55,98%, planowane wydatki również 148.000,-zł, wykonanie 81.582,73zł. Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 1.270,27 złotych, wystąpiły należności w wysokości 997,19zł, zobowiązania natomiast 83,64zł.

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Realizację **przychodów i rozchodów** budżetu gminy w I półroczu 2018 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 2018 roku.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu w 2018 roku są zaplanowane na kwotę 5.433.182,-zł, natomiast do końca czerwca nie zaciągnięto kredytu długoterminowego.

W okresie od stycznia do czerwca 2018 roku gmina dokonała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w łącznej kwocie **697.334,-zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22.000,00zł
- Bank Ochrony Środowiska	100.000,00zł
- PKO BP SA	217.000,00zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	250.000,00zł
- Bank Spółdzielczy Głuszycza	83.334,00zł
- Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie	25.000,00zł

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

- kredyt zaciągnięty w 2008 roku w Banku Ochrony Środowiska na kwotę **2.000.000,-zł**, okres spłaty od marca 2009 do 20 grudnia 2018 roku, do dnia 30 czerwca 2018r. spłacono 1.900.000,-zł, pozostało **do spłaty 100.000,-zł**,
- kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA oddział w Wałbrzychu w grudniu 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **2.000.000,-zł** z terminem spłaty lata 2010 – 2019, spłacono 1.510.000,-zł pozostało **490.000,-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 1.250.000,-zł, pozostało do spłaty **1.450.000,-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 360.000,-zł pozostało do spłaty **140.000,-zł**,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w miesiącu październiku 2013 roku na finansowanie zadania inwestycyjnego, w wysokości **113.000,-zł** z okresem spłaty do dnia 16.09.2019 r, spłacono kwotę 91.000,-zł, pozostało **22.000,-zł**,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Świdnicy w miesiącu grudniu 2015r. na finansowanie zobowiązań w wysokości **500.000,-zł** z terminem spłaty do 28 grudnia 2018r.

Do dnia 30 czerwca spłacono 416.666,-zł pozostało **83.334,-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 63.000,-zł, pozostało do spłaty **1.541.000,-zł**,

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich w miesiącu sierpniu 2017 roku na kwotę **2.930.000,-zł** z terminem spłaty do 31.12.2027 roku, pierwsze spłaty od stycznia 2018 roku, spłacono 25.000,-zł pozostało **2.905.000,-zł**.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2018 z tytułu zaciągniętych do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 6.731.334,-zł oraz krótkoterminowych kwota 500.000,-zł, łącznie 7.231.334,-zł.

Na dzień 30 czerwca 2018r. zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych wynosiły 7.239.759,57zł w tym kredyty i pożyczki 7.231.334,-zł.

Wymagalne zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych z pominięciem samorządowych instytucji kultury to kwota 8.425,57 zł, dotyczące dostaw towarów i usług kwota 8.024,57zł i pozostałe 401,-zł.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walim przyjęta uchwałą rady gminy Nr XXXV/217/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. określa dochody budżetu, wydatki budżetu w tym majątkowe, przychody i rozchody budżetu, zadłużenie gminy, spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach oraz inne elementy istotne do ustalenia wskaźników z art. 242 i 243 ustawy. Wieloletnia prognoza finansowa w ciągu półrocza była zmieniana, ostateczne wielkości zostały określone zarządzeniem Wójta Gminy Nr 322/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.

Opracowany dokument obejmuje lata 2017 – 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	33.108.850,59	15.961.659,89	48,20
Dochody bieżące	25.380.738,59	12.601.919,26	49,65
Dochody majątkowe	7.728.112,00	3.359.742,65	43,47
Sprzedaż mienia	180.000,00	33.470,00	18,59
Wydatki ogółem	37.049.364,59	12.964.879,16	34,99
Wydatki bieżące	22.818.712,43	10.828.366,07	47,45
Wydatki majątkowe	14.230.652,16	2.136.513,09	15,01
Wynik budżetu	-3.940.514,00	2.996.780,73	0
Przychody budżetu	5.433.182,00	500.000,00	9,20
- wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp			
Rozchody budżetu	1.492.668,00	697.334,00	46,71
Kwota długu	11.369.182,00	7.231.334,00	63,60

Zrealizowane dochody ogółem stanowią 48,20% założeń planu rocznego, natomiast dochody bieżące osiągnęły 49,65% planu rocznego. Wykonanie dochodów majątkowych to 43,47% planu rocznego.

Wydatki ogółem zrealizowano w 34,99%, natomiast bieżące osiągnęły poziom 47,45%. Wskaźnik realizacji wydatków majątkowych został wykonany w 15,01%.

Zaplanowane przychody budżetu na kwotę 5.433.182,00zł zrealizowano 500.000,00zł.

Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 697.334,-zł tj. 46,71% planu rocznego.

Sprzedaż mienia w ocenianym okresie osiągnęła poziom 18,59%, wartościowy niedobór wykonania to kwota 56.530,00zł.

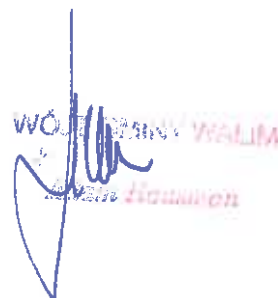
Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF przebiegała następująco:

- docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych zadanie w realizacji,
- rewitalizacja Kościuszki 4, brak realizacji w I półroczu 2018 roku, zadanie nie otrzymało dofinansowania,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Dzieńmorowicach ul. Sienkiewicza 75, zadanie w trakcie realizacji, termin zakończenia to III kwartał 2018 roku,
- inwestycje w ramach projektu CHOINA podpisane umowy z wykonawcami, trwają prace na poszczególnych częściach zadania, termin zakończenia to 31 grudnia 2018.

Realizacja budżetu w I półroczu 2018 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 2018 i prognoza na lata następne wykazują prawidłowe wielkości. Posiadane zobowiązania z tytułu zwrotnych źródeł finansowania będą bezpiecznie regulowane.

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



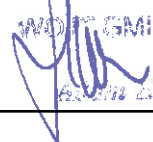
Wykaz załączników do sprawozdania;

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

ZBIORCZO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY WALIM
ZA I PÓŁROCZE 2018

LP	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 581,74	48 230,17	91,72%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 359 275,00	572 525,43	42,12%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 800,00	721 315,50	36,05%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 000,00	1 333,45	2,52%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 935 130,00	1 845 147,60	46,89%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 161,00	0,00	0,00%
7	752	OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	303 000,00	63 809,66	21,06%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	97 899,64	32,63%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	121 000,00	0,00	0,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 484 368,85	2 818 469,77	51,39%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	95 000,00	32 348,60	34,05%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	1 890 852,00	890 228,27	47,08%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	4 386,19	21,93%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	226 047,00	125 729,72	55,62%
16	855	RODZINA	5 841 874,00	2 900 809,40	49,66%
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 476 075,00	2 545 856,18	18,89%
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 550 000,00	118 000,00	7,61%
19	926	KULTURA FIZYCZNA	339 000,00	178 789,58	52,74%
		OGÓŁEM WYDATKI	37 049 364,59	12 964 879,16	34,99%

Sporządziła: Magdalena Krawczyk
Walim, 2018.07.24

WÓDZ GMINY WALIM

Ewa Chojan

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY WALIM**
**Według działów, rozdziałów i paragrafów
za I półrocze 2018**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2018 roku					% 6:5
				Plan na 2018		ogółem	w tym		
				rok	5		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 581,74	48 230,17	48 230,17	0,00	91,72%	
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	01095		Pozostała działalność	48 581,74	48 230,17	48 230,17	0,00	99,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	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	601,01	601,01	601,01	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	47 629,16	47 629,16	47 629,16	0,00	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 359 275,00	572 525,43	459 333,21	113 192,22	42,12%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	432 000,00	179 894,14	179 894,14	0,00	41,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	179 894,14	179 894,14	0,00	41,64%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	97 539,00	0,00	97 539,00	97,54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	97 539,00	0,00	97 539,00	97,54%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 000,00	17 649,47	17 634,47	15,00	21,26%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	9 994,00	9 994,00	0,00	83,28%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 191,27	1 191,27	0,00	56,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 449,20	6 449,20	0,00	49,61%	

			Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	534 275,00	247 691,21	232 052,99	15 638,22	46,36%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 856,09	33 856,09	0,00	67,71%	
			Zakup usług pozostałych	272 175,00	198 173,46	198 173,46	0,00	72,81%	
			Różne opłaty i składki	100,00	23,44	23,44	0,00	23,44%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	15 638,22	0,00	15 638,22	8,32%	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	50 000,00	29 751,61	29 751,61	0,00	59,50%	
			Zakup energii	16 000,00	7 895,49	7 895,49	0,00	49,35%	
			Zakup usług pozostałych	34 000,00	21 856,12	21 856,12	0,00	64,28%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000 800,00	721 315,50	708 100,89	13 214,61	36,05%	
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	1 770 800,00	701 249,82	688 035,21	13 214,61	39,60%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Zakup energii	156 000,00	77 585,87	77 585,87	0,00	49,73%	
			Zakup usług remontowych	693 800,00	265 272,84	265 272,84	0,00	38,23%	
			Zakup usług pozostałych	509 999,00	225 742,23	225 742,23	0,00	44,26%	
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	108 195,31	108 195,31	0,00	45,08%	
			Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000,00	5 621,00	5 621,00	0,00	35,13%	
			Pozostałe odsetki	1,00	0,04	0,04	0,00	4,00%	
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 617,92	5 617,92	0,00	56,18%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	13 214,61	0,00	13 214,61	13,21%	

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	20 065,68	20 065,68	0,00	66,89%
	4260	Zakup energii	500,00	462,87	462,87	0,00	92,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 602,81	19 602,81	0,00	91,18%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	53 000,00	1 333,45	1 333,45	0,00	2,52%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	13 000,00	1 333,45	1 333,45	0,00	10,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 333,45	1 333,45	0,00	44,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 935 130,00	1 845 147,60	1 720 893,00	124 254,60	46,89%
75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	14 171,43	14 171,43	0,00	20,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	10 320,00	10 320,00	0,00	21,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 612,84	3 612,84	0,00	96,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	238,59	238,59	0,00	8,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin	139 000,00	45 978,95	45 978,95	0,00	33,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	45 600,00	45 600,00	0,00	41,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	378,95	378,95	0,00	18,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin	3 287 240,00	1 594 263,21	1 470 008,61	124 254,60	48,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 053,00	4 053,00	0,00	81,06%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	800,00	800,00	0,00	16,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 660 000,00	774 898,49	774 898,49	0,00	46,68%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	113 334,86	113 334,86	0,00	94,45%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	23 759,12	23 759,12	0,00	47,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	148 134,74	148 134,74	0,00	45,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	14 203,28	14 203,28	0,00	30,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	47 848,28	47 848,28	0,00	95,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 765,00	32 996,96	32 996,96	0,00	26,24%
	4260	Zakup energii	50 000,00	30 207,49	30 207,49	0,00	60,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	590,00	590,00	0,00	29,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	379 900,00	190 110,15	190 110,15	0,00	50,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 959,22	7 959,22	0,00	44,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	23 113,37	23 113,37	0,00	46,23%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 033,20	12 033,20	0,00	40,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,00%
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	56 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	135,00	66,96	66,96	0,00	49,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 005,43	10 005,43	0,00	90,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 894,06	5 894,06	0,00	58,94%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	105 616,41	0,00	105 616,41	82,51%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	18 638,19	0,00	18 638,19	58,24%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	23 974,50	23 974,50	0,00	20,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 917,00	2 917,00	0,00	29,17%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 138,49	2 138,49	0,00	7,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 755,00	18 919,01	18 919,01	0,00	27,52%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	275 290,00	136 146,56	136 146,56	0,00	49,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 780,00	88 890,12	88 890,12	0,00	45,64%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 050,00	11 042,30	11 042,30	0,00	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 570,00	14 620,91	14 620,91	0,00	51,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	1 186,04	1 186,04	0,00	47,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	3 075,20	3 075,20	0,00	46,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 318,23	2 318,23	0,00	46,36%
	4260	Zakup energii	2 850,00	1 492,90	1 492,90	0,00	52,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	70,00	0,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	8 397,64	8 397,64	0,00	57,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	511,76	511,76	0,00	30,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	419,46	419,46	0,00	52,43%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 112,00	3 112,00	0,00	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	780,00	780,00	0,00	41,05%
75095		Pozostała działalność	48 600,00	30 612,95	30 612,95	0,00	62,99%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	18 412,95	18 412,95	0,00	68,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	12 200,00	12 200,00	0,00	56,48%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 161,00	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	303 000,00	63 809,66	63 809,66	0,00	21,06%
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	83,33%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	83,33%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	290 000,00	53 809,66	53 809,66	0,00	18,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	5 651,78	5 651,78	0,00	18,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 191,17	16 191,17	0,00	40,48%
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 073,45	14 073,45	0,00	87,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	560,00	560,00	0,00	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 849,86	14 849,86	0,00	74,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	441,64	441,64	0,00	22,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	896,81	896,81	0,00	29,89%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 144,95	1 144,95	0,00	22,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	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	97 899,64	97 899,64	0,00	32,63%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	97 899,64	97 899,64	0,00	32,63%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	97 899,64	97 899,64	0,00	32,63%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	5 484 368,85	2 818 469,77	2 796 469,77	22 000,00	51,39%
	80101		Szkoły podstawowe	3 324 407,00	1 722 142,47	1 700 142,47	22 000,00	51,80%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 872,00	55 173,48	55 173,48	0,00	38,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 660,00	937 974,05	937 974,05	0,00	49,38%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 300,00	37 851,06	37 851,06	0,00	42,87%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	2 401,26	2 401,26	0,00	42,88%
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	143 810,00	138 904,81	138 904,81	0,00	96,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 860,00	182 591,05	182 591,05	0,00	49,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 186,00	6 506,59	6 506,59	0,00	42,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	964,00	412,78	412,78	0,00	42,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 440,00	21 355,34	21 355,34	0,00	41,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 146,00	807,38	807,38	0,00	37,62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	137,00	51,22	51,22	0,00	37,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	19 981,60	19 981,60	0,00	31,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 483,00	4 546,16	4 546,16	0,00	23,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236,00	288,40	288,40	0,00	23,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 700,00	3 620,00	3 620,00	0,00	33,83%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 345,00	96 467,54	96 467,54	0,00	95,19%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 430,00	6 119,85	6 119,85	0,00	95,18%
		4260	Zakup energii	121 400,00	52 075,34	52 075,34	0,00	42,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	468,00	468,00	0,00	26,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	72 930,00	46 313,03	46 313,03	0,00	63,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150,00	2 449,77	2 449,77	0,00	47,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	814,50	814,50	0,00	18,72%
	4430	Różne opłaty i składki	4 710,00	1 696,26	1 696,26	0,00	36,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 698,00	77 773,00	77 773,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	500,00	500,00	0,00	18,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	26,83%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 250,00	239 905,05	239 905,05	0,00	44,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 450,00	10 855,07	10 855,07	0,00	44,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 990,00	157 072,67	157 072,67	0,00	45,01%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 670,00	20 164,13	20 164,13	0,00	88,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	30 279,09	30 279,09	0,00	44,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 175,00	3 238,97	3 238,97	0,00	35,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	1 302,20	1 302,20	0,00	4,26%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	443,92	443,92	0,00	17,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 065,00	16 549,00	16 549,00	0,00	75,00%
80104		Przedszkola	127 000,00	68 912,93	68 912,93	0,00	54,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	68 912,93	68 912,93		54,26%
80110		Gimnazja	565 040,00	310 910,18	310 910,18	0,00	55,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 460,00	10 329,13	10 329,13	0,00	39,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 560,00	199 276,71	199 276,71	0,00	53,35%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	32 060,00	29 209,02	29 209,02	0,00	91,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 050,00	40 209,44	40 209,44	0,00	55,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 764,00	3 658,74	3 658,74	0,00	41,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	897,74	897,74	0,00	44,89%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	22 600,00	8 365,81	8 365,81	0,00	37,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	2 612,59	2 612,59	0,00	68,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	439,00	439,00	0,00	43,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 216,00	15 912,00	15 912,00	0,00	75,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 780,00	284 854,46	284 854,46	0,00	51,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 430,00	46 776,52	46 776,52	0,00	50,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 946,73	6 946,73	0,00	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 840,00	12 429,38	12 429,38	0,00	54,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	1 351,15	1 351,15	0,00	55,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	15 527,79	15 527,79	0,00	57,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	42 630,43	42 630,43	0,00	45,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00	70,00	0,00	23,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	295 950,00	153 038,83	153 038,83	0,00	51,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	368,95	368,95	0,00	40,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	202,25	202,25	0,00	50,56%
	4430	Różne opłaty i składki	5 220,00	2 254,00	2 254,00	0,00	43,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360,00	2 520,00	2 520,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 390,00	738,43	738,43	0,00	53,12%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 660,00	8 160,83	8 160,83	0,00	37,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 467,83	1 467,83	0,00	43,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 260,00	6 693,00	6 693,00	0,00	36,65%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 670,00	97 730,37	97 730,37	0,00	57,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	625,20	625,20	0,00	96,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 060,00	71 922,39	71 922,39	0,00	55,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00	8 923,97	8 923,97	0,00	98,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 570,00	11 787,45	11 787,45	0,00	52,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 117,00	914,36	914,36	0,00	29,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	3 557,00	3 557,00	0,00	74,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	86 710,00	47 180,76	47 180,76	0,00	54,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 410,00	38 801,75	38 801,75	0,00	53,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 490,00	7 491,22	7 491,22	0,00	59,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	887,79	887,79	0,00	49,05%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 870,00	5 990,72	5 990,72	0,00	37,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 270,00	5 158,15	5 158,15	0,00	38,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	799,56	799,56	0,00	35,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	33,01	33,01	0,00	10,32%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 405,85	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 995,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	409,94	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	43 576,00	32 682,00	32 682,00	0,00	75,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 576,00	32 682,00	32 682,00	0,00	75,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	95 000,00	32 348,60	32 348,60	0,00	34,05%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 300,00	1 630,20	1 630,20	0,00	25,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 630,20	1 630,20	0,00	38,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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	88 700,00	30 718,40	30 718,40	0,00	34,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 431,52	2 431,52	0,00	60,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	101,92	101,92	0,00	10,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	21 264,97	21 264,97	0,00	51,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	3 405,82	3 405,82	0,00	16,07%
	4260	Zakup energii	3 000,00	641,13	641,13	0,00	21,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	1 774,92	1 774,92	0,00	11,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	669,12	669,12	0,00	51,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	429,00	429,00	0,00	42,90%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 890 852,00	890 228,27	890 228,27	0,00	47,08%
85202		Domy Pomocy Społecznej	351 000,00	144 631,50	144 631,50	0,00	41,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 000,00	144 631,50	144 631,50	0,00	41,21%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	250,63	250,63	0,00	10,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	125,54	125,54	0,00	12,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	125,09	125,09	0,00	25,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 300,00	20 206,63	20 206,63	0,00	46,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 300,00	20 206,63	20 206,63	0,00	46,67%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	143 500,00	45 810,34	45 810,34	0,00	31,92%
85215	3110	Świadczenia społeczne	143 500,00	45 810,34	45 810,34	0,00	31,92%
		Dodatki mieszkaniowe	164 662,00	67 999,20	67 999,20	0,00	41,30%
	3110	Świadczenia społeczne	164 609,81	67 951,80	67 951,80	0,00	41,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7,41	7,41	0,00	74,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	42,19	39,99	39,99	0,00	94,79%
85216		Zasiłki stałe	197 000,00	134 764,53	134 764,53	0,00	68,41%
	3110	Świadczenia społeczne	197 000,00	134 764,53	134 764,53	0,00	68,41%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	667 390,00	342 725,36	342 725,36	0,00	51,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	825,00	825,00	0,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 900,00	191 789,05	191 789,05	0,00	45,89%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 200,00	38 184,45	38 184,45	0,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 700,00	37 849,57	37 849,57	0,00	47,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 600,70	3 600,70	0,00	45,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	10 073,76	10 073,76	0,00	45,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 218,72	3 218,72	0,00	32,19%
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 987,98	3 987,98	0,00	56,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	70,00	0,00	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	21 503,83	21 503,83	0,00	58,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 523,22	4 523,22	0,00	56,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	5 980,20	5 980,20	0,00	62,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,00	9 820,23	9 820,23	0,00	73,07%

	4600	Kary , odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	7 976,80	7 976,80	0,00	99,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 321,85	3 321,85	0,00	51,11%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	73 504,50	73 504,50	0,00	36,75%
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	73 504,50	73 504,50	0,00	36,75%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 500,00	52 429,98	52 429,98	0,00	54,33%
	3110	Świadczenia społeczne	96 500,00	52 429,98	52 429,98	0,00	54,33%
85295		Pozostała działalność	25 000,00	7 905,60	7 905,60	0,00	31,62%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	7 905,60	7 905,60	0,00	31,62%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	4 386,19	4 386,19	0,00	21,93%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	20 000,00	4 386,19	4 386,19	0,00	21,93%
	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	2 134,02	2 134,02	0,00	41,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 300,00	1 656,11	1 656,11	0,00	17,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 778,00	596,06	596,06	0,00	15,78%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	226 047,00	125 729,72	125 729,72	0,00	55,62%
85401		Świetlice szkolne	121 480,00	57 813,72	57 813,72	0,00	47,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	1 939,80	1 939,80	0,00	36,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 620,00	40 753,06	40 753,06	0,00	47,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 360,00	4 331,19	4 331,19	0,00	80,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,00	7 634,80	7 634,80	0,00	45,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 380,00	994,87	994,87	0,00	41,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	2 160,00	0,00	75,00%

85415	Pomoc materialna dla uczniów	104 567,00	67 916,00	67 916,00	0,00	64,95%
3240	Stypendia dla uczniów	104 567,00	67 916,00	67 916,00	0,00	64,95%
855	RODZINA	5 841 874,00	2 900 809,40	2 900 809,40	0,00	49,66%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 988 790,00	1 567 354,91	1 567 354,91	0,00	52,44%
3110	Świadczenia społeczne	2 939 995,00	1 543 838,60	1 543 838,60	0,00	52,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	13 956,83	13 956,83	0,00	46,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	2 109,45	2 109,45	0,00	40,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	72,78	72,78	0,00	41,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	633,24	633,24	0,00	31,66%
4260	Zakup energii	1 000,00	884,36	884,36	0,00	88,44%
4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	4 846,06	4 846,06	0,00	54,45%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,59	184,59	0,00	36,92%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	829,00	829,00	0,00	78,21%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 248,00	1 217 536,73	1 217 536,73	0,00	51,19%
3110	Świadczenia społeczne	2 195 843,00	1 125 549,29	1 125 549,29	0,00	51,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 840,00	26 915,48	26 915,48	0,00	49,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 010,00	62 202,02	62 202,02	0,00	49,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	336,38	336,38	0,00	33,37%
4300	Zakup usług pozostałych	2 547,00	2 533,56	2 533,56	0,00	99,47%
85503	Karta Dużej Rodziny	26,00	26,00	26,00	0,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,00	26,00	26,00	0,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	304 810,00	38 138,01	38 138,01	0,00	12,51%
3110	Świadczenia społeczne	207 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 716,00	32 029,45	32 029,45	0,00	41,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 712,00	5 681,54	5 681,54	0,00	41,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	227,02	227,02	0,00	0,00	16,22%
85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	28 168,20	28 168,20	0,00	0,00	56,34%
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	28 168,20	28 168,20			56,34%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	49 585,55	49 585,55	0,00	0,00	41,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	49 585,55	49 585,55	0,00	0,00	41,32%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 476 075,00	2 545 856,18	682 004,52	1 863 851,66		18,89%
90002		Gospodarka odpadami	901 572,00	408 992,45	408 992,45	0,00	0,00	45,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	30 299,19	30 299,19	0,00	0,00	46,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 733,20	3 733,20	0,00	0,00	93,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 040,87	6 040,87	0,00	0,00	48,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	684,76	684,76	0,00	0,00	45,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 572,00	2 381,37	2 381,37	0,00	0,00	16,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	801 000,00	364 178,40	364 178,40	0,00	0,00	45,47%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 674,66	1 674,66	0,00	0,00	55,82%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	128 100,00	39 037,31	39 037,31	0,00	0,00	30,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 698,10	1 698,10	0,00	0,00	42,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 096,37	10 096,37	0,00	0,00	50,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	10 324,85	10 324,85	0,00	0,00	33,74%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 109,46	5 109,46	0,00	0,00	51,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	11 808,53	11 808,53	0,00	0,00	18,74%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,57	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	9,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	10,80%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 540 000,00	1 857 851,66	1 857 851,66	1 857 851,66	16,10%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 540 000,00	1 857 851,66	1 857 851,66	1 857 851,66	16,10%
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	19,23%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00	179 969,20	179 969,20	0,00	39,55%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260		Zakup energii	210 000,00	110 437,45	110 437,45	0,00	52,59%
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	69 531,75	69 531,75	0,00	49,67%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	325 402,43	49 605,56	43 605,56	6 000,00	15,24%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,27	21 336,77	21 336,77	0,00	17,28%
4300		Zakup usług pozostałych	38 750,00	22 268,79	22 268,79	0,00	57,47%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 652,16	6 000,00	0,00	6 000,00	3,73%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 550 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	7,61%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92114		Pozostałe instytucje kultury	230 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	17,39%
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	17,39%

92116	Biblioteki	160 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	48,75%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	48,75%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	339 000,00	178 789,58	178 789,58	0,00	52,74%
92601	Obiekty sportowe	259 000,00	128 789,58	128 789,58	0,00	49,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	38 085,98	38 085,98	0,00	48,83%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 147,69	5 147,69	0,00	98,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 965,88	8 965,88	0,00	49,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	716,57	716,57	0,00	35,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 260,67	15 260,67	0,00	50,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 660,79	16 660,79	0,00	66,64%
4260	Zakup energii	28 300,00	10 216,40	10 216,40		36,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 660,00	29 280,83	29 280,83	0,00	48,27%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	612,76	612,76	0,00	25,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 366,41	1 366,41		68,32%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	457,11	457,11	0,00	9,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 778,49	1 778,49	0,00	80,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	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	37 049 364,59	12 964 879,16	10 828 366,07	2 136 513,09	34,99%

Sporządziła: Magdalena Krawczyk
Walim, 2018.07.24

WOJEWÓDZKI WALIM
Urząd Miejski
Walim, 2018.07.24

WYKONANIE WYDATKÓW za I półrocze 2018 roku

Ogółem wydatki:

Urząd Gminy:

Plan 23.146.932,74 wykonanie 5.972.611,46 tj. 25,80 %

Pozostałe jednostki budżetowe:

Plan 13.902.431,85 wykonanie 6.992.267,70 tj. 50,30 %

Razem:

Plan 37.049.364,59 wykonanie 12.964.879,16 tj. 34,99 %

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	52.581,74
Wykonanie	48.230,17
% wykonania	91,72

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I półrocze 2018 w kwocie 47.629,16 (100,00% planu) oraz pokryto koszty przygotowania wypłat w kwocie 601,01 (100 % planu)

Całość wydatku w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.359.275,00
Wykonanie	572.525,43
% wykonania	42,12

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na komunikację lokalną wydatkowano kwotę 179.894,14 (41,64 % planu)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Z zaplanowanej kwoty 33.000,00 wydatkowano 17.649,00 (53,48 % planu)

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

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 15,00 (0,03 % planu)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg zrealizowano wydatki w kwocie 232.052,99 (67,00 % planu)

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 15.638,22 (8,32 % planu):

- *Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Walim 15.638,22 zł*

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 29.751,61 (59,50 % planu) – koszty funkcjonowania sieci internetowej

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	2.000.800,00
Wykonanie	721.315,50
% wykonania	36,05

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Wydatki na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem nieruchomości gminnych i Wspólnot zrealizowano w kwocie 688.035,21 (36.20 % planu), w tym na koszty zarządu nieruchomościami 225.742,23 (44.26 % planu)

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 13.214,61 (13,21 % 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 20.065,68 (66,89 % planu).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	53.000,00
Wykonanie	1.333,45
% wykonania	2,52

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki zrealizowano na kwotę 1.333,45 (10,26 % planu)

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	3.935.130,00
Wykonanie	1.845.147,60
% wykonania	46,89

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 14.171,43 (20,24 % planu) – pokryte z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy zostały zrealizowane w kwocie 45.978,95 (33,08 % planu).

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 1.470.008,61 (48,08 % planu)
Zrealizowano wydatki na ekwiwalent za odzież, refundacja zakupu okularów, wynagrodzenia z tytułu umów o pracę pracowników urzędu gminy i pracowników publicznych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, diety członków komisji mieszkaniowej, wynagrodzenia bezosobowe. Wydatki na bieżące utrzymanie urzędu - prenumerata czasopism, prasy, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego, środki czystości, prowizje bankowe, opłaty za media, usługi prawne, pocztowe, telekomunikacyjne, programy komputerowe, usługi informatyczne, oraz podróże służbowe i szkolenia pracowników, składki członkowskie, ubezpieczenie mienia gminnego.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 124.254,60 (77,66 % planu):

- Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim – 124.254,60

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję Gminy Walim zrealizowano w kwocie 23.974,50 (20,85 % planu)

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wspólnej obsługi jednostek oświatowych zrealizowano w kwocie 136.146,56 (49,46 % planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 3

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 30.612,95 (62,99 % planu), w tym: dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego TELEBIMY – 18.412,95 (68,20 % planu) oraz diety sołtysów – 12.200,00 (56,48 % planu)

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

Plan1.161,00
Wykonanie0,00
% wykonania0,00

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan200,00
Wykonanie0,00
% wykonania0,00

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan303.000,00
Wykonanie63.809,66
% wykonania21,06

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Zrealizowane wydatki w wysokości 10.000,00 (83,33 % planu)-dodatkowe dyżury policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Walimiu, Zagórzcu Śląskim i Dzieńmorowicach wyniosły 53.809,66 (18,56 % planu wydatków bieżących)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane wydatki nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan300.000,00
Wykonanie97.899,64
% wykonania32,63

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

Zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 97.899,64 (32,63 % planu):

– z WFOŚ i GW	508,41
– w BOŚ	1.642,01
– w PKO	36.047,47
– w BGK	18.695,51
– w BS Świdnica	2.768,65
– w BS Kąty Wrocławskie	38.237,59

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	121.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pozostała w budżecie nierozdysponowana kwota 121.000,00: rezerwa na zarządzanie kryzysowe 71.000,00 zł oraz rezerwa ogólna 50.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	5.484.368,85
Wykonanie	2.818.469,77
% wykonania	51,39

szczegółowy opis w załączniku nr 4-12

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	95.000,00
Wykonanie	32.348,60
% wykonania	34,05

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatkowana kwota 1.630,20 (25,88 % planu) została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowana kwota 30.718,40 (34,63 % planu) została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

szczegółowy opis w załączniku nr 13

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	1.890.852,00
Wykonanie	890.228,27
% wykonania	47,08

Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu stanowią kwotę 882.322,67 (47,29.% planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 14

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 7.905,60 (31,62 % planu) zostały przeznaczone na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie - użyteczne

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	20.000,00
Wykonanie	4.386,19
% wykonania	21,93

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Wydatki w kwocie 4.386,19 (21,93 % planu) zostały poniesione na utrzymanie lokalu Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Walimiu

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	226.047,00
Wykonanie	125.729,72
% wykonania	55,62

szczegółowe wykonanie w załączniku nr 15-16

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	5.841.874,00
Wykonanie	2.900.809,40
% wykonania	49,66

szczegółowe wykonanie w załączniku nr 14

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	13.476.075,00
Wykonanie	2.545.856,18
% wykonania	18,89

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki w kwocie 408.992,45 (45,36 % planu) zostały poniesione na wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę pracownika urzędu gminy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów na ogrodzenie gniazd recyklingu, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jugowicach

szczegółowy opis w załączniku nr 17

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w kwocie 39.037,31 (30,47% 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 5.400,00 zł (9,00 % planu)
Została wykonana planowana wycinka drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.857.851,66 (16,10 % planu)
Centrum Bioedukacji Multimedialnej Zamek Grodno w Zagórze Śląskim – 1.857.851,66
(wykonanie robót budowlanych, nadzór nad budową)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki zrealizowano w kwocie 5.000,00 zł (19,23 % planu).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki poniesione na oświetlenie ulic krajowych, powiatowych, gminnych, parku, placów zabaw oraz eksploatację oświetlenia ulicznego wyniosły 179.969,20 (39,55 % planu)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 43.605,56 (26,47 % planu), w tym: mieszczą się zrealizowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 18.959,77; opłaty za zajęcie pasa drogowego, dowozy wody beczkowskim, rozbiórka budynków gospodarczych.
Zrealizowane wydatki inwestycyjne na kwotę 6.000,00 zł (3,73% planu)
-OZE Budynki użyteczności publicznej w Gminie Walim – 6.000,00 (4,62 % planu)

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.550.000,00
Wykonanie	118.000,00
% wykonania	7,61

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Przekazano dotację dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu na kwotę 40.000,00 (17,39 % planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 18

Rozdział 92116 – Biblioteki

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu na kwotę 78.000,00 (48,75% planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 19

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana dotacja celowa na zadania z zakresu ochrony nad zabytkami w wysokości 50.000,00 nie została zrealizowana.

Planowane wydatki inwestycyjne nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	339.000,00
Wykonanie	178.789,58
% wykonania	52,74

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki Centrum Sportu i Rekreacji zrealizowano w kwocie 128.789,58 (49,73 %planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 20

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

szczegółowy opis w załączniku nr 26-29

Sporządziła: Magdalena Krawczyk
Walim, 2018.07.24

WOJEWÓDZINA WALIM

Magdalena Krawczyk

Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2018

ROZDZ. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	400,00	---	---
4010	Wynagrodzenia osobowe	194.780,00	88.890,12	45,64
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.050,00	11.042,30	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.570,00	14.620,91	51,18
4120	Składki na fundusz pracy	2.510,00	1.186,04	47,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.600,00	3.075,20	46,59
	- umowa-zlec- usł. informatyczne		2.475,20	
	- umowa-zlec- sprzątanie biura		600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.318,23	46,36
	- art. biurowe, druki akcydensowe, tonery		1.648,72	
	- art. gospodarcze, środki czystości		523,61	
	- przepisy oświatowe, księgowe		145,90	
4260	Zakup energii	2.850,00	1.492,90	52,38
	- energia elektryczna		1492,90	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	- badania okresowe pracowników		70,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14.550,00	8.397,64	57,72
	- nadzór bhp		1.380,00	
	- prowizja bankowa		906,24	
	- partycypacja w kosztach KZP		108,48	
	- licencja progr. księgowego Radix, płacowego Gratyfikant, program antywirusowy		1.876,24	
	- usługi pocztowe, kurierskie		788,00	
	- wywóz odpadów		150,00	
	- abonament Portal Oświatowy		388,68	
	- usługa - inspektor Ochrony Danych Osobowych		2.800,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.700,00	511,76	30,10
4410	Podróże służbowe pracowników	800,00	419,46	52,43
4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	100,00
	- roczny abonament RTV		230,00	
4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjal.	4.150,00	3.112,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.900,00	780,00	41,05
	RAZEM	275.290,00	136.146,56	49,46

Walim, dn. 10.07.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Mlot

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
mgr Urszula Włoch

Załącznik nr 4

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2018r DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - dodatki wiejskie - ekwiwalent za odzież i obuwie robocze	77.470,00	31.141,51 30.288,38 853,13	40,20
3240	Stypendia dla uczniów - stypendia naukowe	2.000,00	2.000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele - administracja i obsługa	1.022.660,00	485.039,04 416.589,33 68.449,71	47,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.060,00	74.803,33	98,35
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.350,00	96.656,59	48,49
4120	Składki na fundusz pracy	27.370,00	9.953,02	36,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	---	---
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - art. biurowe, druki szkolne, tonery - art. gospodarcze - wyposażenie do apteczek szkolnych - materiały do doświadczeń - panele podłogowe - art. malarskie, budowlane	39.600,00	11.315,72 2.559,43 3.280,35 1.648,16 183,64 388,50 2.125,16 1.130,48	28,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - książki do biblioteki szkolnej	4.700,00	2.000,00 2.000,00	42,55
4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna - woda	69.700,00	22.833,11 9.323,30 11.838,93 1.670,88	32,76
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe	900,00	368,00 368,00	40,89
4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów - odprowadzanie ścieków - usługi kominiarskie - prowizja bankowa - usługi pocztowe, kurierskie - prenumerata (Niezbędnik Dyrektora Szkoły) - opłata za związki zawodowe (ZNP) - partycypacja w kosztach KZP - nadzór bhp - naprawa pieca co - wykonanie pomiarów elektrycznych - usunięcie awarii elektrycznej - przegląd instalacji gazowej - wyrób pieczęci szkolnych	35.500,00	25.332,13 1.425,00 2.337,67 738,00 1.555,51 243,52 1.503,70 1.026,76 801,60 2.580,00 153,75 2.999,99 2.826,00 250,00 591,63	71,36

	- montaż rolet materiałowych - wymiana reutera - program do świadectw - usługa- inspektor Ochrony Danych Osobowych		3.120,00 49,00 330,00 2.800,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.318,20	43,94
4410	Podróże służbowe pracowników	3.700,00	630,66	17,04
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	---	---
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	52.810,00	39.607,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia administracyjne	1.600,00	250,00 250,00	15,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie 19 szt. drzwi plastikowych z szybą wraz z ościeżnicami, zamkami, klamkami	32.000,00	22.000,00 22.000,00	68,75
	RAZEM	1.653.420,00	825.248,31	49,91

Walim, dn. 10.07.2018r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoły
Hanna Mlot

KIEROWNICZKA
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoły
mgr Urszula Wit

SZKOŁA PODSTAWOWA W JUGOWICACH

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - dodatki wiejskie - odzież i obuwie robocze - fundusz zdrowotny dla nauczyciela - dofinansowanie do okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze	64.402,00	24.031,97 22.037,97 1.100,00 625,00 269,00	37,32
3240	Stypendia dla uczniów - stypendium naukowe dla uczniów	1.000,00	1.000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele - administracja i obsługa	877.000,00	452.935,01 363.623,41 89.311,60	51,65
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.750,00	64.101,48	94,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.510,00	85.934,46	50,70
4120	Składki na fundusz pracy	24.070,00	11.402,32	47,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - art. biurowe, druki szkolne - art. gospodarcze - art. malarskie, budowlane - bateria umywalkowa z podgrzewaczem - art. elektryczne - paliwo do kosiarki	23.900,00	8.665,88 2.871,87 2.860,04 1.535,52 529,89 199,00 169,56 500,00	36,26
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - książki do biblioteki szkolnej	6.000,00	1.620,0 1.620,00	27,00
4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna - woda	51.700,00	29.242,23 24.811,32 3.286,87 1.144,04	56,56
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	900,00	100,00	11,11
4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów - odprowadzanie ścieków - usł. informatyczne - prowizja bankowa - obsługa kotłowni co - monitoring obiektu - usługi pocztowe, kurierskie - nadzór bhp - opłata za związki zawodowe - opłaty za KZP - renowacja tablic - konserwacja kopiarki - opłata za dystrybucję energii	37.430,00	20.980,90 1.680,00 1.826,13 326,70 1.052,80 1.230,00 1.107,09 615,80 2.400,00 509,80 415,86 590,40 135,30 2.970,60	56,05

	- programowanie centrali alarmowej - program antywirusowy - abonament Technicz. Zarządzanie Obiektami - naprawa dachu - naprawa pralki - naprawa drukarki - udrażnianie studzienki kanalizac. - usługa- inspektor Ochrony Danych Osobowych		217,96 300,12 1.202,94 1.200,00 98,40 85,00 216,00 2.800,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.150,00	1.131,57	52,63
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	183,84	28,28
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC obiektu - roczny abonament RTV	1.710,00	1.696,26	99,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.888,00	38.166,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenie pracownika administracyjnego	1.100,00	250,00	22,73
	RAZEM	1.380.160,00	741.441,92	53,72

Walim, dn. 11.07.2018r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
[Podpis]
Hanna Młot

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
[Podpis]
mgr Urszula Witek

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

Załącznik nr 5
SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2018



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	8.630,00	3.629,10 3.629,10	45,05
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczycieli - wynagrodzenie opiekuna do dzieci	120.340,00	56.852,09 53.478,49 3.373,60	47,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.400,00	7.983,32	84,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.630,00	11.581,17	49,01
4120	Składki na fundusz pracy	2.830,00	904,77	31,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - elementy placu zabaw	3.200,00	800,00 800,00	25,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	---	---
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.480,00	4.860,00	75,00
	RAZEM	175.510,00	86.610,45	49,35

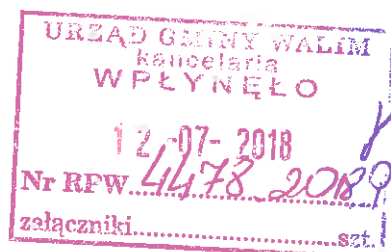
Walim, dn. 10.07.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Mlot

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
mgr Urszula Witek

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
 ul. Boczna 8
 58-320 WALIM
 tel. 74 84 57 285
 NIP 886-10-72 458, REG.890367027

Załącznik nr 5



SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2018r
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZ. 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - dodatki wiejskie	15.820,00	7.225,97 7.225,97	45,68
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenie opiekunów do dzieci	228.650,00	100.220,58 82.896,14 17.324,44	43,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.270,00	12.180,81	91,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.170,00	18.697,92	42,33
4120	Składki na fundusz pracy	6.345,00	2.334,20	36,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - art. gospodarcze	27.400,00	502,20 442,80 59,40	1,84
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne do przedszkola	1.500,00	443,92 443,92	29,59
4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	---	---
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	15.585,00	11.689,00	
	Razem	358.740,00	153.294,60	42,73

Walim, dn. 10.07.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Zespołu Obsługi
 Szkół
[Signature]

KIEROWNIK
 Gminnego Zespołu Obsługi
 Szkół
 mgr Urszula Witek

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

Załącznik nr 5

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2018r

DZIAŁ 801 ROZDZ. 80104 PRZEDSZKOLA



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłata za pobyt dzieci z terenu Gminy Walim w przedszkolach Gminy Wałbrzych, Świdnica, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój	127.000,00	68.912,93	54,26
	RAZEM	127.000,00	68.912,93	54,26

Walim, dn. 10.07.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Młot

KIEROWNICZKA
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
mgr Urszula Włoch

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - dodatki wiejskie - ekwiwalent za odzież roboczą	26.460,00	10.329,13 9.937,61 391,52	39,04
4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele - administracja i obsługa	373.560,00	199.276,71	53,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.060,00	29.209,02	91,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.050,00	40.209,44	55,81
4120	Składki na fundusz pracy	8.764,00	3.658,74	41,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - art. biurowe, druki szkolne, tonery	2.000,00	897,74 516,00 381,7	44,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	---	---
4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna - woda	22.600,00	8.365,81 3.651,00 3.948,00 766,81	37,02
4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów - odprowadzanie ścieków - prowizja bankowa - opłata za związki zawodowe (ZNP) - partycypacja w kosztach KZP	3.830,00	2.612,59 375,00 1.475,17 510,00 162,00 90,42	68,21
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	439,00	43,90
4410	Podróże służbowe pracowników	500,00	---	---
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	21.216,00	15.912,00	75,00
	RAZEM	565.040,00	310.910,18	55,02

Walim, dn. 10.07.2018r

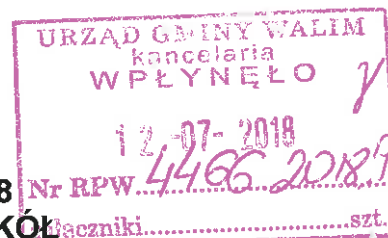
GŁÓWNY OPIEKUN
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanna Mlot

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
mgr Urszula Witek

Załącznik nr 7

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2018
ROZDZ. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	---	---
4010	Wynagrodzenia osobowe	92.430,00	46.776,52	50,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.950,00	6.946,73	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.840,00	12.429,38	54,52
4120	Składki na fundusz pracy	2.440,00	1.351,15	55,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagr. dla opiekunów dzieci w autobusach szkolnych, oraz opiekuna dziecka dojeżdżającego do szkoły integracyjnej	27.200,00	15.527,79 15.527,79	57,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, płyny eksploatacyjne - części zamienne - art. gospodar, art. do konserwacji karoserii - siłownik hamulca do IVECO - siłownik i klocki hamulc. do Jelcza - turbosprężarka do IVECO - opony i tarcze kół do Jelcza - myjka do okien - wspornik resoru do IVECO	93.500,00	42.630,43 26.072,88 5.277,75 1.478,15 1.332,00 800,80 3.133,52 2.448,27 258,00 1.829,06	45,59
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	300,00	70,00 70,00	23,33
4300	Zakup usług pozostałych - dowóz dzieci do szkół integracyjnych - dowóz dzieci z Dzieńmorowic Walimia - zwrot kosztów dojazdu dzieci i opiekunów do szkół specjalnych - partycyp. w kosztach dowozu dzieci do szkoły specjalnej w Nowym Siodle - pobieranie danych z tachografu - przeglądy rejestracyjne - wymiana opon - wymiana turbosprężarki - regeneracja alternatora - przesyłka kurierska - opłata VIATOL	295.950,00	153.038,83 32.400,00 107.000,00 9.746,53 660,00 846,00 400,00 167,28 984,00 310,02 25,00 500,00	51,71
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	900,00	368,95	40,99
4410	Podróże służbowe pracowników	400,00	202,25	50,56

4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC i NW autobusów - abonament RTV	5.220,00	2.254,00 2.106,00 148,00	43,18
4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socj.	3.360,00	2.520,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	---	---
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1.390,00	738,43	53,12
	RAZEM	553.780,00	284.854,46	51,44

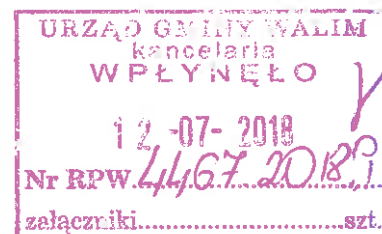
Walim, dn. 10. 07.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanna Młot

KIEROWNICZKA
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
mgr Urszula Witek

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

Załącznik nr 8
SPRAWOZDANIE OPISOWE



Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2018

ROZDZ. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4410	Podróże służbowe krajowe - wyjazdy służbowe nauczycieli w celach szkoleniowych	3.400,00	1.467,83	43,17
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia nauczycieli Zespołu Szkół w Walimiu i PSP w Jugowicach - dofinansowanie do czesnego	18.260,00	6.693,00	36,65
	RAZEM	21.660,00	8.160,83	37,68

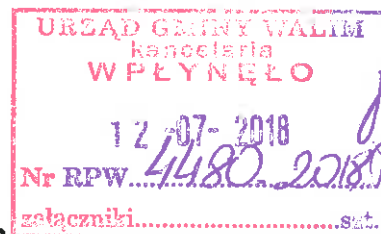
Walim, dn. 10. 07.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanna Mlot

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
mgr Urszula Witek

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
53-620 WALIM
tel. 71 34 57 285
NIP 885-10-72-100, REG. 8800367027

Załącznik nr 9



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2018r
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	650,00	625,20 625,20	96,18
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie administracji i obsługi	130.060,00	71.922,39 71.922,39	55,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.030,00	8.923,97	98,083
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.570,00	11.787,45	52,23
4120	Składki na fundusz pracy	3.117,00	914,36	29,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	---	---
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	4.743,00	3.557,00	75,00
	RAZEM	170.670,00	97.730,37	57,26

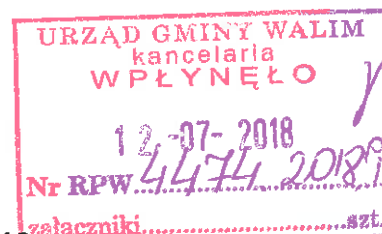
Walim, dn. 10.07.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Mlot

KIEROWNICZKA
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
mgr Urszula Witek

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 34 57 285
NIP 886-10-72-438, REG.890367027

Załącznik nr 10
**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2018r**



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

SZKOŁA PODSTAWOWA W JUGOWICACH

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczycieli	51.670,00	24.587,08	47,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.830,00	4.944,92	56,00
4120	Składki na fundusz pracy	1.270,00	558,09	43,94
	RAZEM	61.770,00	30.090,09	48,71

Walim, dn. 10.07.2018r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Miot

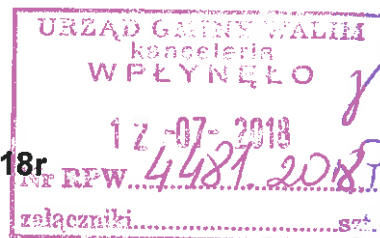
KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
mgr Urszula Witek

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 64 57 285
NIP 886-10-72-488, REG.09036702

Załącznik nr 10

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2018r



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	20.740,00	14.214,67 14.214,67	68,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.660,00	2.546,30	69,57
4120	Składki na fundusz pracy	540,00	329,70	61,06
	RAZEM	24.940,00	17.090,67	68,53

Walim, dn. 10.07.2018R

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
[Signature]
Hanna Miot

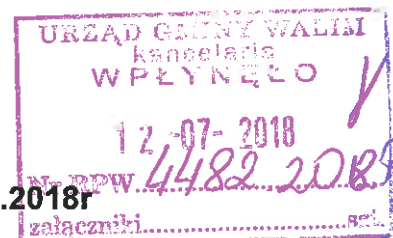
KIEROWNICZKA
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
[Signature]
mgr Urszula Witek

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Bolesława 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 836-10-77-47, REG 890367277

Załącznik nr 10

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2018r



DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH
STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO
GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH
OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, 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	13.270,00	5.158,15	38,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.280,00	799,56	35,07
4120	Składki na fundusz pracy	320,00	33,01	10,32
	RAZEM	15.870,00	5.990,72	37,75

Walim, dn. 10.07.2018R

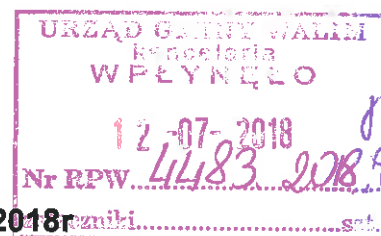
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Henka Jędrzej

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
mgr Urszula Witek

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 61 57 285
NIP 885-10-72 638 REG. 89036702

Załącznik nr 11

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2018r.**



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

SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19.448,56	---	---
4300	Zakup usług pozostałych	194,48	---	---
	RAZEM	19.643,04	---	---

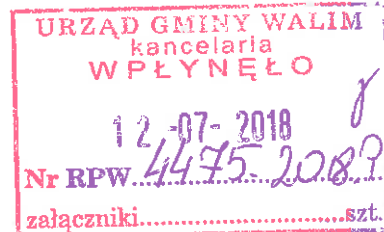
Walim, dn. 10.07.2018R

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
[Signature]
Hanna Miot

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
[Signature]
mgr Urszula Witek

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

Załącznik nr 11



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2018r**

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W JUGOWICACH

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21.547,35	---	---
4300	Zakup usług pozostałych	215,46	---	---
	RAZEM	21.762,81	---	---

Walim, dn. 10.07.2018r

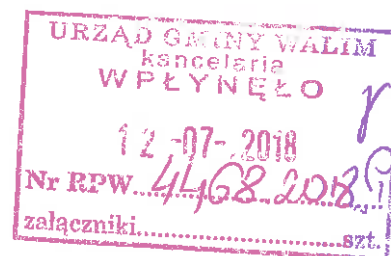
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Mlot

KIEROWNICZKA
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
mgr Urszula Witek

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

Załącznik nr 12

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2018r**



DZIAŁ 801 ROZDZ. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - fundusz socjalny nauczycieli emerytów	43.576,00	32.682,00	75,00
	RAZEM	43.576,00	32.682,00	75,00

Walim, dn. 10.07.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Mlot

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
mgr Józefina Witek

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

Do świetlic środowiskowych zakupiono materiały niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi. Zakupiono papier, mazaki, kredki, farby, papiery kolorowe, gry planszowe, piłki, paletki do tenisa, skakanki, itp. Na kwotę - **3007,82zł**

W czasie ferii zimowych prowadzone było w świetlicach dożywianie – dzieci mogły zjeść bułkę, czasem kielbaski z ogniska, napić się herbaty. Z okazji obchodów Dnia Dziecka we wszystkich świetlicach środowiskowych zorganizowano uroczyste obchody, które były zwieńczeniem działań profilaktycznych na świetlicach

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.

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 zorganizowała Walimski Dzień Profilaktyki. Z tej okazji zakupiono smycze tematyczne -398,00 zł

Odbyły się dwa posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VI i VII Szkoły Podstawowej w Jugowicach, pn.- „Nie piję, nie biorę, potrafię asertywnie odmawiać” – koszt 800,00 zł

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.

1. Ilość przyjętych osób pierwszorazowych	- 13
2. Ilość osób wielokrotnie	- 45
3. Interwencje w Sądzie (kuratorzy)	- 1
4. Ilość odebranych telefonów	- 4
5. Pomoc w podjęciu leczenia odwykowego w systemie zamkniętym	- 2
6. Udzielono porad	-135
7. Porady w sprawie narkotyków	- 1 telefoniczne

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.

W Punkcie Konsultacyjnym, 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;

Z w/w wsparcia w wymienionym okresie skorzystało łącznie 19 osób, z czego:

- 11 kobiet
- 3 mężczyzn
- 5 dzieci i młodzieży
- na zajęcia terapeutyczne o charakterze długoterminowym (część trwa w dalszym ciągu) uczęszczało łącznie 12 osób
- osoby niepełnosprawne - łącznie 1
- łączna ilość rodzin 5

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

Sporządziła

Anna Młynarczyk

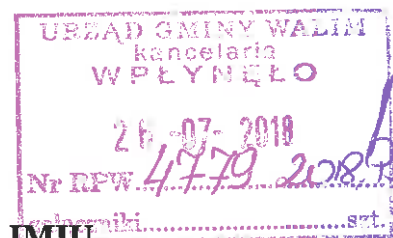
WÓJCIEMINY WALIM
Anna Młynarczyk

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

Załącznik nr 14

SPRAWOZDANIE

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



OGÓŁEM	PLAN		7.707.726,00
	WYKONANIE	49,08 %	3.783.132,07

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	1.865.852,00
Wykonanie	882.322,67

47,28%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan	351.000,00
Wykonanie	144.631,50

41,20%

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

Plan	351.000,00
Wykonanie	144.631,50

41,20%

Zrealizowano 61 świadczeń dla 11 osób

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	2.500,00
Wykonanie	250,63

10,02%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	1.000,00
Wykonanie	125,54

12,55%

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	500,00
Wykonanie	125,09

25,01 %

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan	1.000,00
Wykonanie	0,00

0 %

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan	43.300,00
Wykonanie 46,66%	20.206,63

Składki naliczone od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów (ok. 17 osób)

Plan	18.600,00
Wykonanie 46,11 %	8.578,26

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

Plan	24.700,00
Wykonanie 47,07%	11.628,37

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	143.500,00
Wykonanie 31,92%	45.810,34

Zasiłki okresowe

Plan	83.500,00
Wykonanie 39,92%	33.338,34

Pomocą objęto 39 osób, zrealizowano 99 świadczeń

W tym: 83 świadczeń z powodu bezrobocia,
13 świadczeń z tytułu niepełnosprawności,
3 świadczenie z tytułu długotrwałej choroby

Zasiłki celowe

Plan	60.000,00
Wykonanie 20,78%	12.472,00

Przyznano zasiłki celowe dla 58 osób na opłaty za energię elektryczną, odzież, wydatki lecznicze, środki czystości, żywność oraz opał .

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	164.662,00
Wykonanie 41,3%	67.999,20

§ 3110 Świadczenia społeczne dodatki mieszkaniowe

Plan	162.000,00
Wykonanie 40,48%	65.581,46

Wydano 60 decyzji

§ 3110 Świadczenia społeczne dodatki energetyczne

Plan	2.609,81
Wykonanie 90,82%	2.370,34

Wydano 40 decyzji

Koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych

§ 4210 Zakup materiałów

Plan	10,00
Wykonanie 74,10%	7,41

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	42,19
Wykonanie 94,78%	39,99

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	197.000,00
Wykonanie 68,40%	134.764,53

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	197.000,00
Wykonanie 68,40%	134.764,53

Zasiłki stałe: 50 osób objęto pomocą - zrealizowano 276 świadczeń

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	667.390,00
Wykonanie 51,35%	342.725,36

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

Plan	1.650,00
Wykonanie 50%	825,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	417.900,00
Plan	191.789,05
Wykonanie 45,89%	
<u>Zatrudnienie na pełny etat 7 osób</u>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.200,00
Plan	38.184,45
Wykonanie 99,95%	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79.700,00
Plan	37.849,57
Wykonanie 47,49%	
§ 4120 Fundusz Pracy	8.000,00
Plan	3.600,70
Wykonanie 45,00%	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00
Plan	10.073,76
Wykonanie 45,78%	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
Plan	3.218,72
Wykonanie 32,18%	
artykuły biurowe i druki, środki czystości do sprzątania pomieszczeń biurowych	
§ 4260 Zakup energii	7.000,00
Plan	3.987,98
Wykonanie 56,97%	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
Plan	70,00
Wykonanie 14,00%	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	37.000,00
Plan	21.503,83
Wykonanie 58,11%	
(opłaty porto od zasiłków, prowizje bankowe, usługi informatyczne, opłaty za ogrzewanie, wywóz śmieci...)	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00
Plan	4.523,22
Wykonanie 56,54%	

§ 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan	9.500,00
Wykonanie 62,94%	5.980,20

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

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Plan	13.440,00
Wykonanie 73,06%	9.820,23

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
Plan	8.000,00
Wykonanie 99,71%	7.976,80

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	6.500,00
Wykonanie 51,10%	3.321,85

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan	200.000,00
Wykonanie 36,75%	73.504,50

§ 3110 Świadczenia społeczne	
Plan	200.000,00
Wykonanie 36,75%	73.504,50

Z usług korzystało 23 środowisk, zrealizowano 3942 godzin świadczeń
Cena jednej roboczogodziny 18,50 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	
Plan	96.500,00
Wykonanie 54,33%	52.429,98

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

§ 3110 Świadczenia społeczne	
Plan	96.500,00
Wykonanie 54,33%	52.429,98

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – zrealizowano 8863 świadczenia dla 217 osób

Na dzień 30.06.2018 r. wykorzystano dofinansowanie w kwocie 31.504,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA		
Plan		5.841.874,00
Wykonanie	49,65%	2.900.809,40

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+)

Plan		2.988.790,00
Wykonanie	52,44%	1.567.354,91
§ 3110 Świadczenia społeczne		
Plan		2.939.995,00
Wykonanie	52,51 %	1.543.838,60
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		
Plan		30.000,00
Wykonanie	46,52 %	13.956,83
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		
Plan		5.160,00
Wykonanie	40,88 %	2.109,45
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		
Plan		175,00
Wykonanie	41,58 %	72,78
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		
Plan		2.000,00
Wykonanie	31,66 %	633,24
§ 4260 Zakup energii		
Plan		1.000,00
Wykonanie	88,43 %	884,36
§ 4300 Zakup usług pozostałych		
Plan		8.900,00
Wykonanie	54,45 %	4.846,06
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		
Plan		500,00
Wykonanie	36,91 %	184,59
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
Plan		1.060,00
Wykonanie	78,20%	829,00

W I półroczu 2018 r. wydano 43 decyzje.

Od początku programu - kwietnia 2016 r. wydano 857 decyzji na 662 dzieci.

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

Plan	2.378.248,00
Wykonanie 51,19%	1.217.536,73

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	2.195.843,00
Wykonanie 51,25 %	1.125.549,29

Świadczenia rodzinne	na kwotę	941.325,68
<u>dla ok. rodzin</u>		

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Zasiłki rodzinne i dodatki | 393.487,13 |
| 2. Świadczenia opiekuńcze: | 414.861,60 |
| świadczenia pielęgnacyjne (24 osób) | 214.094,00 |
| zasiłki pielęgnacyjne (170 osoby) | 155.754,00 |
| specjalny zasiłek opiekuńczy (15 osób – 89 świadczeń) | 45.013,60 |
| 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (12 osób) | 12.000,00 |
| 4. Świadczenia rodzicielskie (21 osób) | 120.953,90 |

Wydatki na zasiłki rodzinne i dodatki w I półroczu 2018r.

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń wg ustawy	Kwota świadczeń wg ustawy	Liczba świadczeń „zł za zł”	Kwota świadczeń „zł za zł”
Zasiłki rodzinne:	2276	265.753,49	126	9.026,71
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	927	115.791,52	142	2.915,41
1. urodzenia dziecka	5	5.000,00	2	97,50
2. opieki nad dzieckiem w okr. korzystania z urlopu wych.	60	22.146,52	0	0
3. samotnego wychow. dziecka	107	20.651,00	2	172,84
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	187	20.090,00	6	238,26
5. rozpoczęcia roku szkolnego	0	0,00	79	430,30
6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsc. zamiesz.	282	20.734,00	35	919,19
7. wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	286	27.170,00	18	1.057,32
RAZEM	3203	381.545,01	268	11.942,12

Zasiłki dla opiekunów – wypłacono zasiłki dla 6 opiekunów	18.720,00
Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	57.636,33
od pobieranego: (38 osób)	
- świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego	54.202,33
- zasiłku dla opiekunów	3.434,00
Fundusz alimentacyjny	
(46 rodzin, 67 osób uprawnionych, 412 wypłaconych świadczeń)	157.526,66
zwroty od komornika	20.826,97
odsetki	14.926,97
Zaliczka alimentacyjna	
zwroty od komornika	3.151,12
Świadczenie „Za życiem”	8.248,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	
Plan	8.000,00
Wykonanie 100%	8.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	8,00
Wykonanie 100 %	8,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	240,00
Wykonanie 100%	240,00

Wydatki dotyczą ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wypłacono 2 świadczenia.

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	53.840,00
Wykonanie 49,99%	26.915,48
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	125.010,00
Wykonanie 49,76%	62.202,02
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1.008,00
Wykonanie 33,37 %	336,38
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	2.547,00
Wykonanie 99,47 %	2.533,56

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
Plan	26,00
Wykonanie 100%	26,00

Łącznie od roku 2014 złożono wnioski dla 62 rodzin, karty przyznano 320 osobom

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny	
Plan	304.810,00
Wykonanie 12,51%	38.138,01

Zatrudnienie 2 osób (1,5 etatu) jako asystentów rodziny

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	72.000,00
Wykonanie 32,45%	32.029,45
§ 4110 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
Plan	12.900,00
Wykonanie 25,21%	5.681,54
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	
Plan	200,00
Wykonanie 100%	200,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	3.000,00
Wykonanie 0%	0,00
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
Plan	1.500,00
Wykonanie 0%	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	1.000,00
Wykonanie 0 %	227,02

Na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia **rządowego programu „Dobry start”** (M. P. poz.514) i Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 120/2018 z dnia 21.06.2018 r. wprowadzono następujące zmiany w planie finansowym OPS w Walimiu.
Program „300+” będzie realizowany w następnych miesiącach.

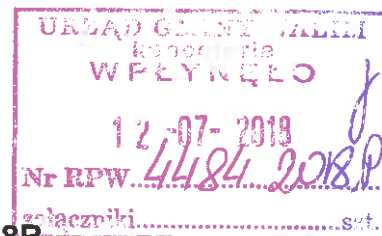
Plan	214.210,00
Wykonanie 0 %	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	
Plan	207.300,00
Wykonanie 0 %	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	4.716,00
Wykonanie 0 %	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	
Plan	812,00
Wykonanie 0 %	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	982,00
Wykonanie 0 %	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	400,00
Wykonanie 0 %	0,00
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	
Plan	50.000,00
Wykonanie 56,37%	28.168,20
§ 3110 Świadczenia społeczne	
Plan	50.000,00
Wykonanie 56,37 %	28.168,20
(opłaty za pobyt 14 dzieci)	
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	
Plan	120.000,00
Wykonanie 41,32%	49.585,55
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	
Plan	120.000,00
Wykonanie 41,32%	49.585,55
(opłaty za pobyt 7 dzieci w Domach Dziecka)	

Sporządził: Beata Przydatek

Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Walimiu
Katarzyna Borowiec

GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY
ul. Łączna 8
56-220 WALIM
tel. 71 37 28 5
NIP 836-10-74-62 REG 890367027

Załącznik nr 15



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2018R
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZ. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

ŚWIELICA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WALIMU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczycieli	25.370,00	8.845,63	34,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.360,00	1.498,89	34,38
4120	Składki na fundusz pracy	620,00	115,90	18,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	---	---
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	---	---
	RAZEM	31.550,00	10.460,42	33,16

Walim, dn. 10.07.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Oświaty
[Signature]
Hanna Górska

WIEPOWNIK
Gminnego Zespołu Oświaty
Szkoła
mgr Urszula Witek

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 895-10-72-486, REG.090367027

Załącznik nr 15



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2018r
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZ. 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE**

ŚWIETLICA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JUGOWICACH

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - dodatki wiejskie	5.300,00	1.939,80 1.939,80	36,60
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczyciela	61.250,00	31.907,43 31.907,43	52,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.360,00	4.331,19	80,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.280,00	6.135,91	49,94
4120	Składki na fundusz pracy	1.760,00	878,97	49,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	---	---
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	---	---
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.160,00	75,00
	RAZEM	89.930,00	47.353,30	52,66

Walim, dn. 10.07.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Mlot

KIEROWNICZKA
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
nigr Urszula Wach

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 866-10-72-488 REG.890367027

Załącznik nr 16

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW na 30.06.2018r

URZĄD GMINY WALIM
kancelaria
WPLYNĘŁO *Y*
12-07-2018
Nr RPW. *4469* 2018
załączniki.....szt

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	104.567,00	67.916,00	64,95
	RAZEM	104.567,00	67.916,00	64,95

Walim, dn. 10.07.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł

Hanna Mlot

KIEROWNICZKA
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł

mgr Urszula Witke

Załącznik nr 17

Realizacja dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w I półroczu 2018 roku

Ip	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Dochody				901.572,00	469.896,24
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901.572,00	469.896,24
		90002		Gospodarka odpadami	901.572,00	469.896,24
			0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901.572,00	458.755,02
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	2.134,40
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	9.006,82
II	Wydatki				901.572,00	408.992,45
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901.572,00	408.992,45
		90002		Gospodarka odpadami	901.572,00	408.992,45
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.000,00	30.299,19
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	3.733,20
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.500,00	6.040,87
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	684,76
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.572,00	2.381,37
			4300	Zakup usług pozostałych	801.000,00	364.178,40
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.674,66

WOJEWÓDZINA W A L I M

 ALBION TRADING

Załącznik nr 18

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2018 – 30.06.2018

1. PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN ZŁ			WYKONANIE ZŁ			UDZIAŁ %
	Przychody	2.062.000,00	2.292.000,00	Przychody	886.794,87	926.794,87	43,01
	Dotacje UG	230.000,00		Dotacje UG	40.000,00		17,39
2. KOSZTY OGÓŁEM	2.292.000,00			1.046.258,38			45,65
- wynagrodzenia osobowe	1.030.000,00			519.580,41			50,44
- świadczenia na rzecz pracowników, koszty ubezpieczenia społecznego	227.000,00			107.164,01			47,21
- zakup materiałów i energii	260.000,00			116.650,21			44,87
- usługi obce	331.000,00			130.302,54			39,37
- podatki i opłaty	44.000,00			21.384,33			48,60
- pozostałe koszty + imprezy	253.000,00			81.348,64			32,15
- wartość zakupów towarów do sprzedaży detalicznej	130.000,00			69.795,85			53,69
- odsetki	-			32,39			-
- amortyzacja	17.000,00			-			-

ZAŁĄCZNIK PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI

W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2018 - 30.06.2018

WPLYWY Z USŁUG W KWOCIE:	886.794,87
– sprzedaż biletów do Sztolni Walimskich	347.740,20
– sprzedaż biletów na Zamek Grodno	369.467,73
– sprzedaż detaliczna - Zamek Grodno	59.219,11
– sprzedaż detaliczna „Mini Bar” Sztolnie Walimskie	72.635,75
– dzierżawa pomieszczeń, wynajem sali	12.926,81
– opłata za ognisko i usługi przewodnickie, opłata WC, sesje zdjęciowe	2.980,22
– pozostałe przychody (woda, opał, energia)	10.365,45
– prowizja ze sprzedaży monet, kawy, opłaty za stoiska	7.859,23
– refundacja wynagrodzenia opiekuna stażystów, sprzedaż albumów i kalendarzy, wpisowe na wycieczki	3.600,37

KOSZTY WYNAGRODZEŃ W KWOCIE:	519.580,41
– wynagrodzenia osobowe pracowników	408.016,41
– umowy o dzieło i umowy zlecenia	111.564,00

KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	107.164,01
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	89.544,87
– świadczenia urlopowe	10.670,94
– ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników	6.948,20

KOSZTY - ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	116.650,21
– energia elektryczna	32.033,72
– środki czystości	3.671,68
– materiały biurowe	976,71
– wyposażenie (popielnica przed CKiT, stojak na odzież, wykładzina, pompa, telewizor SONY, głośniki, dyby, hełmy ochronne na sztolnie)	7.185,07
– opłata za zużycie wody w placówkach CKiT oraz gazu na Zamku Grodno, w świetlicy w Jugowicach i Walimiu	24.078,90
– materiały budowlane	2.890,57
– zakup biletów wstępu na Sztolnie i Zamek	4.500,00
– opał	22.120,73
– artykuły jednorazowego użytku	1.766,70
– pozostałe – artykuły spożywcze, artykuły dekoracyjne, żarówki, paliwo, olej, rękawice, preparat na chwasty, halogeny, worki, kwiaty, ziemia, olej do kosiarki, woda mineralna, baterie, itp.	17.426,13

KOSZTY - USŁUGI OBCE	130.302,54
– rozmowy telefoniczne, opłata za internet	3.893,03
– abonament RTV+ opłata pocztowa	1.314,21
– badania lekarskie	2.076,00
– wywóz nieczystości, TOI TOI	11.842,71
– czynsz dzierżawny - sztolnie, zamek, świetlice	7.807,26
– pozostałe koszty – naprawa instalacji elektrycznej, przegląd kominów, obsługa techniczna sprzętu nagłośnieniowego, zabezpieczenie medyczne, usługa weterynaryjna	11.462,28
– ochrona Zamku, Sztolni, monitoring świetlicy w Jugowicach, ochrona dodatkowa	40.045,88
– prace remontowe – wykonanie energii Sztolnie, samozamykacz do drzwi, zestaw hydroforów Zamek, wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Zamek, dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont świetlicy w Zagórzcu Śląskim	51.861,17

KOSZTY - OPŁATY I PODATKI	21.384,33
– opłaty i prowizje bankowe	1.630,77
– opłata za zanieczyszczenie środowiska, ZAIKS	1.010,00
– podatek od nieruchomości	16.614,77
– opłata prowizyjna terminal	1.929,27
– opłaty komunikacyjne samochód KIA	199,52

POZOSTAŁE KOSZTY	81.384,64
– delegacje i ryczałty	7.359,19
– druk plakatów, ulotek	7.262,87
– usługi gastronomiczne, catering podczas imprez, występy artystyczne	20.015,74
– nadzór górniczy Sztolni	3.000,00
– reklama – mapa na promocję, rejestracja domeny, reklamy na koszulkach, ulotki, naklejki, bilbordy reklamowe, wydruk materiałów promocyjnych	13.228,12
– pozostałe – składki członkowskie, animacje dla dzieci	11.145,00
– nagrody na imprezy	16.437,82
– ubezpieczenie imprez oraz obiektów CKiT	1.249,00
– pokaz sztucznych ogni	1.650,90

WARTOŚĆ zakupu towarów Sztolnie Walimskie	40.928,90
WARTOŚĆ zakupu towarów Zamek Grodno	28.866,95

Informacja dodatkowa:

Zobowiązania na dzień 30.06.2018 r. – 1.944,00 zł wymagalne

Należności na dzień 30.06.2018 r. – 1.784,00 zł wymagalne

**CENTRUM KULTURY
I TURYSTYKI w Walimiu**
ul. Kościuszki 2, tel. (074) 2457-230
58-320 WALIM
NIP 6912352792 REGON 142041998

GŁÓWNY KSIEGOWY
Bożena Skrzypecka

DYREKTOR
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
Paweł Brzozowski

**WYKONANIE
BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WALIMIU
ZA I PÓŁROCZE 2018**

ŁZAD GMINY WALIM
kancelaria
WPŁYNĘŁO
16-07-2018
Nr RPW 4519 2283
załączniki.....szt.

PLAN OGÓŁEM	160 500,00	78 493,35
DOCHODY WŁASNE (ust. ksero, sponsorowanie biblioteki przez czytelników)	500,00	493,35
DOCHODY Z BUDŻETU GMINY	160 000,00	78 000,00
WYDATKI	160 500,00	80 401,57
404 WYNAGRODZENIA	115 548,00	52 373,81
Wynagrodzenia osobowe pracowników:	108 759,00	52 373,81
Nagroda jubileuszowa	6 789,00	
405 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	24 392,00	12 618,96
ZUS 18,06%	20 002,00	9 247,82
Fundusz Pracy 2,45%	1 426,00	703,40
Świadczenia urlopowe 37,5 % /2,5etatu x 1185,66/	2 964,00	2 667,74
400+401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	15 770,00	13 480,31
ZAKUP KSIĘGOZBIORU REF.M.K.I DZ.NAROD.		848,15
ZAKUP KSIĘGOZBIORU GBP Walim	4 700,00	5 703,36
Aktualizacje programów komputerowych Rewizor+Gratifikat	700,00	
materiały biurowe i piśmiennicze, wyposażenie biurowe.	200,00	233,28
druki: karty książek, karty czytelnika, upomnienia itp.		

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

200,00 134,31
320,00 121,59
200,00 266,88
300,00
6 500,00 4 830,00
2 100,00 1 145,99
200,00 78,96
350,00 117,79

402 USŁUGI OBCE

4 290,00 1 610,75

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

400,00 155,40
200,00
630,00 369,36
1 400,00 703,41
300,00
200,00
200,00
0,00
300,00
660,00 302,58
500,00 80,00
317,74

409 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE

delegacje
pozostałe koszty

500,00 193,99
123,75

741/1Dochody -Darowizna -książki
400/4 amortyzacja -książki otrzymane w darze

603,00
603,00

Ogółem przychód
Ogółem wydatki

79 096,35
81 004,57

Należności:

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

71,93
2 721,12
0,00

Zobowiązania

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

0,00
1 038,00
3 626,72

Fundusz własny

36,55

Główny Księgowy

Ludwika Rapp

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

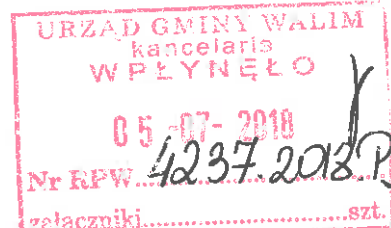
Załącznik nr 20

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW na dzień 30-06-2018 r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SOPRT

ROZDZ. 92601 OBIEKTY SPOTOWE



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
4010	Wynagrodzenia osobowe	78.000,00	38.085,98	48,83
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	5.147,69	98,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000,00	8.965,88	49,81
4120	Składki na fundusz pracy	2.000,00	716,57	35,83
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	30.000,00	15.260,67	50,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, art. techniczne - art. biurowe, druki - art. spożywcze na konkursy - statuetki, dyplomy, nagrody dla uczest. Zawodów - plakaty - paliwo quad - rowery –Crostaime fitness - Wyścig MTB(nagrody, numery startowe, art.spoż) - piasek piaskownicy Place Zabaw - telefon - dysk Toshiba	25.000,00	16.660,79 1.376,73 151,96 1.421,76 1.896,92 236,00 296,46 2.423,32 8.302,66 75,01 279,97 200,00	66,64
4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna (hala, orlik) - woda	28.300,00	10.216,40 2.012,00 7.048,44 1.155,96	36,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa - opłaty startowe - koszty przesyłki, opłaty pocztowe - wywóz śmieci - zabezpieczenie medyczne - konserwacja boiska Orlik - opłata za uczestnictwo w strefie MTB - szkolenie narciarskie dzieci - antywirus-abonament - utrzymanie trasy narciarskiej - obsługa techniczna i promocja Wyścig MTB - usługa reklamy półmaratonu - naprawa pieca oc - Liga MTB- opłata	60.660,00	29.280,83 1.337,24 2.670,00 276,94 455,00 280,00 890,00 2.096,10 15.000,00 221,40 3.000,00 1.680,40 240,00 153,75 980,00	48,27
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Internet, rozmowy telef.	2.400,00	612,76	25,53

4410	Podróże służbowe pracowników	2.000,00	1.366,41	68,32
4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	457,11	9,14
	- abonament RTV		245,15	
	- ubezpieczenie imprez sportowych		211,96	
4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2.200,00	1.778,49	80,84
4700	Szkolenia Pracowników	200,00	200,00	100
	RAZEM	259.000,00	128.789,58	49,73

Walim, dnia 05-07-2018 r.

mgr Artur Jureczko
Centrum Sportu i Rekreacji
w Walimiu

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

DOCHODY z tytułu dotacji na zadania zlecone

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	48.581,74	48.581,74	100
	01095		Pozostała działalność	48.581,74	48.581,74	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48.581,74	48.581,74	100
750			Administracja publiczna	20.680,00	10.333,00	49,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	20.680,00	10.333,00	49,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20.680,00	10.333,00	49,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.161,00	582,00	50,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.161,00	582,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.161,00	582,00	50,12
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	1.000,00	100

801			Oświata i wychowanie	41.405,85	41.405,85	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.405,85	41.405,85	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.405,85	41.405,85	100
852			Pomoc społeczna	21.262,00	11.262,00	52,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.600,00	8.600,00	46,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.600,00	8.600,00	46,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.662,00	2.662,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.662,00	2.662,00	100
855			Rodzina	5.581.274,00	2.788.474,00	49,96
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.988.790,00	1.569.000,00	52,49
		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	2.988.790,00	1.569.000,00	52,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.378.248,00	1.219.448,00	51,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.378.248,00	1.219.448,00	51,27

	85503		Karta Dużej Rodziny	26,00	26,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26,00	26,00	100
	85504		Wspieranie rodziny	214.210,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214.210,00	0	0
			RAZEM	5.715.564,59	2.901.838,59	50,77

WYDATKI z dotacji na zadania zlecone

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	48.581,74	48.230,17	99,27
	01095		Pozostała działalność	48.581,74	48.230,17	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	601,01	601,01	100
		4430	Różne opłaty i składki	47.629,16	47.629,16	100
750			Administracja publiczna	20.680,00	10.320,00	49,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	20.680,00	10.320,00	49,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.680,00	10.320,00	49,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.161,00	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.161,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0	0
752			Obrona narodowa	200,00	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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
801			Oświata i wychowanie	41.405,85	0	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41.405,85	0	0

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40.995,91	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	409,94	0	0
852			Pomoc społeczna	21.262,00	10.996,00	51,71
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.600,00	8.578,26	46,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18.600,00	8.578,26	46,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.662,00	2.417,74	90,82
		3110	Świadczenia społeczne	2.609,81	2.370,34	90,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	7,41	74,10
		4300	Zakup usług pozostałych	42,19	39,99	94,78
855			Rodzina	5.581.274,00	2.784.917,64	49,89
	85501		Świadczenia wychowawcze	2.988.790,00	1.567.354,91	52,44
		3110	Świadczenia społeczne	2.939.995,00	1.543.838,60	52,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	13.956,83	46,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.160,00	2.109,45	40,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,00	72,78	41,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	633,24	31,66
		4260	Zakup energii	1.000,00	884,36	88,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8.900,00	4.846,06	54,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	184,59	36,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.060,00	829,00	78,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.378.248,00	1.217.536,73	51,19
		3110	Świadczenia społeczne	2.195.843,00	1.125.549,29	51,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.840,00	26.915,48	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.010,00	62.202,02	49,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.008,00	336,38	33,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2.547,00	2.533,56	99,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	26,00	26,00	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26,00	26,00	100
	85504		Wspieranie rodziny	214.210,00	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	207.300,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.716,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	982,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0	0
			RAZEM	5.715.564,59	2.854.463,81	49,94

WOJTYLSKINY WALIM

Załącznik nr 22

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie I półrocze 2018	% wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
750			Administracja publiczna	27.000,00	18.412,95	68,19		
	75095	2319	Pozostała działalność	27.000,00	18.412,95	68,19	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
Samorządowe instytucje kultury								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390.000,00	118.000,00	30,25		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	230.000,00	40.000,00	17,39	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiK
	92116	2480	Biblioteki	160.000,00	78.000,00	48,75	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
Pozostałe podmioty								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00	0	0		
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	0	0	Celowa	Środki na renowację zabytków
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	547.000,00	186.412,95	34,07		

Wójt Gminy Walim

[Podpis]

Wójt Gminy Walim

Załącznik nr 23

Realizacja dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w I półroczu 2018 roku

lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Dochody				40.000,00	31.407,70
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	31.407,70
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	31.407,70
			0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	31.407,70
II	Wydatki				40.000,00	22.208,53
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	22.208,53
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	11.808,53
			4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	11.808,53
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000,00	10.400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	10.400,00

WOLICZNY WALIM

 Jacek Skrzemien

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - woda dla pracowników kuchni	300,00	180,00 180,00	90,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe, druki - art. gospodarcze - środki czystości - części do obieraczki	6.900,00	2.893,34 83,64 201,10 1.844,51 763,09	41,93
4220	Zakup środków żywności	131.000,00	74.337,81	56,75
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa - konserwacja dźwigów towarowych - wykonanie pomiarów elektrycznych - naprawa taboretu gazowego - usługa kurierska - badanie żywności	4.600,00	3.749,95 496,64 1.476,00 1.305,01 196,80 24,60 250,90	81,52
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,08	15,04
	RAZEM	143.000,00	81.191,18	56,78

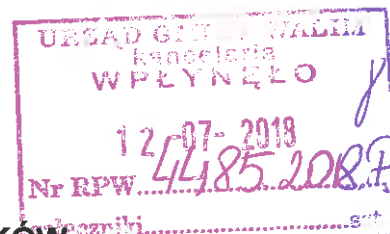
Walim, dn. 10.07.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Mlot

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
mgr Urszula Witek

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-520 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72-483. REG.890367027

Załącznik nr 24



**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDATKÓW
na 30.06.2018r**

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

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w WALIMIU

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. do dekoracji szkoły	2.000,00	383,73 383,73	19,19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	---	---
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa	1.000,00	7,82 7,82	0,78
	RAZEM	5.000,00	391,55	7,83

Walim, 10.07.2018r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
[Signature]
Hanna Miot

KIEROWNIK
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
[Signature]
mgr Urszula Witek

Walim, dnia 05.07.2018 r.

IT.6810.2.3.2018

Załącznik nr 25

INFORMACJA

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

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

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

1 działkę budowlaną nr 157 o pow. **0,1273 ha** położoną w Dziećmorowicach.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Walim zmniejszyła się o 0,1401 ha.

[Red stamp: Urząd Gminy Walim, Os. Obrót Nieruchomościami, Nieruchomości, Bogumiła K...

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



Załącznik nr 26

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,

O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 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	

Tytuł zadania publicznego	ZATECIA 22AKRESU PIŁKI NOŻNEJ AKLASY I MŁODZIKÓW		
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	KLUB SPORTOWY WALIM		
Data zawarcia umowy	06-MARCA 2018	Numer umowy, o ile został nadany	F.3032.5.2018

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

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

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 SA OSIĄGNIĘTE POPRZEC STWORZENIE WARUNKÓW DO UPRAWIANIA
SPORTU BEZ UZGLEDU NA STATUS SPOŁECZNY INTEGRACJA
MIEJSCOWOŚCI POPRZEC UCZESTNICZENIE W ZAJĘCIACH
SPORTOWYCH. ZAPOBIEGAMY POPRZEC SPORT PATOLOGIOM
SPOŁECZNYM WYKORZYSTUJEMY CAŁĄ INFRASTRUKTURĘ
GMINY DO UPRAWIANIA SPORTU

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)

DRUZYNA AKLASY UPIASOWAŁA SIĘ NA JYSOKIM
7 MIETSCU W OKRĘGU OZPW WĄĘBRZYCH. NATOMIAST
MŁODZICY JYGRALI CAŁĄ LIGĘ TRAMPOLARZY.
WA TRENINGACH UZĘSTWICZYŁO PO 20 OSÓB A
WA MECZE PRZYCHODZIŁO PO 200 KIBICÓW

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 umowy należy to wyraźnie wskazać w opisie tego działania)

W MARCU ZOSTAŁO PRZYGOTOWANE BOISKO DO ZAJĘĆ
PRZED WSKYTKIM CAŁY CZAS WALCZYMY ZĘ SKŁĘKAMI
DEWASTACJI PRZĘZ DŁKI, ZNALEZISMY TRENERÓW
WRUNDŁĘ WIOSĘWNN MUSIĘLIŚM OPAĆC TĘ ZĘDZIOŁ
PIŁKARSKICH.

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

BEZ DOTACJI NIE BYŁBY ŻOGÓŁĘ SZANS NA TAKAKOLWIEK
REALIZACJĘ ZADANIA ZĘ ZGŁĘDÓW NA SPECYFICZNY
TEREN BĘZ MOŻLIWOŚCI SPONSOROWANIA PRZĘZ
TAKAKOLWIEK FIRMĘ

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

prezes Lohlsch
skarbnik Wozni

Nr poz.	Koszty po stronie
15	1,75

Nr poz.	Koszty po stronie:							
	K5	WALING						
	(nazwa dziecinnobiorcy)							
1	2AKUP	SPRZETIL	145604	145604	1.2	145604	145604	1.2
2	OBSTUGA	TRAWSPOR.	4500	4500	1.3	4500	4500	1.3
3	OBSTUGA	SEDZIOBNA	2242	2242	1.4	2242	2242	1.4
4	OBSTUGA	TRENERSTWA	4000	4000	1.6	4000	4000	1.6
5	U/R2	YMNAWIE	2035	2035	1.8	2035	2035	1.8
6	FA/ER	G1A	72468	72468	1.10	72468	72468	1.10
	Razem:		1465773	1465773		1465773	1465773	

NI	Koszty po stronie:
po/.	

[illegible]

poezis : konvler
jedeni : von

Strona 114

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:		
1.1	Kwota dotacji	31000	14657,73 zł
1.2	Odsetki bankowe od dotacji	31000	14657,73 zł
1.3	Inne przychody		zł
	Inne środki finansowe ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1-2.4)		zł
2	Środki finansowe własne:		
2.1	Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego	zł	zł
2.2	Środki finansowe z innych źródeł publicznych	zł	zł
2.3	Środki finansowe z innych źródeł publicznych (Nazwa(-wy) organu(-now) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra/-re) przekazał(a, y) środki finansowe)	zł	zł
2.4	Pozostałe	zł	zł
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)		
3.1	Koszty pokryte z wkładu osobowego		zł
3.2	Koszty pokryte z wkładu rzeczowego	100	45,44 zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego	%	%
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji	%	%
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji	%	%

prez
skarbnik
Kowalski
Woj

KLUB SPORTOWY
WALIN
58-320 Walin, ul. Kosciuszki 31
NIP 636-195-76-14

Numer dokumentu księgowego	Numer działania zgodnie z harmonogramem * / numer pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita wita faktur y/rac hunku (zł)	Koszt związany z realizacją działania	Poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z innych środków finansowych (zł)	Poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
merytoryczne (Należy podać koszty poniesione przez każdego zleceniobiorcę)									
1 RACHUNEK NR 12/03/18	1.8	08-03-18	WYDATKI WYKONANIE	135	135	135	0	0	03-03-18
2 DELEGACJA SERWISOWA	1.4	04-04-18	EKWIVALENT	64	64	64	0	0	04-04-18
3 RACHUNEK FS/24/2018	1.2	09-04-18	ZAKUP SPRZĘTU	280	280	280	0	0	09-04-18
4 DELEGACJA SERWISOWA	1.4	15-04-18	EKWIVALENT	239	239	239	0	0	15-04-18
5 DELEGACJA SERWISOWA	1.4	21-04-18	EKWIVALENT	64	64	64	0	0	21-04-18
6 RACHUNEK 3033/2018/56	1.2	23-04-18	PRÓBY KONTROLNE	2380	23,80	23,80	0	0	23-04-18
7 RACHUNEK 853/2018	1.2	23-04-18	OPŁATY KONTROLNE	22,78	22,78	22,78	0	0	23-04-18
8 DELEGACJA SERWISOWA	1.4	28-04-18	EKWIVALENT	299	299	299	0	0	28-04-18
9 DELEGACJA SERWISOWA	1.4	05-05-18	EKWIVALENT	64	64	64	0	0	05-05-18
10 DELEGACJA SERWISOWA	1.4	06-05-18	EKWIVALENT	299	299	299	0	0	06-05-18
11 FAKTURA 171/030/2018	1.2	11-05-18	ZAKUP SPRZĘTU	146,33	146,33	146,33	0	0	11-05-18
12 FAKTURA 152/MUSO 2018	1.2	25-04-18	ZAKUP SPRZĘTU	146,33	146,33	146,33	0	0	25-04-18
13 DELEGACJA SERWISOWA	1.4	10-05-18	EKWIVALENT	299	299	299	0	0	20-05-18
14 DELEGACJA SERWISOWA	1.4	31-05-18	EKWIVALENT	299	299	299	0	0	31-05-18
15 DELEGACJA SERWISOWA	1.4	12-06-18	EKWIVALENT	64	64	64	0	0	12-06-18
16 DELEGACJA SERWISOWA	1.4	13-06-18	EKWIVALENT	64	64	64	0	0	13-06-18
17 DELEGACJA SERWISOWA	1.4	16-06-18	EKWIVALENT	128	128	128	0	0	16-06-18
18 DELEGACJA SERWISOWA	1.4	17-06-18	EKWIVALENT	299	299	299	0	0	17-06-18
19 Fvz 822/2018	1.2	18-06-18	SPRZĘT SPORTOWY	310	310	310	0	0	18-06-18
20 Fvz 1006/2018	1.2	05-06-18	SPRZĘT SPORTOWY	226,80	226,80	226,80	0	0	05-06-18
21 Fvz 31/2018	1.3	21-06-18	TRANSPORT	4500	4500	4500	0	0	21-06-18
22 RACHUNEK	1.6	30-06-18	TRENINGI SPORTOWE	4000	4000	4000	0	0	30-06-18
23 Fvz 77/2018	1.9	19-06-18	OBSŁUGA	1900	1900	1900	0	0	19-06-18

Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawowania nie zależa sie oryginalow ani kopii faktur i rachunków)									
Numer dokumentu księgowego ¹	Numer dzielenie zgodnie z harmonogramem ² / numerem pozycji zgodnie z rozliczeniem ³ w odjętkach ⁴	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 finansowych (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)									
1. FAKTURA	1.10		ENERGIA ELEKTR	724,68	724,68	724,68	0	0	19-06-18
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)									
Razem									
				14657,73	14657,73	14657,73			
Razem				14657,73	14657,73	14657,73			
Ogółem:				14657,73	14657,73	14657,73			

1. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego

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

vezes Leth was
sketchy

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)

Część III. Dodatkowe informacje

Oświadczam(y), że:

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

prezes Bogusław Kucharski
skarbnik Dariusz Włoch

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

Data 20-08-2013

POUCZENIE

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

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

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

STOWARZYSZENIE
LZS „SUDETY” Dzieńmorowice
ul. S. K. 42D, tel. 84-739-37
68-308 WAŁBRZYCH
Regon 891405155 NIP 886-26-47-034

URZĄD GMINY WALIM
kancelaria
WPŁYNĘŁO
12-07-2018
Nr RPW 4443.2018.P
załączniki.....szt.

Załącznik nr 27

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

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

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

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

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

Rodzaj sprawozdania	Częściowe
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	06.03 – 30.06.2018

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

PREZES
STOWARZYSZENIE LZS
„SUDETY DZIEŃMOROWICE”
Mieczysław Osiecki

SKARBNIK
LZS „SUDETY” Dzieńmorowice
Anna Pawelkiewicz

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

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

Zadaniem klubu w nowym roku rundy „wiosennej” było pozyskanie jak największej grupy dzieci i młodzieży do uprawiania piłki nożnej w naszej miejscowości. Zadanie to niestety nie zostało zrealizowane pomimo ogłoszeń na tablicach brak zaangażowania rodziców do uprawiania tej dyscypliny w naszej miejscowości. Pozostałe grupy „juniorów” oraz „seniorów” uczestniczyły w rozgrywkach zgodnie z terminarzem rozgrywek OZPN W-ch. Wyniki sportowe zostały zrealizowane z założeniami klubu.

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:

„Juniorzy” zajęli 3 miejsce w rozgrywkach 2017/18 w KL”TJ”

„Seniorzy” zajęli 10 miejsce w rozgrywkach 2017/18 w KL”A”

Zajęcia treningowe odbywały się zgodnie z planem 2 razy w tygodniu po 2godz oraz mecze odbywały się w sobotnio-niedzielnym terminie. Zorganizowano na zakończenie rozgrywek wspólną imprezę integracyjną zawodników 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)

Drużyny „juniorów” oraz „seniorów” rozegrały łącznie 21 meczy.

„Juniorzy” rozegrali 8 meczy ligowych

„Seniorzy” rozegrali 13 meczy ligowych i 2 sparingowe

Drużyny łącznie rozegrały 7 meczy wyjazdowych.

Natomiast w trakcie rozgrywek „wiosennych” były 9 razy koszone boiska (główne, treningowe) oraz walowanie płyty głównej.

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.

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

NIE DOTYCZY

PREZES
STOWARZYSZENIE LZS
„SUDETY DZIEŃMOROWICE”
05.06.17
Mieczysław Osiecki

SKARBNIK
LZS „SUDETY” Dzieńmorowice
Anna Pawelkiewicz
Anna Pawelkiewicz

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

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

06.03 – 30.06.2018

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- go ^{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 DZIECMOROWICE (nazwa zlecającego)												
1	EKW/WALENT SĘDZIOWSKI	7880,00	7880,00				1	3109,80	3109,80				1
2	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	6800,00	6800,00				2	2950,00	2950,00				2
3	TRENER	6000,00	6000,00				3	3000,00	3000,00				3
4	PRANIE SPRZĘTU SPORTOW.	4000,00	4000,00				4	2000,00	2000,00				4
5	UBEZPIECZENIE	480,00	480,00				6	480,00	480,00				6
	SKŁADKA CZŁONKOWSKA	140,00	140,00				6	140,00	140,00				6
6	ENERGIA	1700,00	1500,00	200,00			7	757,59	666,94	90,65			7
7	OPŁATY STARTOWE OZPN	1400,00	1400,00				8	487,00	487,00				8
8	PALIWO DO KOSIAREK	600,00	600,00				9	317,96	317,96				9
9	PRACE NA OBIEKCIE	765,00	0,00		765,00		12	340,00			340,00		12
	KOSZENIE, WAŁOWANIE	300,00	0,00		300,00		12	100,00			100,00		12

PRZEDSIĘWZIENIE
STOWARZYSZENIE LZS
„SUDETY DZIEĆMOROWICE”
Mieczysław Cisiecki

SKARBNIK
LZS „SUDETY” Działymorowice
Anna Pawełkiewicz

STOWARZYSZENIE
"EKO" Dział motowłókna
ul. Siemkiewicza 42D, tel. 84-739-37
58-309 WARSZAWA
REGON 89146155 NIP 880-847091

[illegible]

P R E Z E S
STOWARZYSZENIE LZS
***SUDETY DZIEŁO OBRONICZE**
Mieczysław Osiecki

SKARBNIK
IZS. SUDETY* Diegmorowice
Anna Pawelkiewicz

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:	37 765,00zł	13 682,35zł
	1.1 Kwota dotacji	31 000,00zł	13 151,70zł
	1.2 Odsetki bankowe od dotacji		0,00zł
	1.3 Inne przychody		0,00zł
	Inne środki finansowe ogółem⁹⁾: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)	5 100zł	90,65zł
	2.1 Środki finansowe własne⁹⁾	600zł	90,65zł
	2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego⁹⁾	0,00zł	0,00zł
	2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych^{9), 10)} Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe):.....FUNDUSZ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO..... RADA SOŁECKA DZIEŃMOROWICE.....	4 500zł	0,00zł
	2.4 Pozostałe⁹⁾	0,00zł	0,00zł
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)	1 665zł	440zł
	3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego	1 665zł	440zł
	3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego^{11), 12)}	0,00zł	0,00zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego¹³⁾	82,10%	34,83%
	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji¹⁴⁾	13,50%	0,24%
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji¹⁵⁾	4,40%	1,06%

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
STOWARZYSZENIE LZS
"SUDETY" Dzieńmorowice
[Podpis]
Miejsce, data

SKARBNIK
LZS "SUDETY" Dzieńmorowice
[Podpis]
Anna Pielichiewicz

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 DZIAŁYMOROWICE"
Mieczysław Osiecki
Mieczysław Osiecki

SKARBNIK
LZS "SUDETY" Działymorowice
Anna Pawelkiewicz
Anna Pawelkiewicz

7

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

Lp.	Numer dokumentu księgowego ¹⁶⁾	Numer działania zgodnie z harmonogramem [*] / numer pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków [*]	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury/rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)	poniesiony z uzyskanych udostępnień od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
I Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceńbiornę)										
1	PRZELEW	7	19.02.18	ENERGIA ELEKTRYCZNA	61,28	61,28	61,28			08.03.18
2	PRZELEW	6	28.03.18	UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW	620,00	620,00	620,00			27.03.18
3	F10	2	09.04.18	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	420,00	420,00	420,00			09.04.18
4	F11	2	09.04.18	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	370,00	370,00	370,00			09.04.18
5	EKW SĘDZ.	1	14.04.18	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	201,00	201,00	201,00			14.04.18
6	EKW SĘDZ.	1	15.04.18	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			15.04.18
7	PRZELEW	7	09.04.18	DYSTRYBUCJA	139,57	139,57	139,57			19.04.18
8	F9853/F9369	9	21.04.18	PALIWO DO KOSIAREK	101,60	101,60	101,60			21.04.18
9	F/12	2	23.04.18	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	320,00	320,00	320,00			23.04.18
10	EKW SĘDZ.	1	28.04.18	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	201,00	201,00	201,00			28.04.18
11	EKW SĘDZ.	1	29.04.18	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			29.04.18
12	PRZELEW	1	11.05.18	PODATEK SĘDZIOWSKI	172,40	172,40	172,40			11.05.18
13	EKW SĘDZ.	1	13.05.18	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			13.05.18
14	F12281FF	9	18.05.18	PALIWO DO KOSIAREK	110,38	110,38	110,38			18.05.18
15	F85/18	8	18.05.18	OPŁATY STARTOWE OZPN	287,00	287,00	287,00			18.05.18
16	EKW SĘDZ.	1	19.05.18	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	201,00	201,00	201,00			19.05.18
17	F20	2	21.05.18	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	350,00	350,00	350,00			21.05.18
18	F28	2	24.05.18	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	420,00	420,00	420,00			24.05.18
19	EKW SĘDZ.	1	27.05.18	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	299,00	299,00	299,00			27.05.18
20	F25	2	28.05.18	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	320,00	320,00	320,00			28.05.18
21	F119/2018	1	30.05.18	LICENCJA KLUBOWA	200,00	200,00	200,00			30.05.18
22	EKW SĘDZ.	1	02.06.18	EKWIWALENT SĘDZIOWSKI	201,00	201,00	201,00			02.06.18

PRZELES
STOWARZYSZENIE LZS
„SUBETY DZIECMOROWICE”
Mieczysław Osiecki

SKARBNIK
LZS „SUBETY DZIECMOROWICE”
A - a Paweł Krawiec

**STOWARZYSZENIE
LECZUBETWÓRZACHOWICZ
ul. Siemkiewiczów 42D, tel. 81-703-30
58-305 WALBRZYCH
Regon 891405135 NIP 600-20-77-04**

[illegible]

PH. 1. 15
STOWARZYSZENIE LIT.
STUDY DZIECIOROWICE
Mieczysław Ciecki

SKARBNIK
IZS. STOWIEŻY Dzierżmowice
Anna Pawełekiewicz

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)

Część III. Dodatkowe informacje

Oświadczam(y), że:

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

PREZES STOWARZYSZENIE LZS "SUDETY" DZIEŃMOROWICE <i>Mieczysław Osiński</i>	SKARBNIK LZS "SUDETY" Dzieńmorowice <i>Anna Pawełkiewicz</i>
Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie zobowiązań finansowych w imieniu Zleceniobiorców. W przypadku podpisów nieczytelnych należy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisującej.¹⁸⁾ Data... <i>12.07.2018</i>	

POUCZENIE

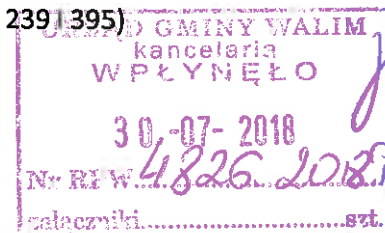
Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 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.

Łańcuchik nr 28

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
"ORLIK"
58-320 Walim, ul. Boczna 8
NIP 8862968957 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	06. 03. 2018 do 30. 06. 2018

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

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

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

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

Cele zadania:

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

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

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

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

Rezultaty zostały zmierzone konkretną ilością zrealizowanych zajęć:

- piłki nożnej, piłki siatkowej, zajęć z rowerowych.

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

W celu realizowania zadania podjęte zostały działania:

Sprawy organizacyjne:

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

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

informowania o szczegółach organizacyjnych zadania.

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

- 1 os. instruktor piłki nożnej,
- 1 os. turystyki rowerowej,
- 1 os. instruktor piłki siatkowej,

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

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

-SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ :

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

-SEKCJA ROWEROWA:

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

-SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ:

zajęcia prowadzone były 2 x w tygodniu po 1 godz.

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

- 1 wyścig rowerowy Cross Country organizowany w Walimiu. Udział wzięło ponad 120 uczestników
- 5 spotkań instruktażowych (techniczna obsługa rowerów). Udział wzięło 20 uczestników

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

Nie dotyczy

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

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków w roku do 30.06.2018

Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów	Koszty zgodnie z umową (w zł)					Faktycznie poniesione wydatki (w zł)					Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-ian) zgodnie z umową	z wkładu rzeczowego 5, 6)	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-ian) zgodnie z umową		
		koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych ch ³⁾	z wkładu osobowego o ⁴⁾	z wkładu rzeczowego e-go ^{5), 6)}	z dotacji ¹⁾	z innych środków finansowych ch ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego 5, 6)						
Koszty merytoryczne																
Nr poz.	Koszty po stronie: UKS Orlik (nazwa zleceniobiorcy)															
1	Instruktor piłki siatkowej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
2	Instruktor piłki nożnej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
3	Instruktor turystyki rowerowej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
4	Zakup wyposażenia sekcji rowerowej (stroje sportowe)	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4	0,00	949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
5	Transport dzieci z Jugowic, Olszyna i Zagórz Śl. na zajęcia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
6	Zakup wyposażenia sekcji piłki siatkowej (piłki)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
7	Zakup art. spoż. dla uczestników sekcji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4	0,00	114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
8	Zakup nagród i trofeów sportowych na turnieje i zawody	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4	0,00	0,00	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 wolontariuszy zaangażowane w realizację zadania publicznego.

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

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

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

9	Koordinacja projektu pomocy przy organizacji dodatkowych zajęć i zawodów	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	7.1-7.4
	Razem:	15 160,00	13 800,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	4 514,26	4 514,35	00,0	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	200,00	200,00	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	106,50	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	-
	Razem:	450,00	200,00	250,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	-
Koszty po stronie zleceniobiorcy ogółem	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	0,00	1 360,00	0,00	4 620,76	4 514,35	106,50	1 360,00	0,00	0,00	

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

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego				
Lp.	Źródło finansowania		Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
1	Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:		14 000,00 zł	4 620,76 zł
	1.1	Kwota dotacji	14 000,00 zł	4 620,76 zł
	1.2	Odsetki bankowe od dotacji	0,00 zł	0,00 zł
	1.3	Inne przychody	0,00 zł	0,00 zł
2	Inne środki finansowe ogółem ⁹⁾ : (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)		250,00 zł	106,50 zł
	2.1	Środki finansowe własne ⁹⁾	250,00 zł	106,50 zł
	2.2	Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego ⁹⁾	0,00 zł	0,00 zł
	2.3	Środki finansowe z innych źródeł publicznych ^{9), 10)}	0,00 zł	0,00 zł
		Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe):nie dotyczy		
	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 publicznego ¹³⁾		91,10 %	29,60 %
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁴⁾		1,92 %	0,76 %
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁵⁾		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

II Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)									
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)									
1/05/2018	7,4	08.05.2018	Instruktor piłki nożnej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	10.05.2018
2/05/2018	7,4	08.05.2018	Instruktor sekcji rowerowej	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	10.05.2018
3/05/2018	7,4	08.05.2018	Instruktor piłki siatkowej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	10.05.2018
4/06/2018	7,4	06.06.2018	Instruktor piłki sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	07.06.2018
5/06/2018	7,4	06.06.2018	Instruktor nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	07.06.2018
6/06/2018	7,4	06.06.2018	Instruktor sekcji siatkowej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	07.06.2018
F411/10419/1018	7,3	30.05.2018	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	22,26	22,26	22,26	0,00	0,00	05.04.2018
F412/10419/1018	7,3	30.05.2018	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	18,35	18,35	18,35	0,00	0,00	30.05.2018
F10074/2018/0020	7,3	15.06.2018	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	73,90	73,90	73,90	0,00	0,00	27.06.2018
FS/308/2018	7,4	09.05.2018	Zakup wyposażenia sekcji rowerowej (stroje)	431,95	431,95	431,95	0,00	0,00	09.05.2018
FV/856/2018/06	7,4	13.06.2018	Zakup wyposażenia sekcji rowerowej (stroje)	517,80	517,80	517,80	0,00	0,00	13.06.2018
Razem				4 514,26	4 514,26	4 514,26	0,00	0,00	-
III Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)									

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.

2	1/12/17	-	30.06.2018	Prowizja bankowa		106,50	106,50	0,00	106,50	0,00	30.06.2018
					Razem	106,50	106,50	0,00	106,50	0,00	-
III					Ogółem:	4 620,76	4 620,76	4 514,26	106,50	0,00	-

5. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego

(należy wykazać dokumenty potwierdzające zaangażowanie wkładu osobowego (np. numery zawartych porozumień wolontariatu, umów zleceń, 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: 1/05/2018, 2/05/2018, 3/05/2018, 4/06/2018, 5/06/2018, 6/06/2018

Część III. Dodatkowe informacje

Nie dotyczy

Oświadczam(y), że:

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

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
"ORLIK" Jarosław A.Ł.
58-320 Wałm; ul. Bocznia 3
NIP 8862966957 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 27.01.2018

POUCZENIE

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

¹⁸⁾ Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.

Załącznik nr 29

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* / Końcowe*
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	06-03-2018-30-06-2018

Tytuł zadania publicznego	Cykl konkursów jazdy samochodem		
Nazwa Zleceniobiorcy(-ców)	Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty		
Data zawarcia umowy	06-03-2018	Numer umowy, o ile został nadany	F.3032.6.2018

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

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

W styczniu 2018, marcu 2018 i czerwcu 2018 zorganizowano konkursy samochodowe- Walimska Zima 2018, Walimska Wiosna 2018 i Walimskie Lato 2018. Do każdej imprezy przystąpiło ponad 100 amatorskich załóg z całej Polski. Kierowcy mogli poprawić swoją technikę jazdy i umiejętności podczas rozgrywania poszczególnych etapów, a widzowie mogli zapoznać się z bezpieczeństwem na trasach wyścigów.

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

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

- Realizacja zadania przyczyniła się do stworzenia dobrych warunków rozwoju i uprawiania sportu powszechnego .
- 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.

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)

1. Sporządzenie planu organizacyjnego poszczególnych wyścigów:
 - a. Walimska Zima 2018
 - b. Walimska Wiosna 2018
 - c. Walimskie Lato 2018
2. Przygotowanie materiałów promocyjnych
3. Przygotowanie tras
4. Zebranie wolontariuszy
5. Przygotowanie list startowych
6. Złożenie sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego

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

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.

Nie dotyczy

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

1. Rozliczenie wydatków w roku do 30-06-2018

Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów	Koszty zgodnie z umową (w zł)					Faktycznie poniesione wydatki (w zł)					Numer(ów) lub nazwa(-wy) działania(-lan) zgodnie z umową	
		koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych ⁴⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ^{4), 6)}	Numer(ów) lub nazwa(-wy) działania(-lan) zgodnie z umową	całkowite wydatki	z dotacji ⁷⁾	z innych środków finansowych ⁴⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾ łącznie ⁸⁾ łącznie ⁸⁾ z wkładu ⁸⁾		z wkładu rzeczowego ⁴⁾ d. Nie znaleziono źródła odwołania ¹⁾ Nie znaleziono źródła odwołania ¹⁾
I	Koszty merytoryczne												
	Nr poz.	Koszty po stronie: SSH w Walimiu <i>(nazwa zlecającego)</i>											
	1	Obsługa medyczna	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	I-1	2000,00	2000,00	0,00	0,00	I-1
	2	Zakup sprzętu łączności	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	I-2	1022,00	1000,00	22,00	0,00	I-2
	3	Zestaw pucharów	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	I-3	2850,00	0,00	2850,00	0,00	I-3
	Razem:	9000,00	4000,00	5000,00	0,00	0,00		5872,00	3000,00	2872,00	0,00		

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

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

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

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

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

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne													
II	Nr poz.	Koszty po stronie: SSH w Walimiu (nazwa zleceniobiorcy)	9100	0,00	0,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6825,00	0,00
	1	Obsługa zawodów	9100	0,00	0,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6825,00	0,00
		Razem:	9100,00	0,00	0,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6825,00	0,00
III	Koszty pozostałe gminnych zleceńobiorców ogółem ⁸⁾	(nazwa zleceniobiorcy 1)											
		(nazwa zleceniobiorcy 2)											
		Ogółem:	18100,00	4000,00	5000,00	9100,00	0,00	0,00	2872,00	3000,00	6825,00	0,00	

⁸⁾ Dotyczy oferty wspólnej. W przypadku większej liczby ofertów 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:		12697 zł
	1.1 Kwota dotacji	4000 zł	3000 zł
	1.2 Odsetki bankowe od dotacji		zł
	1.3 Inne przychody		zł
2	Inne środki finansowe ogółem⁹⁾: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)	zł	zł
	2.1 Środki finansowe własneBłąd: Nie znaleziono źródła odwołania ¹⁾	zł	zł
	2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznegoBłąd: Nie znaleziono źródła odwołania ¹⁾	zł	zł
	2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznychBłąd: Nie znaleziono źródła odwołania ^{1), 10)} Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra, -re) przekazał(a, y) środki finansowe):	zł	zł
	2.4 PozostałeBłąd: Nie znaleziono źródła odwołania ¹⁾	5000 zł	2872 zł
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)	9100 zł	6825 zł
	3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego	9100 zł	6825 zł
	3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego ^{11), 12)}	zł	zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego¹³⁾	22,10%	75%
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji¹⁴⁾	27,62%	57,44%
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji¹⁵⁾	50,27%	75%

3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego

- 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.

(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

Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)									
Numer dokumentu księgowego	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 ¹ (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty

Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)

1/18	I.3		Puchary	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	29.01 18
FV/15/2018/03	I.1	16.03.18	Zabezpieczenie medyczne	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	04.05 18
67/18	I.3	09.05.18	Puchary	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	06.04 18
3620/05/2018	I.2	09.05.18	Radiotelefon	907,00	0,00	907,00	0,00	0,00	09.05 18
201/05/K1/00263	I.2	10.05.18	Mikrofon	115,00	115,00	93,00	22,00	0,00	10.05 18
FV/9/2018/06	I.1	06.06.18	Zabezpieczenie medyczne	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	19.06 18
186/18	I.3	08.06.18	Puchary	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	19.06 18
Razem				5872,00	5872,00	3000,00	2872,00	0,00	

Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)

Razem									
Ogółem:				5872,00	5872,00	3000,00	2872,00	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)

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).

Małgorzata Luczak <i>[Podpis]</i> Prezes Zarządu <i>[Podpis]</i>	Stowarzyszenie Seniorzy ul. Kościuszki 12, 01-641 Warszawa NIP: 525-247-147-1
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.¹⁶⁾ 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.

¹⁶⁾ Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.

Załącznik nr 30

Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 30.06.2018	%
600	60013	6050	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528.652,16 100.000,00	113.192,22 97.539,00	21,41 97,54
Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej 383 w Walimiu i Jugowicach				100.000,00	97.539,00	97,54
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.652,16	15,00	0,01
Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Dzieńmorowice				80.652,16	15,00	0,01
	60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.000,00	15.638,22	8,31
Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Walim				18.000,00	15.638,22	86,87
Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 84 i 61/03 dr w Jugowicach				60.000,00	0	0
Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 9 dr Glinno				80.000,00	0	0
Przebudowa drogi gminnej działka nr 217 w Niedźwiedzicy				30.000,00	0	0
	60078	6050	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	0	0
Odbudowa drogi gminnej dz nr 222/2 w Niedźwiedzicy				160.000,00	0	0
700	70001	6050	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00 100.000,00	13.214,61 13.214,61	4,40 13,21
Docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych				100.000,00	13.214,61	13,21
	70095	6050	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0	0
Rewitalizacja Remont budynku Kościuszki 4				200.000,00	0	0
750	75023	6058	Administracja publiczna Urzędy gmin Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00 160.000,00	124.254,60 124.254,60	54,02 77,65
Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim				160.000,00	124.254,60	77,65
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	0	0
Zakup kosiarki bijakowej bocznej				25.000,00	0	0
Zakup pługa odśnieżającego do ciągnika				10.000,00	0	0
Zakup posypywarki samozaładowczej				35.000,00	0	0
754	75412	6050	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.000,00 170.000,00	0 0	0 0
Modernizacja remizy OSP Walim				30.000,00	0	0
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
Zakup samochodu dla OSP Dzieńmorowice				140.000,00	0	0
801			Oświata i wychowanie	82.000,00	22.000,00	26,82
	80101		Szkoły podstawowe	82.000,00	22.000,00	26,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82.000,00	22.000,00	26,82

		Obróbki blacharskie dachu	10.000,00	0	0
		Projekt modernizacji i rozbudowy SP w Jugowicach	50.000,00	0	0
900		Wymiana stolarki okiennej	22.000,00	22.000,00	100
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.810.000,00	1.863.851,66	15,78
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40.000,00	0	0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	0	0
		Dotacje do wymiany pieców	40.000,00		0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11.540.000,00	1.857.851,66	16,09
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.540.000,00	1.857.851,66	16,09
		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	11.540.000,00	1.857.851,66	16,09
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000,00	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Walim	100.000,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	130.000,00	6.000,00	4,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		OZE Budynki użyteczności publicznej w gminie Walim	130.000,00	6.000,00	4,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.110.000,00	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.100.000,00	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej dla poprawy rozwoju społeczeństwa. Przebudowa Domu Wiejskiego w Dzieńmorowicach.	1.100.000,00	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	0	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej – Przebudowa elementów Zamku Grodno i budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej	10.000,00	0	0
		R A Z E M	14.230.652,16	2.136.513,09	15,01

WÓJTA GMINY WALIM
[Signature]
 Jacek Belsman

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 30.06.2018r	%
I		wydatki majątkowe					
1	750/75023	Rozwój e-usług publicznych w Gminie Walim	11.940.000,00	860.000,00	12.800.000,00	1.982.106,26	15,48
2	900/90008	Zwiększenie udostępnienia zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim	0	+160.000,00	160.000,00	124.254,60	77,65
3	921/92109	Przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej dla poprawy rozwoju społeczeństwa. Przebudowa Domu Wiejskiego w Dzieńmorowicach.	11.440.000,00	+100.000,00	11.540.000,00	1.857.851,66	16,09
II		wydatki bieżące					
1	750/75095	Realizacja projektów w ramach aglomeracji - Telebimy	500.000,00	+600.000,00	1.100.000,00	0	0
		Razem	27.000,00	0	27.000,00	18.412,95	68,19
			27.000,00	0	27.000,00	18.412,95	68,19
			11.967.000,00	+860.000,00	12.827.000,00	2.000.519,21	15,59

Województwo Wielkopolskie