

**ZARZĄDZENIE NR 104/2020
WÓJTA GMINY WALIM**

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za 2019.

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

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

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

§ 2. Wykonania zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walim

Adam Hausman



GMINA WALIM

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WALIM
ZA 2019**

MARZEC 2020

ZBIORCZO WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2019

dział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2019	Wykonanie za 2019 rok			% 6:5
			ogółem	bieżące	majątkowe	
1	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	104.552,23	104.552,23	104.552,23	0,00	100,00
020	LEŚNICTWO	0,00	2.539,02	1.659,02	880,00	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	410.500,00	360.975,00	40.000,00	320.975,00	87,93
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.915.700,00	1.580.054,91	1.197.776,81	382.278,10	82,48
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,00	7.351,85	7.351,85	0,00	91,90
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.947.905,00	1.065.425,25	1.065.425,25	0,00	54,70
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48.781,00	48.708,82	48.708,82	0,00	99,85
752	OBRONA NARODOWA	500,00	200,00	200,00	0,00	40,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	41.000,00	41.000,00	1.000,00	40.000,00	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.866.014,00	9.396.074,76	9.396.074,76	0,00	95,23
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5.521.918,98	5.521.918,98	5.513.162,57	8.756,41	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	278.563,11	288.544,23	288.544,23	0,00	103,58
851	OCHRONA ZDROWIA	1.000,00	892,90	892,90	0,00	89,29

852	POMOC SPOŁECZNA	635.934,00	619.802,40	619.802,40	0,00	94,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93.700,00	86.447,13	86.447,13	0,00	92,25
855	RODZINA	6.708.263,00	6.695.023,61	6.695.023,61	0,00	99,80
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.288.182,16	6.671.697,95	893.170,69	5.778.527,26	94,25
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	241.742,00	236.907,16	0,00	236.907,16	98,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	20.000,00	14.317,88	14.317,88	0,00	71,58
	OGÓŁEM	34.135.255,48	32.745.434,08	25.977.110,15	6.768.323,93	95,92

WOJTYNA MIŁY WALIM
Adrian Ziurzman

**Wykonanie dochodów
za 2019 rok
według działów, rozdziałów i paragrafów**

dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019	Wykonanie za 2019			% 6:5
					ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	104.552,23	104.552,23	104.552,23	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	104.552,23	104.552,23	104.552,23	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo- gminnym) ustawami	104.552,23	104.552,23	104.552,23	0,00	100,00
020			LEŚNICTWO	0,00	2.539,02	1.659,02	880,00	-
	02001		Gospodarka leśna	0,00	880,00	0,00	880,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	880,00	0,00	880,00	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	1.659,02	1.659,02	0,00	100,00
		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	0,00	1.659,02	1.659,02	0,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	410.500,00	360.975,00	40.000,00	320.975,00	87,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110.000,00	110.000,00	40.000,00	70.000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymywane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00

	60016		Drogi publiczne gminne	50.500,00	25.200,00	0,00	25.200,00	49,90
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.500,00	25.200,00	0,00	25.200,00	49,90
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	250.000,00	225.775,00	0,00	225.775,00	90,31
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250.000,00	225.775,00	0,00	225.775,00	90,31
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.915.700,00	1.580.054,91	1.197.776,81	382.278,10	82,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.915.700,00	1.580.054,91	1.197.776,81	382.278,10	82,48
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebność	0,00	830,00	830,00	0,00	-
	0550		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	43.000,00	41.409,07	41.409,07	0,00	96,30
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.	0,00	6.007,76	6.007,76	0,00	-
	064		Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	190,40	190,40	0,00	-
	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	1.372.700,00	1.134.630,49	1.134.630,49	0,00	82,66
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	381.408,82	0,00	381.408,82	76,28
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	869,28	0,00	869,28	-
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	197,60	197,60	0,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13.679,89	13.679,89	0,00	-
	0940		Wpływy z roszczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	129,60	129,60	0,00	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	702,00	702,00	0,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8.000,00	7.351,85	7.351,85	0,00	91,90

	71035		Cmentarze		8.000,00	4.351,85	7.351,85	0,00	91,90
		0830	Wpływy z usług		5.000,00	4.351,85	4.351,85	0,00	87,03
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.947.905,00	1.065.425,25	1.065.425,25	0,00	54,70
	75011		Urzędy wojewódzkie		31.566,00	31.052,75	31.052,75	0,00	98,37
		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		31.566,00	31.045,00	31.045,00	0,00	98,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	7,75	7,75	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.916.339,00	1.034.372,50	1.034.372,50	0,00	53,98
		0570	Wpływy z tytułu grzywien ,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	1.425,76	1.425,76	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	2.663,40	2.663,40	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	53,12	53,12	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	326.238,04	326.238,04	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.832.339,00	636.588,67	636.588,67	0,00	34,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów związków gmin ,związków powiatowo – gminnych i związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		84.000,00	67.403,51	67.403,51	0,00	80,24
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		48.781,00	48.708,82	48.708,82	0,00	99,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.162,00	1.160,92	1.160,92	0,00	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami		1.162,00	1.160,92	1.160,92	0,00	99,91

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25.702,00	25.698,07	25.698,07	0,00	99,98
	2010		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, Wybory Wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25.702,00	25.698,07	25.698,07	0,00	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, Wybory Wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	21.677,00	21.609,83	21.609,83	0,00	99,69
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21.677,00	21.609,83	21.609,83	0,00	99,69
752			OBRONA NARODOWA	500,00	200,00	200,00	0,00	40,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	2020		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	41.000,00	41.000,00	1.000,00	40.000,00	100,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	6280		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie i lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	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	0,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.366.014,00	9.396.074,76	9.396.074,76	0,00	95,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	1.614,84	1.614,84	0,00	16,14
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	1.614,84	1.614,84	0,00	16,14
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.257.000,00	2.930.787,94	2.930.787,94	0,00	89,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.140.000,00	2.819.837,79	2.819.837,79	0,00	89,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2.000,00	1.898,33	1.898,33	0,00	94,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105.000,00	99.396,00	99.396,00	0,00	94,66
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułów „kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	34,80	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	4.281,02	4.281,02	0,00	42,81
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.574.000,00	1.338.642,44	1.338.642,44	0,00	85,05
		0310	Wpływy podatku od nieruchomości	1.086.000,00	824.882,39	824.882,39	0,00	75,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110.000,00	83.975,53	83.975,53	0,00	76,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10.000,00	7.877,60	7.877,60	0,00	78,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73.000,00	55.099,00	55.099,00	0,00	75,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	22.368,78	22.368,78	0,00	223,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	5.860,00	5.860,00	0,00	58,60
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000,00	4.673,46	4.673,46	0,00	46,73
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	304.346,65	304.346,65	0,00	121,74

	0640	Wpływy z tytułów ,kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4.098,51	4.098,51	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	25.460,52	25.460,52	0,00	169,73
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154.200,00	194.128,30	194.128,30	0,00	125,89
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	12.252,20	12.252,20	0,00	122,52
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	105.000,00	114.207,26	114.207,20	0,00	108,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38.000,00	66.596,44	66.596,44	0,00	175,25
	092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1072,40	1072,40	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1200,00	0,00	0,00	0,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.870.814,00	4.930.901,24	4.930.901,24	0,00	101,23
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.850.814,00	4.896.741,00	4.896.741,00	0,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20.000,00	34.160,24	34.160,24	0,00	170,80
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5.521.918,98	5.521.918,98	5.513.162,57	8.756,41	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.613.434,00	3.613.434,00	3.613.434,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.613.434,00	3.613.434,00	3.613.434,00	0,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.742.013,00	1.742.013,00	1.742.013,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.742.013,00	1.742.013,00	1.742.013,00	0,00	100,00
	75814	Różne rozliczenie finansowe	55.067,98	55.067,98	46.311,57	8.756,41	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	46.311,57	46.311,57	46.311,57	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	8.756,41	8.756,41	0,00	8.756,41	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111.404,00	111.404,00	111.404,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111.404,00	111.404,00	111.404,00	0,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	278.563,11	288.544,23	288.544,23	0,00	103,58

80101		Szkoły Podstawowe	120.536,00	132.171,23	132.171,23	0,00	109.65
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	313,40	313,40	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.875,00	3.875,84	3.875,84	0,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa	116.661,00	127.981,99	127.981,00	0,00	109,70
		W artykule 5 ust. 3pkt 5 lit a i b ustawy ,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102.419,00	108.434,50	108.434,50	0,00	105,87
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	6.015,50	6.015,50	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102.419,00	102.419,00	102.419,00	0,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	96,13	96,13	0,00	-
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	96,13	96,13	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.596,11	29.830,87	29.830,87	0,00	91,52
	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	32.596,11	29.830,87	29.830,87	0,00	91,52
80195		Pozostała działalność	18.012,00	18.011,50	18.011,50	0,00	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo - gminnych)	18.012,00	18.011,50	18.011,50	0,00	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	1.000,00	892,90	892,90	0,00	89,29
85195		Pozostała działalność	1.000,00	892,90	892,90	0,00	89,29

	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	892.90	892.90	0,00	89,29
852		POMOC SPOŁECZNA	635.934,00	619.802,40	619.802,40	0,00	94,46
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25.800,00	25.671,24	25.671,24	0,00	99,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , związków powiatowo - gminnych)	25.800,00	25.671,24	25.671,24	0,00	99,50
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.000,00	69.999,69	69.999,69	0,00	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	70.000,00	69.999,69	35.200,00	0,00	99,99
85215		Dotatki mieszkaniowe	3.328,00	3.327,61	3.327,61	0,00	99,98
	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	3.328,00	3.327,61	3.327,61	0,00	99,98
85216		Zasiłki stałe	305.000,00	300.499,36	300.499,36	0,00	98,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	305.000,00	300.499,36	300.499,36	0,00	98,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146.806,00	147.790,54	147.790,54	0,00	100,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	146.806,00	146.590,54	146.590,54	0,00	99,85
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1200,00	1200,00	0,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,00	17.513,96	17.513,96	0,00	58,37
	0830	Wpływy z usług	30.000,00	17.513,96	17.513,96	0,00	58,37
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93.700,00	86.447,13	86.447,13	0,00	92,25
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93.700,00	86.447,13	86.447,13	0,00	92,25
		0940	Wpływy z roszczeń z tytułu lat ubiegłych	0,00	7,46	7,46	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	93.700,00	86.439,67	86.439,67	0,00	92.25
855			RODZINA	6.708.263,00	6.695.023,61	6.695.023,61	0,00	99,80
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.855.000,00	3.854.979,50	3.854.979,50	0,00	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.855.000,00	3.854.979,50	3.854.979,50	0,00	99.99
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.626.000,00	2.614.502,88	2.614.502,88	0,00	99,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,41	13,41	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2.586.000,00	2.585.986,57	2.585.986,57	0,00	99.99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40.000,00	28.502,90	28.502,90	0,00	71.25
	85503		Karta dużej rodziny	300,00	271,73	271,73	0,00	90,57
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	300,00	270,32	270,32	0,00	90.10

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,41	1,41	0,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	199.327,00	198.087,00	198.087,00	0,00	99.37
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	176.390,00	175.150,00	175.150,00	0,00	99.30
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	22.937,00	22.937,00	22.937,00	0,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre , świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27.636,00	27.182,50	27.182,50	0,00	98.36
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	27.636,00	27.182,50	27.182,50.	0,00	98.36
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.288.182,16	6.671.697,95	893.170,69	5.778.527,26	106,10
	90002	Gospodarka odpadami	901.456,00	889.981,86	889.981,86	0,00	98.72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901.456,00	879.686,51	879.686,51	0,00	97.58
	0640	Koszty upomnienia	0,00	3.177,94	3.177,94	0,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7.117,41	7.117,41	0,00	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5.191.726,16	5.627.621,09	0,00	5.627.621,09	108.39
	6207	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	5.191.726,16	5.627.621,09	0,00	5.627.621,09	108.39
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	2.684,79	2.684,78	0,00	6.71

	0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	2.684,78	2.684,78	0,00	6,71
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000,00	504,05	504,05	0,00	25,20
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000,00	504,05	504,05	0,00	25,20
90095		Pozostała działalność	153.000,00	150.906,17	0,00	150.906,17	98,63
	6207	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	153.000,00	150.906,17	0,00	150.906,17	98,63
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	241.742,00	236.907,16	0,00	236.907,16	98,00
92109		Domy i ośrodki, świetlice i kluby	241.742,00	236.907,16	0,00	236.907,16	98,00
	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	236.907,16	0,00	236.907,16	98,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
92503		Rezerwaty pomniki przyrody	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	20.000,00	14.317,88	14.317,88	0,00	71,58
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.000,00	14.317,88	14.317,88	0,00	71,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	14.317,88	14.317,88	0,00	71,58
		OGÓŁEM	34.135.255,48	32.745.434,08	25.977.110,15	6.768.323,93	95,92

WÓJT GMINY WIAŁIM
Edyta Hausman

SPRAWOZDANIE OPISOWE z realizacji dochodów budżetu Gminy Walim za 2019 rok

Budżet Gminy Walim na 2019 rok przyjęty Uchwałą Nr II/19/2018 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2018 r. ustalił planowane dochody na kwotę 32.551.181-zł oraz wydatki na kwotę 30.867.439-zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami czyli nadwyżka wynosił 1.683.742,-zł, zaplanowano również rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.683.742,-zł. W ciągu 2019 roku w wyniku dokonywanych zmian wielkość dochodów została ustalona na kwotę **34.135.255,48 zł** natomiast wydatków **34.995.614,93 zł**, niedobór na kwotę 860.359,45-zł, planowane przychody to kwota 2.544.101,45 w tym wolne środki 131.558,45 zł, planowane rozchody kwota 1.683.742,-zł.

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

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16/2019 z dnia 31 stycznia 2019	+1.087,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr IV/33/2019 z dnia 26 lutego 2019	+412.419,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22/2019 z dnia 27 lutego 2019	+55.008,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr V/45/2019 z dnia 26 marca 2019	+10.875,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2019 z dnia 26 kwietnia 2019	+129.156,98 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VI/52/2019 z dnia 28 maja 2019	+506.023,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/2019 z dnia 31 maja 2019	+11.850,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VII/63/2019 z dnia 18 czerwca 2019	+525.349,40 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43/2019 z dnia 28 czerwiec 2019	+619,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/2019 z dnia 31 lipiec 2019	+980,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VIII/70/2019 z dnia 13 sierpnia 2019	+634.000,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57/2019 z dnia 29 sierpnia 2019	+135.352,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr IX/74/2019 z dnia 24 września 2019	+55.067,98 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/2019 z dnia 27 września 2019	+126.900,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr X/86/2019 z dnia 8 października 2019	-2.862.367,24 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XI/96/2019 z dnia 29 października 2019	+293.932,36 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 67/2020 z dnia 31 października 2019	+397.170,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/109/2019 z dnia 26 listopada 2019	+451.474,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 72/2019 z dnia 29 listopada 2019	+303.388,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XIII/122/2019 z dnia 17 grudnia 2019	+394.000,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/2019 z dnia 27 grudnia 2019	+1.790,00 zł

Razem zwiększenie planowanych dochodów **+ 1.584.074,48 zł**

Ostateczna wielkość planowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku to kwota **34.135.255,48 zł** w stosunku do pierwszej wersji budżetu nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę **1.584.074,48 zł tj. o 4,87%**.

Uchwalony budżet po stronie wydatków podlegał również korektom i tak :

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 16/2019 z dnia 31 stycznia 2019	+1.087,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr IV/33/2019 z dnia 26 lutego 2019	+412.419,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 22/2019 z dnia 27 lutego 2019	+55.008,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr V/45/2019 z dnia 26 marca 2019	+393.875,00 zł

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 36/2019 z dnia 26 kwietnia 2019	+129.156,98 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VI/52/2019 z dnia 28 maja 2019	+123.023,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/2019 z dnia 31 maja 2019	+11.850,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VII/63/2019 z dnia 18 czerwca 2019	+525.349,40 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 43/2019 z dnia 28 czerwiec 2019	+619,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 50/2019 z dnia 31 lipiec 2019	+980,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VIII/70/2019 z dnia 13 sierpnia 2019	+634.000,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57/2019 z dnia 29 sierpnia 2019	+135.352,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr IX/74/2019 z dnia 24 września 2019	-264.397,81 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/2019 z dnia 27 września 2019	+126.900,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr X/86/2019 z dnia 8 październik 2019	+1.200,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XI/96/2019 z dnia 29 października 2019	+293.932,36 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 67/2020 z dnia 31 października 2019	+397.170,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/109/2019 z dnia 26 listopada 2019	+451.474,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 72/2019 z dnia 29 listopada 2019	+303.388,00 zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XIII/122/2019 z dnia 17 grudnia 2019	+394.000,00 zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/2019 z dnia 27 grudnia 2019	+1.790,00 zł

Razem zwiększenia planowanych wydatków + 4.128.175,93 zł

Planowane wydatki po dokonanych korektach wynoszą 34.995.614,93 zł natomiast w stosunku do pierwszej wersji wydatki wzrosły o kwotę 4.128.175,93 zł co stanowi 13,37% pierwotnego planu wydatków.

Po dokonanych zmianach różnica między planowanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła **-860.359,45 zł** czyli deficyt. Planowane przychody to kwota 2.544.101,45 zł, a planowane rozchody to kwota 1.683.742,-zł.

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

Niezależnie od zmian wprowadzanych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych dokonują zmian w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, są to wyłącznie przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu. Zmiany dokonywane przez Radę Gminy oraz Wójta wynikały z pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, zwiększenia dotacji przez organ dotujący, zmniejszenia dotacji na zadania zlecone i własne oraz z tytułu zwiększenia dochodów własnych i tak:

- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.12.2019.KR z dnia 24 stycznia 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+1.087,00 zł
- zwiększenie z tytułu sprzedaży mienia gminnego	+270.000,00 zł
- zwiększenie z tytułu dofinansowania do budowy chodnika w Zagórzcu Śląskim	+40.000,00 zł
- zwiększenie z tytułu dotacji na przedszkola	+102.419,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.25.2019.KSz z dnia 19 lutego 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+55.008,00 zł
- zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania odszkodowania w oświacie	+3.875,00 zł
- zwiększenie z tytułu otrzymanego wyższego dofinansowania ze starostwa na utrzymanie dróg powiatowych	+7.000,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.122.2019.KSz z dnia 25 kwietnia 2019 r. przyznaje dotacje na zadania zlecone	+55.389,98 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.31.2019 z dnia	

02 kwietnia 2019 r. przyznaje dotacje na zadania zlecone	+63.700,00 zł
- Pismo Krajowe Biuro Wyborcze DWB-3122-6/2019 z dnia 02 kwietnia 2019 r. przyznaje dotacje na zadania zlecone	+9.827,00 zł
- Pismo Krajowe Biuro Wyborcze DWB-3122-1/2019 z dnia 09 stycznia 2019 przyznaje dotację na zadania zlecone	+240,00 zł
- zwiększenie z tytułu subwencji oświatowej	+188.538,00 zł
- zwiększenie z tytułu otrzymania środków na szkolenie młodocianych	+16.273,00 zł
- zwiększenie z tytułu opłaty adiacenckiej	+38.000,00 zł
- zwiększenie z tytułu dotacji na zakup samochodu OSP	+40.000,00 zł
- zwiększenie z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne	+223.212,00 zł
- Pismo Krajowe Biuro Wyborcze DWB-3122-10/2019 z dnia 15 maja 2019 przyznaje dotację na zadania zlecone	+11.850,00 zł
- zwiększenie z tytułu podpisania aneksu nr RPDS.04.04.04-02-0001/18-01 projekt Choina	+936.018,40 zł
- zmniejszenie sprzedaż mienia	-200.000,00 zł
- zmniejszenie z tytułu podatku od nieruchomości osoby prawne	-123.212,00 zł
- zmniejszenie dofinansowania do świetlicy w Zagórz Słaskim	-87.457,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.101.2019.KSz z dnia 27 czerwca 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+619,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.242.2019.KSz z dnia 08 lipca 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+935,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.248.2019.EC z dnia 12 lipca 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+1.312,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.259.2019.HS z dnia 15 lipca 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+33,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.250.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. zmniejszające dotacje na zadania zlecone	-1.300,00 zł
- zwiększenie z tytułu dofinansowania do budowy chodnika w Zagórz Słaskim	+30.000,00 zł
- zwiększenie z tytułu wpisowego uczestników	+20.000,00 zł
- zwiększenie- otrzymano grant na e aktywni	+84.000,00 zł
- zwiększenie dochodów sprzedaż mienia gminnego	+170.000,00 zł
- zwiększenie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych	+80.000,00 zł
- zwiększenie dochodów dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Powiatowych	+250.000,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.305.2019.KSz z dnia 08 sierpnia 2019 r. zwiększające dotacje na zadania własne	+65.600,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.319.2019.MS z dnia 13 sierpnia 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+4.200,00 zł
- Pismo Krajowe Biuro Wyborcze DWB-3122-15/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 przyznaje dotację na zadania zlecone	+10.352,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.336.2019.MS z dnia 27 sierpnia 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+54.000,00 zł
- zwiększenie dochodów o otrzymane odszkodowanie	+1.200,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.320.2019.MS z dnia 13 sierpnia 2019 r. zwiększające dotacje na funduszu sołecki	+55.067,98 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.375.2019.MS z dnia 19 września 2019 r. zwiększające dotacje na zadania własne	+500,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.398.2019.KSz	

z dnia 30 września 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+127.600,00 zł
- zmniejszenie dochodów z tytułu odszkodowania	-1.200,00 zł
- Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. Zwiększenie subwencji oświatowej	+81.268,00 zł
- zwiększenie dochodów o otrzymane odszkodowanie	+1.200,00 zł
- zmniejszenie dochodów na ochronę zabytków i opieka nad zabytkami	-412.543,00 zł
- zmniejszenie dochodów na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu	-2.532.292,24 zł
- Pismo Krajowe Biuro Wyborcze DWB-3122-19/2019 z dnia 3 października 2019 przyznaje dotację na zadania zlecone	+15.350,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.410.2019.KK z dnia 4 października 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+400,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.410.2019.KK z dnia 7 października 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+49.162,25 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.415.2019.HS z dnia 8 października 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+687,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.417.2019.KK z dnia 8 października 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+123.900,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.36.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+32.596,11 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.451.2019.KK z dnia 18 października 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+48.900,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.453.2019.KK z dnia 18 października 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+22.937,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.56.3.2019 z dnia 15 października 2019 r. zwiększające dotacje na zadania własne	+30.000,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.449.2019.AD z dnia 17 października 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+3.342,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.448.2019.AD z dnia 17 października 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+80,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.457.2019.HS z dnia 22 października 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+190.000,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.464.2019.HS z dnia 24 października 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+6.948,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.492.2019.KK z dnia 31 październik 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+166.800,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.446.2019.AD z dnia 30 października 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+1.474,00 zł
- zwiększenie dochodów na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu	+450.000,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.509.2019.EC z dnia 6 listopada 2019 r. zwiększające dotacje na zadania własne	+8.570,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.407.2019.KK z dnia 6 listopada 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+216,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.492.2019.EC z dnia 12 listopada 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+227.700,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.457.2019.KK z dnia 13 listopada 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+50.000,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.464.2019.KK z dnia 14 listopada 2019 r. zmniejszające dotacje na zadania zlecone	-212,00 zł

- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.553.2019.KK z dnia 15 listopada 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+1.000,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.336.2019.KK z dnia 15 listopada 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+1.390,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.451.2019.EC z dnia 26 listopada 2019 r. zmniejszające dotacje na zadania własne	-2.500,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.587.2019.GF z dnia 26 listopada 2019 r. zmniejszające dotacje na zadania własne	-2.100,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.595.2019.HS z dnia 28 listopada 2019 r. zwiększające dotacje na zadania własne	+1.188,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.592.2019.GF z dnia 28 listopada 2019 r. zwiększające dotacje na zadania własne	+16.136,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.492.2019.EC z dnia 29 listopada 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+2.000,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.599.2019.KK z dnia 2 grudnia 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+134.000,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.610.2019.KK z dnia 10 grudnia 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+260.000,00 zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.658.2019.KK z dnia 23 grudnia 2019 r. zwiększające dotacje na zadania zlecone	+51,00 zł
- zwiększenie –dofinansowanie na zwrot kosztów kształcenia młodocianych	+1.739,00 zł

Ogółem saldo korekt planowanych dochodów to zwiększenie na kwotę 1.584.074,48 zł

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan104.552,23 zł
Wykonanie104.552,23 zł
% wykonania100,00 %
Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 104.552,23 zł, która dotyczy zwrotu dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę przy wykonywaniu powyższych czynności, wynikających między innymi z wydania decyzji oraz dokonania wypłaty lub przelewu środków dla rolników. Realizacja wypłat to pierwsza transza wypłacona do 30 kwietnia bieżącego roku.

Dział 020- Leśnictwo

Wykonanie.....2.539,02 zł
Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży drewna 880,00 zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 1.659,02 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan.....410.500,00 zł
Wykonanie.....360.975,00 zł
% wykonania87,94 %
Drogi publiczne powiatowe: plan 110.000,-zł wykonanie 110.000,-zł czyli 100 % dotacja na utrzymanie dróg powiatowych ze Starostwa Wałbrzych kwota 40.000,- zł, dofinansowanie

do budowy chodnika w Zagórzcu Śląskim w ramach „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” kwota 30.000,- zł i Starostwa Powiatowego w kwocie 40.000,- zł.

Drogi publiczne gminne: plan 50.500,-zł , wykonanie 25.200,-zł czyli 49,90% dofinansowanie ze środków ochrony gruntów rolnych- droga dojazdowa w Zagórzcu Śląskim.

Działalność Funduszu Dróg Samorządowych:plan 250.000,- zł, wykonanie 225.775,- zł, czyli 90,31 %

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan..... 1.915.700,00 zł
Wykonanie.....1.580.054,91 zł
%wykonania.....82,48%

W rozdziale **gospodarka grunatami i nieruchomościami** na plan roczny 1.915.700,-zł uzyskano 1.580.054,91 zł tj. 82,48 % planu rocznego i są to następujące dochody:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 43.000,-zł, wykonanie 41.409,07 zł tj. 96,30% założeń planowych,
- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność: wykonanie 830,-zł
- dochody z najmu i dzierżawy na plan roczny 1.372.700,-zł wykonano 1.134.630,49 zł, tj. 82,66% planu rocznego. Wpłaty obejmują wpływy za dzierżawę gruntów, wynajem pomieszczeń stanowiących mienie gminy, dochody z najmu zasobów mieszkaniowych.
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 190,40 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji - 6.007,76 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 869,28 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 197,60 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 13.679,89 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 129,60 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 702,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności czyli sprzedaż mienia gminnego na plan roczny 500.000,-zł wykonano 381.408,82,-zł tj. 76,28 % planu rocznego, są to dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz działek.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan8.000,00 zł
Wykonanie7.351,85 zł
% wykonania.....91,90

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

Opłaty za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym, plan roczny 5.000,-zł, wykonano 4.351,85 zł tj. 87,04 %.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan.....1.947.905,00 zł
Wykonanie1.065.425,25 zł
% wykonania54,70

Urzędy wojewódzkie: plan 31.566,- zł zrealizowano 31.045 zł tj. 98,35 % założeń rocznych, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej w wysokości 31.045,-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 7,75 zł, która jest 5% udziałem należnym gminie z tytułu realizacji zadań zleconych.

Urzędy gmin: plan 1.916.339,-zł wykonanie 1.034.372,51 zł czyli 53,98 %, i obejmują:

- wpływy z różnych dochodów - 636.588,67 zł.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 1.425,76 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.663,40 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 53,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 326.238,04 zł,
- środki na dofinansowanie projektu E – aktywni: plan 84.000,-zł, wykonanie 67.403,51 zł czyli 80,24 %

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

Plan.....48.781,00 zł
Wykonanie.....48.708,82 zł
%wykonania.....99.85

Dochodem jest :

- dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przez urząd gminy. Plan 1.162,00 zł wykonanie 1.160,92 zł czyli 99,91 %
- dotacja na zadania zlecone związane z wyborami do rady gminy i wójta gminy w kwocie 240,00 zł, wykonanie 100%
- dotacja na zadania zlecone związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 21.677,00 zł, wykonanie 21.609,83 zł czyli 99,69 %
- dotacja na zadania zlecone związane z wyborami do Sejmu i Senatu w kwocie 25.702,00 zł, wykonanie 25.698,07 zł, czyli 99,98 %.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan500,00 zł
Wykonanie..... 200,00 zł
%wykonania..... 40,00

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

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan.....41.000,00 zł
Wykonanie.....41.000,00 zł
% wykonania100,00

Dotacja celowa na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczona na obronę cywilną kwota 1.000,00 zł w całości wpłynęła na konto gminy, pozostałe dochody to dofinansowanie do samochodu strażackiego dla OSP Dziećmorowice ze Starostwa Powiatowego kwota 40.000,-zł

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

Plan.....9.866.014,00 zł
Wykonanie.....9.396.074,76 zł
% wykonania95.24

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych:

wykonanie wynosi 1.614,84 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 3.257.000,- zł wykonanie 2.930.787,94 zł tj. 89,98%

- podatek od nieruchomości: plan 3.140.000,- zł wykonanie 2.819.837,79 zł czyli 89,80%,
- podatek rolny: plan 2.000,- zł wykonanie 1.898,33 zł czyli 94,92 %,
- podatek leśny: plan 105.000,- zł wykonanie 99.396,-zł tj. 94,66 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie bez planu 5.340,-zł,

W rozdziale tym zaewidencjonowano również odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 4281,02 zł i wpływy z tytułu kosztów upomnień 34,80 zł.

Z przedstawionych danych wynika, że wykonanie dochodów w całym rozdziale osiągnęło wskaźnik 89,98 %.

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

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

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych :

plan 1.574.000,-zł wykonanie wynosi 1.338.642,44 zł tj. 85,05%:

- podatek od nieruchomości: plan 1.086.000,-zł wykonanie 824.882,39 zł tj. 75,96%,
- podatek rolny: plan 110.000,-zł wykonanie 83.975,53 zł tj. 78,78%,
- podatek leśny : plan 10,000,-zł wykonanie 7.877,60 zł tj. 57,60%,
- podatek od środków transportowych: plan 73.000,-zł wykonanie 55.099,- zł tj. 21,74%,
- podatek od spadków i darowizn: plan 10.000,-zł wykonanie 22.368,78 zł tj. 223,69%,
- wpływy z opłaty targowej: plan 10.000,-zł wykonanie 5.860,-zł tj. 58,60%,
- wpływy z opłaty miejscowej: plan 10.000,-zł wykonanie 4.673,46 zł tj. 46,73%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 250.000,-zł wykonanie 304.346,65 zł tj. 121,74%,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia 4.098,51 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 15.000,-zł wykonanie 25.460,52 zł tj. 169,74%.

Najniższe wykonanie w przedstawionych podatkach i opłatach od osób fizycznych wystąpiło w podatku leśnym 57,60 %, w opłacie miejscowej 46,73%, opłacie targowej z wykonaniem 58,60% oraz w podatku od środków transportowych wykonanie 21,74%.

Pozostałe podatki i opłaty wykazują wykonanie w granicach od 75,96 % – do 78,78%.

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 154.200,-zł wykonano 194.128,30 zł tj. 125,89 % planu rocznego.

Z powyższej kwoty wpłaty osób które ubiegały się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 105.000,-zł natomiast realizacja 114.207,26 zł tj. 108,77%.

Opłata skarbową na plan 10.000,-zł zrealizowano dochód w wysokości 12.252,20 zł tj. 122,52%.

Dochodem w tym dziale są również wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej plan 38.000,-zł zrealizowane w wysokości 66.596,44 zł tj. 175,25 % oraz zrealizowane odsetki w kwocie 1.072,40 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

plan 4.870.814,-zł został wykonany w wysokości 4.930.901,24 zł tj. 101,23% .

Wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 4.896.741,-zł przy planie rocznym 4.850.814,-zł tj. 100,94 %

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

Wpływy w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan 20.000,-zł wykonanie wynosi 34.160,24 zł tj. 170,80% planu rocznego.

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

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

W dziale 756 realizowana jest zasadnicza część dochodów własnych gminy, w omawianym okresie w tym rozdziale zostało zrealizowane 28,69% ogółu dochodów, są to dochody zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

Należności na dzień 31.12.2019 r.

Należności wymagalne według sprawozdania Rb-N ogółem na dzień 31.12.2019 r wynoszą 7.001.842,87 zł z tego:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.368.622,95 zł, dotyczy należności z tytułu:

- użytkowania wieczystego 31.954,43 zł,
- czynszu i opłat za lokale komunalne 1.314.908,74 zł,
- czynsz dzierżawny 9.727,13 zł,
- różne opłaty 12.032,65 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 3.824.087,11 zł,

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 3.426,16 zł,
- podatku od nieruchomości 3.686.888,78 zł,
- podatku rolnego 40.579,17 zł
- podatku od środków transportowych 90.018,36 zł,
- podatku leśnego 2.163,31 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 118,97 zł
- podatek od spadków i darowizn 123,37 zł,

w dziale 852 - Pomoc społeczna 1.450.067,81 zł, dotyczy należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych oraz usług opiekuńczych.

w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 270.859,21 zł, dotyczy należności z tytułu wywozu odpadów komunalnych.

Problem zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz zaległości wynikających z umów cywilnoprawnych jest na bieżąco analizowany przez pracowników.

Po każdym terminie płatności wystawiane są upomnienia dla osób fizycznych, prawnych i podmiotów które nie dokonały wpłat w obowiązującym terminie, część podatników po otrzymaniu upomnienia dokonuje wpłaty zaległych kwot. Liczba osób reagujących prawidłowo jest jednak wciąż mała. W roku 2019 wystawiono łącznie 656 upomnień. W przypadku nie dokonania zaległej wpłaty i dalszej zwłoki ze strony podatnika w regulowaniu podatków i opłat, gmina korzysta z egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe. W roku 2019 wystawiono 194 tytułów wykonawczych. Wpływy z urzędów skarbowych z tytułu prowadzonej egzekucji, w stosunku do zaległości są bardzo małe, w ciągu roku wpłynęła kwota 63.585,47 zł, z czego należność główna 52.993,09 zł, odsetki 8.980,48 zł oraz koszty 1.611,90 zł.

Liczba osób zalegających oraz kwoty zaległości pomimo podejmowanych działań nie obniżają się lecz wskazują nadal wzrost. Działania gminy mają na celu utrudnienie zbycia posiadanej nieruchomości poprzez dokonanie wpisu w księdze wieczystej w formie hipoteki. Dokonanie tej czynności nie stanowi w pełni skutecznego zabezpieczenia. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość dokonanych wpisów z tytułu hipotek przymusowych wynosi 3.191.671,45 zł i dotyczy 18 podatników.

Zaległości osób prawnych wg sprawozdania Rb-27s na dzień 31.12.2019 roku przedstawiają się następująco;

- podatek od nieruchomości	790.848,94 zł
- podatek rolny	3.029,35 zł
- podatek leśny	31,60 zł
• podatek od środków transportowych	29.854,25 zł
• O G Ó Ł E M	823.764,14 zł

W stosunku do zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku nastąpił ich wzrost o kwotę 110.186,34 zł, najwięcej w podatku od nieruchomości, jedna z firm ogłosiła upadłość.

Zaległości osób fizycznych wg sprawozdania Rb-27s na dzień 31.12.2019 roku

przedstawiają się następująco ;

- podatek od nieruchomości	2.896.039,84 zł
- podatek rolny	37.549,82 zł
- podatek leśny	2.131,71 zł
- podatek od środków transportowych	60.164,10 zł
- podatek od spadków i darowizn	123,37 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	118,97 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.426,16 zł
- użytkowanie wieczyste	31.954,43 zł
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych	1.324.635,87 zł
- wpływy z różnych opłat	12.032,65 zł
- opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	270.859,21 zł
- odsetki od umów cywilnoprawnych	643.110,64 zł
OGÓŁEM	5.282.146,77 zł

Zaległości osób fizycznych w stosunku do poprzedniego roku zmalały na kwotę 2.198.869,10 zł, w roku 2019 dokonano odpisu przedawnionych należności.

Zaległością wykazaną w sprawozdaniu, są kwoty wynikające z rozliczenia świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej, która prowadzona jest przez ośrodek pomocy społecznej, kwota zaległości 1.450.067,81 zł, także we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 769,- zł.

Łącznie zaległości ze wszystkich tytułów i od wszystkich podatników /czyli osoby fizyczne i prawne/ wynoszą **7.556.747,72 zł**, w tym odsetki od umów cywilnoprawnych kwota **643.110,64 zł**.

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

Miejscowość	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Razem
Dziećmorowice	579.161,24	20.649,60	1.064,56	600.875,40
Glinno	7.770,69	3.648,38	251,55	11.670,62
Jugowice	58.230,15	2.320,39	113,90	60.664,44
Michłkowa	8.481,40	1.305,17	56,00	9.842,57
Niedźwiedzica	7.345,34	1.657,40	151,00	9.153,74
Olszyniec	10.827,66	1.270,06	98,70	12.196,42
Rzeczka	17.421,00	957,18	137,00	18.515,18
Walim	2.094.574,83	3.520,79	204,00	2.110.496,04
Zagórze Śląskie	112.227,53	2.220,85	55,00	126.699,80
Razem	2.896.039,84	37.549,82	2.131,71	2.935.721,37

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 znikomym efekcie. Osoby zalegające nie posiadają stałych źródeł dochodów, a jeżeli za wykonywaną pracę otrzymują najniższe wynagrodzenie to wówczas nie można dokonać stosownych potrąceń. Jeżeli dłużnik posiada zajęcie alimentacyjne wówczas po dokonaniu przez pracodawcę potrąceń z tytułu zaliczki alimentacyjnej, nie ma już możliwości egzekwowania podatków. Przebywanie wielu osób poza granicami kraju nie daje możliwości dokonywania potrąceń zaległych kwot.

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

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

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

Osobom zalegającym w opłacaniu czynszu oferowana jest pomoc w formie odpracowania czynszu. W ciągu roku zadłużenie z tytułu czynszu odpracowywało 4 dłużników na łączną kwotę 16.970,-zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 5.521.918,98 zł
Wykonanie.....5.521.918,98 zł
% wykonania.....100,00

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

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego : plan 3.613.434,-zł wykonanie 100 %.

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin : na plan 1.742.013,-zł wykonanie 100 % założeń planowych. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: na plan 111.404,-zł wykonanie wynosi 100 % planu rocznego. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dotacja celowa na realizację zadań własnych- jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego kwota 55.067,98 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan.....278.563,11 zł
Wykonanie288.544,23 zł
% wykonania103,58

W rozdziale 80101 **Szkoły podstawowe** na plan 120.536,-zł wykonanie wynosi 132.171,23 zł tj. 109,65 % planu rocznego. Otrzymane środki w wysokości 127.981,99,-zł to dotacje na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w szkole w Walimiu. Dochodem są również wpływy z różnych opłat w kwocie 313,40 zł i wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3.875,84 zł.

W rozdziale 80103 **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** planowane dochody 102.419,-zł natomiast zrealizowane dochody wynoszą 108.434,50 zł, realizacja 105,87 %, jest to dotacja na zadania własne w kwocie 102.419,-zł, oraz wpłaty za dodatkowe godziny pobytu dzieci w przedszkolu kwota 6.015,50 zł,

W rozdziale 80113 **Dowożenie uczniów do szkół :** plan 5.000,-zł, to wpływy z tytułu wynajmu autobusów szkolnych przeznaczonych do przewozu dzieci, brak wykonania

W rozdziale 80148 **Stolówki szkolne i przedszkolne :** dochód 96,13 zł niewykorzystane środki z wydzielonego rachunku.

W rozdziale 80153 **Zapewnienie uczniom dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych** planowane dochody 32.596,11 zł , natomiast zrealizowane dochody wynoszą 29.830,87 zł, realizacja 91,52 %, jest to dotacja na zadania zlecone.

W rozdziale 801195 **Pozostała działalność:** plan 18.012,-zł wykonanie 18.011,50 zł, jest to dotacja na doksztalcanie nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan.....1.000,00 zł
Wykonanie892,90 zł
% wykonania89,29

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan.....	635.934,00 zł
Wykonanie	619.802,40 zł
% wykonania.....	97,46
Dochód w tym dziale stanowią dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczone na wypłatę następujących świadczeń :	
- dodatki mieszkaniowe	3.328,00zł
Ogółem dotacja na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej	3.327,61 zł
Oprócz dotacji na zadania zlecone gmina otrzymała również dotacje celowe na zadania własne:	
- na dożywianie uczniów	55.000,00 zł
- na pokrycie kosztów ośrodka pomocy społecznej	146.590,54 zł
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.671,24 zł
- na wypłatę zasiłków stałych	300.499,36 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69.999,69 zł
Ogółem dotacja na zadania własne w zakresie pomocy społecznej	597.760,83 zł

W dziale tym poza dochodami z dotacji występują również dochody własne, które stanowi odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych . Na plan roczny **30.000,-zł** wykonanie wynosi **17.513,96 zł** co stanowi 58,38% planu rocznego, a także dochody w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej z odszkodowania w kwocie **1.200,- zł**.

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

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

Ogółem zrealizowane dochody w dziale pomoc społeczna to kwota **619.802,40 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	93.700,00 zł
Wykonanie	86.447,13 zł
% wykonania	92,30
Kwota 86.439,67 zł to dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów tj. wypłatę stypendiów. Środki te wpływają na konto gminy, natomiast OPS dokonuje kwalifikacji osób oraz wypłat pomocy materialnej dla uczniów.	
W dziale tym znajdują się także wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- zwrot za nienależne pobranie stypendium 20% kwota 7,46 zł	

Dział 855 - Rodzina

Plan	6.708.263,00 zł
Wykonanie	6.695.023,61 zł
% wykonania	99,80
Dochodem w tym dziale są dotacje na świadczenia dla rodziny.	
Świadczenia wychowawcze: plan 3.855.000,-zł wykonanie 3.854.979,50 zł tj. 99,99% planu rocznego.	
Świadczenia rodzinne: na plan 2.586.000,-zł wpłynęło na konto 2.585.986,57 zł tj. 99,99% planu.	
Z tytułu realizacji zadań zleconych gminie przysługują dochody i jest to kwota 28.502,90 zł.	
Karta Dużej Rodziny: plan 300,- zł, wykonanie 270,32 zł tj. 90,11 %.	

Z tytułu realizacji zadań zleconych gminie przysługują dochody i jest to kwota 1,41 zł.

Wspieranie rodziny: plan 199.327,-zł wykonanie 198.087,- zł tj. 99,38

Jest to dotacja celowa na zadania zlecone: plan 176.390,- zł, wykonanie 175.150,- zł tj. 99,30 % i dotacja na zadanie własne – wynagrodzenie asystentów rodziny w kwocie 22.937,- zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów : plan 27.636,00 zł, wykonanie 27.182,50 zł. tj. 98,36%

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.288.182,16 zł

Wykonanie 6.671.697,95 zł

% wykonania106,10

Gospodarka odpadami na plan roczny 901.456,-zł zrealizowano 889.981,86 zł tj 98,73 %, z czego wpłaty za odbiór odpadów 879.686,51 zł, odsetki na kwotę 7.117,41 zł oraz wpływy za koszty upomnienia 3.177,94 zł.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu plan 5.191.726,16 zł wykonanie 5.627.621,09 zł tj. 108,40 %.

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

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 2.000,-zł wykonanie 504,05 zł tj. 25,20 %.

Pozostała działalność: plan 153.000,00 zł, wykonanie 150.906,17 zł tj. 98,63 %

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan241.742,00 zł

Wykonanie.....236.907,16 zł

% wykonania98,00

Dochód to dotacja w kwocie 236.907,16 zł na dofinansowanie modernizacji domu wiejskiego w Dzieńmorowicach.

Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chrononej przyrody

Plan.....3.000,00 zł

Wykonanie.....3.000,00 zł

% wykonania.....100,00

Jest to dotacja na pomniki przyrody.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan20.000,00 zł

Wykonanie14.317,88 zł

% wykonania 71,59

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

Podstawowe wskaźniki wykonania budżetu za 2019 rok przedstawiają się następująco;

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości 32.745.434,08 zł, co stanowi 95,93% planu, a wydatki w wysokości 33.070.111,85 zł, co stanowi 94,50 planu. Wynik budżetu jest

ujemny czyli deficyt budżetu w kwocie -324.677,77 zł, wynika ona z niższego poziomu realizacji dochodów budżetowych w porównaniu z realizacją wydatków

Realizację budżetu za 2019 rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan 2019r. po zmianach (zł)	Wykonanie za 2019r. (zł)	%
Dochody budżetowe	34.135.255,48	32.745.434,08	95,93
w tym: - <i>dochody bieżące</i>	<i>27.629.530,91</i>	<i>25.977.110,15</i>	<i>94,02</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>6.505.724,57</i>	<i>6.768.323,93</i>	<i>104,04</i>
Wydatki budżetowe	34.995.614,93	33.070.111,85	94,50
w tym: - <i>wydatki bieżące</i>	<i>25.579.170,96</i>	<i>24.231.842,32</i>	<i>94,73</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>9.416.443,97</i>	<i>8.838.269,53</i>	<i>93,86</i>
RÓŻNICA	-860.359,45	-324.677,77	x

Realizacja budżetu w ciągu roku przebiegała prawidłowo. Dochody bieżące wykonano w kwocie 25.977.110,15 zł, były one wyższe od wydatków bieżących o 1.745.267,83 zł, jest to nadwyżka operacyjna. Plan dochodów majątkowych został wykonany w 104,04 %, natomiast plan wydatków majątkowych w 93,86 %.

Według sprawozdania NDS o nadwyżce lub deficycie sporządzonego według stanu na dzień 31 grudzień 2019 r. dochody wykonane ogółem to kwota 32.745.434,08 zł natomiast wydatki 33.077.111,85 zł. W wyniku przyrównania tych dwóch wielkości otrzymujemy deficyt w wysokości – 324.677,77 zł.

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

W roku 2019 rozdysponowano całą rezerwę na organizację robót publicznych, natomiast pozostałe rezerwy są nierozdysponowane.

W budżecie roku 2019 zaplanowano dochody ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 5.586.468,16 zł, rozliczono na kwotę 6.015.434,42 zł.

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

W ciągu roku 2019 dokonano płatności **odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań** w łącznej kwocie 4.803,54 zł, to odsetki w gospodarce mieszkaniowej na kwotę 8,91, Urząd Gminy 4.794,53 zł i CSiR w Walimiu 0,10 zł.

Zadania inwestycyjne były realizowane w następujących działach

Transport i łączność	467.827,87 zł
Gospodarka mieszkaniowa	26.741,37 zł
Administracja publiczna	15.000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215.293,13 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.830.104,21 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.283.302,95 zł
RAZEM	8.838.269,53 zł

Szczegółowy opis w załączniku nr 32.

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	7.843,00	0,00	0,00	0,00
75615 § 0910	0,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0310	5.781,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0320	0,00	0,00	0,00	0,00
75616 § 0340	9.463,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	23.087,00	0,00	0,00	0,00

W 2019 roku Gmina utraciła dochody w wysokości 23.087,- zł, jest to wynik przyjęcia przez Radę Gminy na 2019 rok niższych stawek niż maksymalne wynikające z rozporządzeń.

Rada Gminy obniżyła stawki w podatku od nieruchomości gdzie skutki wynoszą 13.624,- zł oraz w podatku od środków transportowych ze skutkami w wysokości 9.463,- zł.

Gospodarka finansowa samorządowych instytucji kultury

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna – plan dotacji 170.000,-zł, w formie dotacji przekazano 170.000,-zł tj. 100 % planowych środków.

Poza dotacją przychodem GBP były przychody własne w wysokości 14.580,- zł i dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5.600,- zł.

Ogółem wykonane przychody to kwota 191.756,61 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

Wykonane koszty wynoszą 191.529,49 zł

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Na dzień 31.12.2019 roku na rachunku bankowym i w kasie pozostały środki w wysokości 5.423,67 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów stanowi **załącznik nr 21** do niniejszego sprawozdania.

Centrum Kultury i Turystyki – plan dotacji 80.000,-zł wykonanie 80.000,-zł tj 100,00 %, przekazana dotacja w całości przeznaczona była na wydatki bieżące.

Planowane przychody ogółem to kwota 2.740.000,-zł natomiast wykonane wynoszą 2.742.421,73 zł co stanowi 100,09 % planu rocznego.

Planowane koszty to kwota 2.564.000,-zł, wykonane koszty 2.543.984,54 zł tj. 99,22 % planu.

Na dzień 31.12.2019 należności ogółem wynoszą 674.472,37 zł w tym wymagalne stanowią kwotę 9.538,21 zł, środki na rachunku bankowym to kwota 659.434,16 zł.

Sprawozdanie o zobowiązaniach na dzień 31 grudnia 2019 wykazuje zobowiązania wymagalne w kwocie 1.013,23 zł.

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

Sprawozdanie zbiorcze ze zobowiązań samorządowych instytucji kultury na dzień 31.12.2019 r. wykazuje łączne zobowiązania na kwotę 1.013,23zł w całości są wymagalne, dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług.

Sprawozdanie zbiorcze z należności samorządowych instytucji kultury na dzień 31.12.2019 roku wykazuje kwotę 679.896,04 zł, są to środki w kasie i na rachunkach bankowych w wysokości 664.857,83 zł, pozostałe należności 5.500,- zł oraz należności 9.538,21 zł.

Gospodarka finansowa dochodów własnych jednostek budżetowych

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

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

- wydzielone rachunki dochodów własnych plan dochodów ogółem 148.000,-zł, wykonanie 147.124,68 zł tj. 99,41%, planowane wydatki również 148.000,-zł, wykonanie 147.124,68 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 0,00 złotych.

Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków w ramach rachunku dochodów własnych w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia **załącznik nr 26**.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

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

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

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek na finansowanie deficytu w 2019 roku są zaplanowane na kwotę 2.412.543,-zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku gmina dokonała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w łącznej kwocie **1.683.742,-zł**

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22.000,00 zł
- PKO BP SA	670.000,00 zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	500.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie	50.000,00 zł
- Bank Spółdzielczy Kłodzko	200.000,00 zł

- Bank Gospodarstwa Krajowego

241.742,00 zł

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

- kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA oddział w Wałbrzychu w grudniu 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **2.000.000,-zł** z terminem spłaty lata 2010 – 2019, spłacono **2.000.000,-zł**,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w miesiącu październiku 2013 roku na finansowanie zadania inwestycyjnego, w wysokości **113.000,-zł** z okresem spłaty do dnia 16.09.2019 r, spłacono kwotę **113.000,-zł**
- 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, spłacono **500.000,-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 2.000.000,-zł, pozostało do spłaty **700.000,-zł**,
- kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA w Wałbrzychu w miesiącu lipcu 2016 roku na finansowanie planowanego deficytu, w wysokości **1.604.000,-zł** z okresem spłaty w latach 2017 – 2021, spłacono 390.000,-zł, pozostało do spłaty **1.214.000,-zł**,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich w miesiącu sierpniu 2017 roku na kwotę **2.930.000,-zł** z terminem spłaty do 31.12.2027 roku, spłacono **100.000,-zł** pozostało **2.830.000,-zł**,
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kłodzku w miesiącu lipcu 2018 roku na kwotę **5.191.440,-zł** z terminem spłaty do 27.12.2027 roku, spłacono **250.000,-zł**, pozostało **4.941.440,- zł**,
- pożyczka w BGK Wrocław na wyprzedające finansowanie przebudowy świetlicy w Dzieńmorowicach w kwocie **241.742,-zł**, spłata pożyczki po otrzymaniu środków z programu rozwoju obszarów wiejskich, spłata w czerwcu 2019 roku na kwotę **241.742,-zł**.
- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich w miesiącu grudniu 2019 roku na kwotę 2.000.000,-zł, z okresem spłaty w latach 2020-
- pożyczka w BGK Wrocław na wyprzedające finansowanie przebudowy świetlicy w Zagórzu Śląskim w kwocie **412.543,-zł**, spłata pożyczki po otrzymaniu środków z programu.

Zadłużenie na dzień 31 grudzień 2019 z tytułu zaciągniętych do spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi 12.097.983,-zł

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych wynosiły 12.654.708,27zł w tym kredyty i pożyczki 12.097.983,-zł i zobowiązanie z tytułu umowy leasingowej na autobus szkolny 555.464,86 zł.

Wymagalne zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych z pominięciem samorządowych instytucji kultury to kwota 1.260,41 zł, dotyczące dostaw towarów i usług kwota 859,41 zł i pozostałe 401,00 zł.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Walim przyjęta uchwałą rady gminy Nr II/19/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. określa dochody budżetu, wydatki budżetu w tym majątkowe, przychody i rozchody budżetu, zadłużenie gminy, spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w poszczególnych latach oraz inne elementy istotne do ustalenia wskaźników z art.

242 i 243 ustawy. Wieloletnia prognoza finansowa w ciągu roku była zmieniana, ostateczne wielkości zostały określone zarządzeniem nr 76/2019 z dnia 27-12-2019 r.

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

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

Wykonanie podstawowych wskaźników przedstawia poniższa tabela:

Treść	plan	wykonanie	wskaźnik
Dochody ogółem	34.135.255,48	32.745.434,08	95,93
Dochody bieżące	27.629.530,91	25.977.110,15	94,02
Dochody majątkowe	6.505.724,57	6.768.323,93	104,04
w tym: sprzedaż mienia	500.000,00	382.288,82	76,46
Wydatki ogółem	34.995.614,93	33.077.111,85	94,52
Wydatki bieżące	25.579.170,96	24.231.842,32	94,73
Wydatki majątkowe	9.416.443,97	8.838.269,53	93,86
Wynik budżetu	-860.359,45	-324.677,77	37,74
Przychody budżetu	2.544.101,45	2.544.101,45	100,00
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2.412.543,00	2.412.543,00	100,00
- wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	131.558,45	131.558,45	100,00
Rozchody budżetu	1.683.742,00	1.683.742,00	100,00
Kwota długu	12.653.447,86	12.653.447,86	100,00

Zrealizowane dochody ogółem stanowią 95,93 % założeń planu rocznego, natomiast dochody bieżące osiągnęły 94,02 % planu rocznego. Wykonanie dochodów majątkowych to 104,04 % planu rocznego.

Wydatki ogółem zrealizowano w 94,52 %, natomiast bieżące osiągnęły poziom 94,73 %.

Wskaźnik realizacji wydatków majątkowych został wykonany w 93,86 %.

Zaplanowane przychody budżetu na kwotę 2.544.101,45 zł zrealizowano w 100 %.

Rozchody budżetu zrealizowano w kwocie 1.683.742,-zł tj. 100 % planu rocznego.

Sprzedaż mienia osiągnęła poziom 76,46 %,

Realizacja przedsięwzięć wykazanych w WPF przebiegała następująco:

- inwestycje w ramach projektu CHOINA została zakończona
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Zagórzcu Śląskim, zakończona w IV kwartale 2019 r.

Realizacja budżetu w 2019 roku przebiegała prawidłowo.

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

Przy realizacji dochodów i wydatków, zaciąganiu zobowiązań, 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.

WÓJTA GMINY WALIM
Andrzej Hausman

Wykaz załączników do sprawozdania;

- Realizacja dochodów -	załącznik nr 1
- Realizacja wydatków -	załącznik nr 2
- Wspólna obsługa jednostek oświatowych -	załącznik nr 3
- Szkoły podstawowe -	załącznik nr 4
- Oddziały przedszkolne i przedszkola w szkołach podstawowych -	załącznik nr 5
- Gimnazjum -	załącznik nr 6
- Dowożenie uczniów -	załącznik nr 7
- Doksztalcanie nauczycieli -	załącznik nr 8
- Stołówka szkolna -	załącznik nr 9
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży -	załącznik nr 10
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum -	załącznik nr 11
- Pozostała działalność ZFSS -	załącznik nr 12
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii -	załącznik nr 13
- Ośrodek Pomocy Społecznej -	załącznik nr 14
- Świetlice szkolne -	załącznik nr 15
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -	załącznik nr 16
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym -	załącznik nr 17
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów -	załącznik nr 18
- Gospodarka odpadami -	załącznik nr 19
- Centrum Kultury i Turystyki -	załącznik nr 20
- Gminna Biblioteka Publiczna -	załącznik nr 21
- Centrum Sportu i Rekreacji -	załącznik nr 22
- Analiza wykonania zadań zleconych -	załącznik nr 23
- Analiza wykonania dotacji -	załącznik nr 24
- Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska -	załącznik nr 25
- Wydatki wydzielonych rachunków dochodów -	załącznik nr 26
- Informacja o stanie mienia -	załącznik nr 27
- Sprawozdanie LZS Dzieńmorowice -	załącznik nr 28
- Sprawozdanie UKS Orlik Walim	załącznik nr 29
- Sprawozdanie KS Walim -	załącznik nr 30
- Sprawozdanie Sowiogórskie Horyzonty -	załącznik nr 31
- Wydatki inwestycyjne -	załącznik nr 32
- Wydatki finansowane z udziałem środków UE -	załącznik nr 33

WÓJT GMINY WALIM

Adam Kausman

ZBIORCZO
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY WALIM
ZA II PÓŁROCZE 2019

LP	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 552,23	106 245,23	97,87%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 917 943,97	1 568 474,82	81,78%
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 717 000,00	1 614 509,90	94,03%
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 180,00	18 109,80	78,13%
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 931 759,10	3 718 772,48	94,58%
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 781,00	48 708,82	99,85%
7	752	OBRONA NARODOWA	500,00	200,00	40,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	385 000,00	326 696,93	84,86%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	254 494,27	84,83%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	122 000,00	0,00	0,00%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 126 562,60	5 990 319,55	97,78%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	106 000,00	92 225,46	87,01%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	2 043 334,00	1 749 623,05	85,63%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 900,00	12 067,57	67,42%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 200,00	180 630,81	89,78%
16	855	RODZINA	6 906 463,00	6 841 975,10	99,07%
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 049 689,03	8 660 031,69	95,69%
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 632 000,00	1 533 302,95	93,95%
19	925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 750,00	0,00	0,00%
20	926	KULTURA FIZYCZNA	354 000,00	353 723,42	99,92%
		OGÓŁEM WYDATKI	34 995 614,93	33 070 111,85	94,50%

Sporządziła: Katarzyna Zawistowska
Walim, 2020.03.24

WÓJT GMINY WALIM
Adam Hausman

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY WALIM
Według działów, rozdziałów i paragrafów
za 2019 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019		Wykonanie za rok 2019 roku			%
				rok	ogółem	w tym			
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
019			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 552,23	106 245,23	106 245,23	0,00	97,87%	
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	1 693,00	1 693,00	0,00	42,33%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	1 693,00	1 693,00	0,00	42,33%	
	01095		Pozostała działalność	104 552,23	104 552,23	104 552,23	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	104,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 346,05	1 346,05	1 346,05	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	102 502,18	102 502,18	102 502,18	0,00	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 917 943,97	1 568 474,82	1 450 943,40	467 827,87	81,78%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	552 000,00	552 000,00	552 000,00	0,00	100,00%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	22 757,36	22 757,36	0,00	91,03%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 757,36	22 757,36	0,00	91,03%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 943,97	219 820,08	102 288,66	117 531,42	82,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 750,00	8 550,40	8 550,40	0,00	54,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,00	2 323,40	2 323,40	0,00	83,73%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 575,00	15 477,50	15 477,50	0,00	99,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	75 029,10	75 029,10	0,00	69,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	908,26	908,26	0,00	60,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 943,97	117 531,42	0,00	117 531,42	97,18%
	60016	Drogi publiczne gminne	976 000,00	677 971,91	327 675,46	350 296,45	69,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	735,00	735,00	0,00	3,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	56 014,24	56 014,24	0,00	80,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	270 926,22	270 926,22	0,00	82,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 000,00	350 296,45	0,00	350 296,45	63,23%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	100 000,00	95 925,47	95 925,47	0,00	95,93%
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 129,18	14 129,18	0,00	88,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	81 796,29	81 796,29	0,00	97,38%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 717 000,00	1 614 509,90	1 587 768,53	26 741,37	94,03%
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	1 642 000,00	1 540 032,04	1 513 290,67	26 741,37	93,79%
	4260	Zakup energii	160 000,00	144 346,75	144 346,75	0,00	90,22%
	4270	Zakup usług remontowych	586 000,00	561 433,34	561 433,34	0,00	95,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	592 891,00	549 846,11	549 846,11	0,00	92,74%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	236 346,67	236 346,67	0,00	94,54%
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	6 880,69	6 880,69	0,00	96,91%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 000,00	12 896,00	12 896,00	0,00	92,11%
	4580	Pozostałe odsetki	9,00	8,91	8,91	0,00	99,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 532,20	1 532,20	0,00	76,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 741,37	0,00	26 741,37	89,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	74 477,86	74 477,86	0,00	99,30%
	4260	Zakup energii	500,00	107,91	107,91	0,00	21,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 369,95	36 369,95	0,00	99,64%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00%

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 180,00	18 109,80	18 109,80	0,00	78,13%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 180,00	6 469,80	6 469,80	0,00	63,55%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 180,00	6 469,80	6 469,80	0,00	63,55%
	71035	Cmentarze	13 000,00	11 640,00	11 640,00	0,00	89,54%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 640,00	8 640,00	0,00	86,40%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 931 759,10	3 718 772,48	3 703 772,48	15 000,00	94,58%
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 604,00	63 901,13	63 901,13	0,00	93,14%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 131,00	46 850,38	46 850,38	0,00	95,36%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,00	4 092,24	4 092,24	0,00	99,98%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 963,55	8 963,55	0,00	99,60%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00	2 694,96	2 694,96	0,00	53,05%
	75022	Rady gmin	146 000,00	123 702,23	123 702,23	0,00	84,73%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	116 652,90	116 652,90	0,00	99,70%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 268,00	3 268,00	0,00	65,36%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 099,22	3 099,22	0,00	15,50%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	682,11	682,11	0,00	34,11%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin	3 263 109,00	3 090 208,94	3 075 208,94	15 000,00	94,70%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 911,73	4 911,73	0,00	98,23%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 603,18	3 603,18	0,00	72,06%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 732,00	1 980 977,43	1 980 977,43	0,00	96,83%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	119 254,32	119 254,32	0,00	99,38%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	33 486,44	33 486,44	0,00	98,49%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	322 000,00	305 566,63	305 566,63	0,00	94,90%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44 800,00	27 275,83	27 275,83	0,00	60,88%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	79 614,00	66 091,50	66 091,50	0,00	83,01%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 300,00	134 885,98	134 885,98	0,00	99,69%
		4260 Zakup energii	50 000,00	35 336,97	35 336,97	0,00	70,67%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	821,00	821,00	0,00	41,05%
		4300 Zakup usług pozostałych	209 085,00	207 304,18	207 304,18	0,00	99,15%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 314,30	14 314,30	0,00	79,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	49 256,88	49 256,88	0,00	98,51%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 988,96	29 988,96	0,00	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 577,00	37 075,81	37 075,81	0,00	65,53%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 801,00	4 794,53	4 794,53	0,00	99,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 112,97	9 112,97	0,00	91,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	11 150,30	11 150,30	0,00	99,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 746,10	180 662,07	180 662,07	0,00	94,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	28,00	28,00	0,00	1,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 657,00	3 657,00	0,00	36,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 266,76	19 266,76	0,00	96,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 746,10	157 710,31	157 710,31	0,00	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu	214 700,00	212 667,57	212 667,57	0,00	99,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 200,00	132 308,08	132 308,08	0,00	99,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 970,00	10 962,94	10 962,94	0,00	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00	24 686,17	24 686,17	0,00	99,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00	1 781,40	1 781,40	0,00	85,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 670,00	7 534,60	7 534,60	0,00	98,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 084,84	4 084,84	0,00	99,63%
	4260	Zakup energii	3 310,00	3 306,18	3 306,18	0,00	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	70,00	0,00	46,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 540,00	20 535,88	20 535,88	0,00	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 384,20	1 384,20	0,00	92,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	670,28	670,28	0,00	95,75%
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	0,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 909,00	2 909,00	2 909,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 204,00	2 204,00	0,00	84,77%
	75095	Pozostała działalność	48 600,00	47 630,54	47 630,54	0,00	98,01%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 283,54	24 283,54	0,00	97,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 347,00	23 347,00	0,00	98,93%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48.781,00	48.708,82	48.708,82	0,00	99,85%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 162,00	1 160,92	1 160,92	0,00	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	51,57	0,00	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	7,35	0,00	91,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	382,00	382,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	420,00	0,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 702,00	25 698,07	25 698,07	0,00	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,25	873,25	873,25	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,30	105,37	105,37	0,00	96,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 073,46	2 073,46	2 073,46	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 865,99	1 865,99	1 865,99	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	240,00	240,00	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73,00	73,00	73,00	0,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,00	167,00	0,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 677,00	21 609,83	21 609,83	0,00	99,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,71	730,44	730,44	0,00	95,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,30	104,11	104,11	0,00	95,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 460,00	4 449,01	4 449,01	0,00	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 323,00	1 308,28	1 308,28	0,00	98,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,99	167,99	167,99	0,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	500,00	200,00	200,00	0,00	40,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	200,00	200,00	0,00	40,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	0,00	0,00	40,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	385 000,00	326 696,93	111 403,80	215 293,13	84,86%
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
	75412	Ochronnicze strażę pożarne	354 000,00	295 696,93	95 403,80	200 293,13	83,53%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 117,55	18 117,55	0,00	60,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 612,03	39 612,03	0,00	99,03%
	4260	Zakup energii	16 000,00	14 237,37	14 237,37	0,00	88,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 490,00	2 490,00	0,00	62,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 941,79	11 941,79	0,00	59,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	720,88	720,88	0,00	36,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 028,21	2 028,21	0,00	67,61%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 255,97	3 255,97	0,00	65,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	35 626,83	0,00	35 626,83	86,89%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	164 666,30	0,00	164 666,30	86,67%

	75414		Obrota cywilna		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
757			OBSTĘGA DŁUGU PUBLICZNEGO		300 000,00	254 494,27	254 494,27	0,00	84,83%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00	254 494,27	254 494,27	0,00	84,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		300 000,00	254 494,27	254 494,27	0,00	84,83%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy		122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 126 562,60	5 990 319,55	5 990 319,55	0,00	97,81%
	80101		Szkoły podstawowe		3 924 372,30	3 867 688,59	3 867 688,59	0,00	98,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		142 957,38	142 826,14	142 826,14	0,00	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 427 170,00	2 415 536,27	2 415 536,27	0,00	99,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 836,00	105 157,47	105 157,47	0,00	94,03%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 091,00	6 671,13	6 671,13	0,00	94,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		181 480,00	181 417,54	181 417,54	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		443 960,00	439 331,85	439 331,85	0,00	98,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 269,00	18 009,19	18 009,19	0,00	93,46%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 222,00	1 142,50	1 142,50	0,00	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy		48 527,00	48 086,08	48 086,08	0,00	99,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy		2 742,30	1 774,61	1 774,61	0,00	64,71%
		4129	Składki na Fundusz Pracy		174,00	112,58	112,58	0,00	64,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	379,75	379,75	0,00	18,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		75 855,00	75 186,44	75 186,44	0,00	99,12%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 957,00	2 925,80	2 925,80	0,00	98,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		193,00	185,61	185,61	0,00	96,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		12 200,00	12 071,65	12 071,65	0,00	98,95%
		4260	Zakup energii		157 700,00	138 213,84	138 213,84	0,00	87,64%
		4270	Zakup usług remontowych		42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 704,00	1 490,00	1 490,00	0,00	87,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 860,00	98 121,44	98 121,44	0,00	95,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 567,16	5 567,16	0,00	99,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 192,00	2 407,85	2 407,85	0,00	57,44%
	4430	Różne opłaty i składki	7 180,00	7 171,07	7 171,07	0,00	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 802,62	120 802,62	120 802,62	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 100,00	1 100,00	0,00	40,74%
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach	598 151,00	582 106,18	582 106,18	0,00	97,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 960,00	27 585,07	27 585,07	0,00	98,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 870,00	405 400,09	405 400,09	0,00	98,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 230,00	27 190,57	27 190,57	0,00	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 720,00	80 301,78	80 301,78	0,00	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 953,00	8 201,14	8 201,14	0,00	91,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	6 685,42	6 685,42	0,00	49,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 324,11	3 324,11	0,00	94,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 418,00	23 418,00	23 418,00	0,00	100,00%
	80104	Przedszkola	167 900,00	167 692,98	167 692,98	0,00	99,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 900,00	167 692,98	167 692,98		99,88%
	80110	Gimnazja	198 063,00	197 874,87	197 874,87	0,00	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 095,96	5 095,96	0,00	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 400,00	128 393,39	128 393,39	0,00	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 740,00	18 706,95	18 706,95	0,00	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 420,00	24 414,30	24 414,30	0,00	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	1 881,31	1 881,31	0,00	98,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 034,12	1 034,12	0,00	95,75%
	4260	Zakup energii	10 800,00	10 799,13	10 799,13	0,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 899,71	1 899,71	0,00	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	138,00	138,00	0,00	69,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 512,00	5 512,00	5 512,00		0,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	812 905,19	767 601,68	767 601,68	0,00	94,43%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	67,01	67,01	0,00	16,75%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 940,00	119 220,51	119 220,51	0,00	96,97%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 240,00	7 970,28	7 970,28	0,00	96,73%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 090,00	25 779,67	25 779,67	0,00	98,81%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 508,00	1 543,35	1 543,35	0,00	44,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	43 230,41	43 230,41	0,00	90,44%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 300,00	69 803,51	69 803,51	0,00	88,02%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	498 847,69	476 241,10	476 241,10	0,00	95,47%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 195,74	1 195,74	0,00	99,65%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	28,42	28,42	0,00	7,11%	
	4430	Różne opłaty i składki	18 107,50	17 593,50	17 593,50	0,00	97,16%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 532,00	3 532,00	3 532,00		100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 740,00	1 396,18	1 396,18	0,00	80,24%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 260,00	17 283,51	17 283,51	0,00	74,31%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	992,12	992,12	0,00	38,45%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 680,00	16 291,39	16 291,39	0,00	78,78%	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 477,00	181 403,37	181 403,37	0,00	95,24%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	668,78	668,78	0,00	95,54%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 150,00	137 528,01	137 528,01	0,00	97,43%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 280,00	9 468,77	9 468,77	0,00	92,11%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 320,00	24 280,36	24 280,36	0,00	99,84%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 520,00	2 657,33	2 657,33	0,00	75,49%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 520,00	1 813,12	1 813,12	0,00	32,85%	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	4 987,00	4 987,00	0,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	109 400,00	109 400,00	109 400,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 340,00	91 340,00	91 340,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 970,00	15 970,00	15 970,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	85,00	85,00	0,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 596,11	29 830,87	29 830,87	0,00	91,52%
	3260	Inne formy pomocy uczniom	32 273,40	29 508,16	29 508,16	0,00	91,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	322,71	322,71	322,71	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	61 588,00	61 587,50	61 587,50	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 012,00	18 011,50	18 011,50	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 576,00	43 576,00	43 576,00	0,00	100,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	106 000,00	92 225,46	92 225,46	0,00	87,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 800,00	4 791,80	4 791,80	0,00	70,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 091,80	3 091,80	0,00	67,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 200,00	86 540,76	86 540,76	0,00	88,13%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 874,12	2 874,12	0,00	99,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	182,77	182,77	0,00	91,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	42 646,72	42 646,72	0,00	94,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 400,00	29 893,91	29 893,91	0,00	98,34%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 237,60	3 237,60	0,00	80,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 912,05	6 912,05	0,00	98,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	649,44	649,44	0,00	72,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	144,15	144,15	0,00	7,21%
85195		Pozostała działalność	1 000,00	892,90	892,90	0,00	89,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649,50	602,40	602,40	0,00	92,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,10	104,90	104,90	0,00	92,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	237,40	185,60	185,60	0,00	78,18%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 043 334,00	1 749 623,05	1 749 623,05	0,00	86,04%
85202		Domy Pomocy Społecznej	340 000,00	293 292,37	293 292,37	0,00	86,26%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	293 292,37	293 292,37	0,00	86,26%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 107,83	2 107,83	0,00	85,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 260,00	1 260,00	0,00	87,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	40,00	40,00	0,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	100,00	0,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	731,83	731,83	0,00	96,29%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	25 671,24	25 671,24	0,00	99,50%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	25 671,24	25 671,24	0,00	99,50%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	150 000,00	111 120,99	111 120,99	0,00	74,08%
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	111 120,99	111 120,99	0,00	74,08%
85215		Dodatki mieszkaniowe	164 828,00	106 332,54	106 332,54	0,00	64,51%
	3110	Świadczenia społeczne	164 762,75	106 267,30	106 267,30	0,00	64,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	6,99	6,99	0,00	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	58,25	58,25	58,25	0,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	305 000,00	300 499,36	300 499,36	0,00	98,52%
	3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	300 499,36	300 499,36	0,00	98,52%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 206,00	711 784,98	711 784,98	0,00	94,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 200,00	447 730,14	447 730,14	0,00	97,50%
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 986,28	38 986,28	0,00	97,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 753,00	83 076,33	83 076,33	0,00	93,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 117,00	7 898,13	7 898,13	0,00	86,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 045,23	21 045,23	0,00	91,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 900,00	25 333,56	25 333,56	0,00	74,73%
	4260	Zakup energii	7 200,00	7 162,56	7 162,56	0,00	99,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	210,00	0,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 936,00	46 637,62	46 637,62	0,00	84,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 474,65	4 474,65	0,00	74,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 703,48	6 703,48	0,00	83,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	13 245,24	13 245,24	0,00	91,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 481,76	7 481,76	0,00	88,02%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	98 174,40	98 174,40	0,00	59,18%
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	98 174,40	98 174,40	0,00	59,18%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	91 773,94	91 773,94	0,00	96,60%
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	91 773,94	91 773,94	0,00	96,60%
85295		Pozostała działalność	25 000,00	8 865,40	8 865,40	0,00	35,46%
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	8 865,40	8 865,40	0,00	35,46%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 900,00	12 067,57	12 067,57	0,00	67,42%
85333		Powiatowe Urzędy Pracy	17 900,00	12 067,57	12 067,57	0,00	67,42%
	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	4 323,00	4 323,00	0,00	83,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	323,11	323,11	0,00	46,16%
	4260	Zakup energii	7 200,00	6 116,74	6 116,74	0,00	84,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 778,00	1 304,72	1 304,72	0,00	34,53%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 200,00	180 630,81	180 630,81	0,00	89,78%
85401		Świetlice szkolne	74 500,00	69 581,23	69 581,23	0,00	93,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	54 350,00	52 521,34	52 521,34	0,00	96,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 160,00	3 783,47	3 783,47	0,00	73,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 760,00	10 083,31	10 083,31	0,00	93,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 079,91	1 079,91	0,00	59,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	213,20	213,20	0,00	42,64%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	123 700,00	108 049,58	108 049,58	0,00	87,35%
	3240	Stypendia dla uczniów	123 080,00	107 429,58	107 429,58	0,00	87,28%
	3260	Inne formy pomocy uczniom	620,00	620,00	620,00	0,00	100,00%
85416		Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
855		RODZINA	6 906 463,00	6 841 975,10	6 841 975,10	0,00	99,07%

85501	Świadczenie wychowawcze	3 855 000,00	3 854 979,50	3 854 979,50	0,00	99,99%
	3110 Świadczenia społeczne	3 804 628,00	3 804 607,50	3 804 607,50	0,00	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	130,00	0,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00%
	4260 Zakup energii	547,00	547,00	547,00	0,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	865,00	865,00	0,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 000,00	2 585 986,57	2 585 986,57	0,00	99,99%
	3110 Świadczenia społeczne	2 368 450,00	2 368 442,70	2 368 442,70	0,00	99,99%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 740,00	54 740,00	54 740,00	0,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	153 900,00	153 893,87	153 893,87	0,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	270,32	270,32	0,00	90,11%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	20,32	20,32	0,00	40,64%
	4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	281 527,90	244 181,56	244 181,56	0,00	86,73%
	3110 Świadczenia społeczne	170 700,00	169 500,00	169 500,00	0,00	99,30%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 148,00	51 917,44	51 917,44	0,00	63,20%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,00	5 014,41	5 014,41		99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 876,00	9 836,08	9 836,08	0,00	82,82%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	2 606,70			
	4300 Zakup usług pozostałych	1 138,00	1 130,00	1 130,00	0,00	99,30%
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 176,93	3 176,93	0,00	79,42%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	79 893,60	79 893,60	0,00	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	79 893,60	79 893,60	0,00	99,87%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 000,00	49 481,05	49 481,05	0,00	65,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	49 481,05	49 481,05	0,00	65,11%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla obiekunów	27 636,00	27 182,50	27 182,50	0,00	98,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 636,00	27 182,50	27 182,50	0,00	98,36%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 049 689,03	8 660 031,69	1 829 927,48	6 830 104,21	95,69%
90002		Gospodarka odpadami	1 151 660,00	1 107 717,48	1 107 717,48	0,00	96,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	62 965,13	62 965,13	0,00	88,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 147,07	4 147,07	0,00	82,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	11 322,46	11 322,46	0,00	89,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 202,29	1 202,29	0,00	66,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 291,48	1 291,48	0,00	12,91%
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 041 160,00	1 026 636,08	1 026 636,08	0,00	98,61%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	152,97	152,97	0,00	5,10%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 541,72	69 286,33	69 286,33	0,00	68,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 875,83	1 875,83	0,00	46,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	24,85	24,85	0,00	4,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 532,23	15 532,23	0,00	77,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 041,72	14 718,75	14 718,75	0,00	66,78%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 805,80	12 805,80	0,00	85,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 328,87	24 328,87	0,00	60,82%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	55 087,19	55 087,19	0,00	68,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 087,19	15 087,19	0,00	37,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 000,00	67 497,50	67 497,50	0,00	99,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 497,50	17 497,50	0,00	97,21%
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 033 500,00	6 783 105,21	0,00	6 783 105,21	96,44%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 106 000,00	4 857 074,93	0,00	4 857 074,93	95,12%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 500,00	1 926 030,28	0,00	1 926 030,28	99,92%
90013		Sezoniska dla zwierząt	26 000,00	16 568,19	16 568,19	0,00	63,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 748,19	3 748,19	0,00	62,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 820,00	12 820,00	0,00	64,10%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 000,00	391 769,22	352 769,22	39 000,00	93,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 900,27	4 900,27	0,00	98,01%
	4260	Zakup energii	210 000,00	209 907,26	209 907,26	0,00	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	137 961,69	137 961,69	0,00	95,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	68,42%
90095		Pozostała działalność	171 987,31	169 000,57	161 001,57	7 999,00	98,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 484,84	2 484,84	0,00	99,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 098,74	122 389,93	122 389,93	0,00	99,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 388,57	36 126,80	36 126,80	0,00	94,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 999,00	0,00	7 999,00	99,99%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 632 000,00	1 533 302,95	250 000,00	1 283 302,95	93,95%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 352 000,00	1 283 302,95	0,00	1 283 302,95	94,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 543,00	412 543,00	0,00	412 543,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 457,00	870 759,95	0,00	870 759,95	98,12%
92114		Pozostałe instytucje kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	200 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	85,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00%
	2800	dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	354 000,00	353 723,42	353 723,42	0,00	99,92%
	92601	Obiekty sportowe	274 000,00	273 723,42	273 723,42	0,00	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 310,00	73 305,64	73 305,64	0,00	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 678,15	5 678,15	0,00	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 760,00	15 759,61	15 759,61	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 468,23	1 468,23	0,00	98,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 050,00	43 914,24	43 914,24	0,00	99,69%
	4190	Nagrody konkursowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00		100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 276,00	16 265,13	16 265,13	0,00	99,93%
	4260	Zakup energii	29 320,00	29 319,88	29 319,88		100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	45,00	0,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 309,00	75 307,54	75 307,54	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 648,15	1 648,15	0,00	96,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 985,00	1 984,90	1 984,90		99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	3 329,00	3 328,92	3 328,92	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 077,93	2 077,93	0,00	98,95%

	4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,10	0,10	0,00	10,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	420,00	0,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
		OGÓŁEM WYDATKI	34,995,614,93	33,070,111,85	24,231,842,32	8,838,269,53	94,52%

porządziła: Katarzyna Zawistowska
Walim, 2020.03.15

WOJCIŚLAWA WALIM
Katarzyna Zawistowska

WYKONANIE WYDATKÓW za rok 2019 roku

Ogółem wydatki:**Urząd Gminy:**

Plan 18.128.180,52	wykonanie 16.783.782,30	tj. 92,58 %
--------------------	-------------------------	-------------

Pozostałe jednostki budżetowe:

Plan 16.867.434,41	wykonanie 16.286.329,55	tj. 96,55 %
--------------------	-------------------------	-------------

Razem:

Plan 34.995.614,93	wykonanie 33.070.111,85	tj. 94,50 %
--------------------	-------------------------	-------------

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	108.552,23
Wykonanie	106.245,23
% wykonania	97,87

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Przekazano 2% od uzyskanych dochodów z podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej w kwocie 1.693,00 (42,33 % planu)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za rok 2019 w kwocie 102.502,18 (100,00% planu) oraz pokryto koszty przygotowania wypłat w kwocie 2.050,05 (100 % planu)

Całość wydatku w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.563.000,00
Wykonanie	1.545.717,46
% wykonania	98,89

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na komunikację lokalną wydatkowano kwotę 552.000,00 (100 % planu)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki remontowe plan 25.000,- zł, zrealizowane w kwocie 22.757,36,00 (91,03 % planu)

- Remont chodnika dla pieszych w ciągu drogi w Jugowicach - 22.757,36 pokryty w całości z Funduszu Sołeckiego

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące plan 144.000,- zł, zrealizowane w kwocie 102.288,66 (71,03 % planu)

Wydatki inwestycyjne plan 120.943,97 zł, zrealizowane w kwocie 117.531,42 (97,18 % planu)

- budowa chodnika dla pieszych w Zagórzu Śląskim

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na bieżące utrzymanie dróg plan 422.000,- zł, zrealizowano wydatki w kwocie 327.675,46 zł (77,65 % planu)

Wydatki inwestycyjne plan 554.000,- zł zrealizowane w kwocie 350.296,45 zł (63,23 % planu):

- Remont mostu w Glinnie kwota 14.285,18 zł
- Przebudowa drogi gminnej w Zagórzcu Śląskim 101.380,22 zł
- Remont drogi ul. Słowackiego 234.631,05 zł

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	1.717.000,00
Wykonanie	1.614.509,90
% wykonania	94,03

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Wydatki na bieżącą działalność związaną z utrzymaniem nieruchomości gminnych i Wspólnot plan 1.612.000,- zł, zrealizowano w kwocie 1.513.290,67 (93,88 % planu), w tym na koszty zarządu nieruchomościami 236.346,67 (95,54 % planu)

Wydatki inwestycyjne plan 30.000,- zł. zrealizowane w kwocie 26.741,37 (89,14 % 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 – plan 75.000,- zł, zrealizowano w kwocie 74.477,86 (99,30 % planu).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	23.180,00
Wykonanie	18.109,80
% wykonania	78,13

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 10.180,- zł, zostały zrealizowane w wysokości 6.469,80 zł (63,55% plan)

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 13.000,- zł ,wydatki zrealizowano na kwotę 11.640,00 (89,54 % 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	3.931.759,10
Wykonanie	3.718.772,48
% wykonania	94,58

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej plan 68.604,- zł, zrealizowano w kwocie 63.901,13 (93,14 % planu) – w kwocie 31.045,00 zł pokryte z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy: plan 146.000,- zł, zostały zrealizowane w kwocie 123.702,23 (84,73 % planu).

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin

Plan na wydatki bieżące 3.248.109,- zł, wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale wynosi 3.075.208,94 (94,67 % 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.

Wydatki inwestycyjne : plan 15.000,- zł, zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 15.000,00 (100% planu).

- Rozbiórka budynku przy ulicy Wyszyńskiego 61

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję Gminy Walim plan 190.746,10 zł, zrealizowano w kwocie 180.662,07 zł (94,71 % planu)

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

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wspólnej obsługi jednostek oświatowych: plan 214.700,- zł, zrealizowano w kwocie 212.667,57 zł (99,05 % planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 3

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan 48.600,- zł, zrealizowano w kwocie 47.630,54 (98,01 % planu), w tym: dotacja celowa przekazana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego TELEBIMY – 24.283,54 (97,13 % planu) oraz diety sołtysów – 23.347,00 (98,93 % planu)

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

Plan	48.781,00
Wykonanie	48.708,82
% wykonania	99,85

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

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.160,92 (99,91 % planu) – wydatki na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 25.698,07 (99,98 % planu) – wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP

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

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 240,00 (100 % planu) – wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 21.609,83 (99,69 % planu) – wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	385.000,00
Wykonanie	326.696,93
% wykonania	84,86

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan na wydatki bieżące 15.000,- zł, zrealizowane wydatki w wysokości 15.000 (100 % planu) - dotacja na dodatkowe dyżury w okresie letnim.

Plan na wydatki inwestycyjne 15.000,- zł zrealizowano na kwotę 15.000,- zł (100% planu)-dofinansowanie na zakup samochodu dla Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan na wydatki bieżące 120.000,- zł, zrealizowane wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Walimiu, Zagórzcu Śląskim i Dzieńmorowicach wyniosły 92.403,80 zł (77,00 % planu wydatków bieżących), udzielono dotacji celowej w kwocie 3.000,- zł

Plan na wydatki inwestycyjne 231.000,- zł, zrealizowane wydatki inwestycyjne 200.293,13 zł (86,71 % planu):

- modernizacja remizy OSP Walim i OSP Zagórze Śląskie - 35.626,83 zł,
- wóz strażacki dla OSP Dzieńmorowice 164.666,30

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	300.000,00
Wykonanie	254.494,27
% wykonania	84,83

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

Zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w kwocie 254.494,27 (84,83 % planu):

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - z WFOŚ i GW | 187,76 zł |
| - w PKO | 40.735,41 zł |
| - w BGK | 23.276,88 zł |
| - w BS Kłodzko | 83.041,09 zł |
| - w BS Kąty Wrocławskie | 107.253,13 zł |

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	122.000,00
Wykonanie	0,00
% wykonania	0,00

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pozostała w budżecie nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe 72.000,- zł i rezerwa ogólna na kwotę 50.000,- zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	6.126.562,60
Wykonanie	5.990.319,55
% wykonania	97,78

szczegółowy opis w załączniku nr 4-12

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan	106.00,00
Wykonanie	92.225,46
% wykonania	87,01

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 6.800,- zł, wydatkowana kwota 4.791,80 (70,47 % planu) została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 98.200,- zł, wydatkowana kwota 86.540,76 (88,13 % planu) została przeznaczona na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

szczegółowy opis w załączniku nr 13

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.043.334,00
Wykonanie	1.749.623,05
% wykonania	85,63

szczegółowy opis w załączniku nr 14

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 25.000,- zł, wydatki w kwocie 8865,40 (35,46 % planu) zostały przeznaczone na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie – użyteczne. Wydatki są refundowane przez Urząd Pracy w wysokości 60% zgodnie z ustawą

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	17.900,00
Wykonanie	12.067,57
% wykonania	67,42

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Plan 17.900,- zł, wydatki w kwocie 12.067,57 (67,42 % planu) zostały poniesione na utrzymanie lokalu Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Walimiu

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	201.200,00
Wykonanie	180.630,81
% wykonania	89,78

szczegółowe wykonanie w załączniku nr 15-16

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	6.906.463,00
Wykonanie	6.841.875,10
% wykonania	99,07

szczegółowe wykonanie w załączniku nr 14

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	9.049.689,03
Wykonanie	8.660.031,69
% wykonania	95,69

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.151.660,- zł, wydatki w kwocie 1.107.717,48 (96,18 % 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

Plan 101.541,72 zł, wydatki bieżące w kwocie 69.286,33 (68,23% 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

Plan 80.000,- zł, na utrzymanie zieleni na terenie gminy przeznaczono kwotę 55.087,19 zł (68,86 % planu) Została wykonana planowana wycinka drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 50.000,- zł, dotacje do wymiany pieców zostały zrealizowane w wysokości 50.000,- zł (100 % planu) i zakup usług pozostałych: plan 18.000,- zł zrealizowano w kwocie 17.497,50 zł (97,21%)

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan 7.033.500,- zł, zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 6.783.105,21 zł (96,44 % planu) Zwiększenie udostępnienia zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej w rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej "Choina" i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 26.000,- zł, wydatki zrealizowano w kwocie 16.568,19 zł (63,72 % planu)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące poniesione na oświetlenie ulic krajowych, powiatowych, gminnych, parku, placów zabaw oraz eksploatację oświetlenia ulicznego: plan 360.000,- zł wyniosły 352.769,22 (97,99 % planu)

Wydatki inwestycyjne: plan 57.000,- zł, zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 39.000 zł (68,42% planu) :

- montaż lamp solarnych na terenie Gminy Walim, w tym z Funduszu Sołeckiego 6.500,- zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące plan : 163.987,31 zł. zrealizowano w kwocie 161.001,57 (98,18 % planu), w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego , dowozy wody beczkowozem, a także wydatki z Funduszu Sołeckiego:

Dziećmorowice	39.396,22 zł
Glinno	14.959,12 zł
Jugowice	6.489,62 zł
Michałkowa	5.700,00 zł
Niedźwiedzica	17.147,40 zł
Olszyniec	12.285,94 zł
Rzeczka	13.909,97 zł
Walim	39.861,22 zł
<u>Zagórze Śląskie</u>	<u>1.584,43 zł</u>
Razem	151.333,92 zł

Wydatki inwestycyjne plan 8.000,- zł, zrealizowane wydatki inwestycyjne na kwotę 7.999,00 zł (99,99 % planu)

-zakup traktorka do koszenia trawy, zrealizowany z funduszu sołeckiego w Michałkowej

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.632.000,00
Wykonanie	1.533.302,95
% wykonania	93,95

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1.352.000,- zł, zrealizowane wydatki inwestycyjne w wysokości 1.283.302,95 zł- (94,92% planu)- przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Zagórzcu Śląskim

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Przekazano dotację dla Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu na kwotę 80.000,00 (100,00 % planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 20

Rozdział 92116 – Biblioteki

Przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu na kwotę 170.000,00 (100 % planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 21

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

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan	354.000,00
Wykonanie	353.723,42
% wykonania	99,92

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki Centrum Sportu i Rekreacji zrealizowano w kwocie 273.723,42 (99,90 % planu)

szczegółowy opis w załączniku nr 22

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

szczegółowy opis w załączniku nr 28-31

Sporządziła: Katarzyna Zawistowska
Walim, 2019.03.10

WÓJT GMINY WALIM
Adam Hausman

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

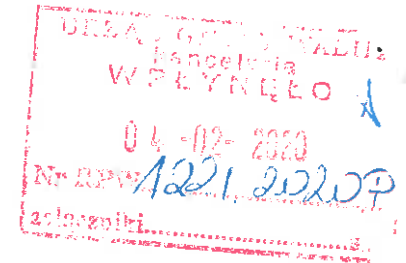
GZOSz.3110.6.2020

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2019

ROZDZ. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ W WALIMIU



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4010	Wynagrodzenia osobowe	133.200,00	132.308,08	99,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.970,00	10.962,94	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.800,00	24.686,17	99,54
4120	Składki na fundusz pracy	2.021,00	1.781,40	88,14
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.670,00	7.534,60	98,23
	- umowa-zlec.- usł. informatyczne		4.884,60	
	- umowa-zlec.- sprzątanie biura		250,00	
	- doradztwo w przygotowaniu postępowania przetargowego		2.400,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100,00	4.084,84	99,63
	- art. biurowe, druki akcydensowe, tonery, papier		2.140,74	
	- zasilacz UPS do komputera		769,00	
	- przepisy oświatowe, księgowe		517,90	
	- środki czystości, art. gospodarcze		125,11	
	- kalkulator		330,00	
	- aparat telefoniczny – 2 szt.		202,09	
4260	Zakup energii	3.310,00	3.306,18	99,88
	- energia elektryczna		2.322,18	
	- gaz		1.200,00	
	- woda		84,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,67
	- badania okresowe pracowników			
4300	Zakup usług pozostałych	20.540,00	20.535,88	99,98
	- nadzór bhp		2.880,00	
	- prowizja bankowa		1.776,80	
	- partycypacja w kosztach KZP		168,72	
	- licencja progr. księgowego FKB, płacowego Gratyfikant, program antywirusowy		1.914,37	
	- usługi pocztowe, kurierskie		1.277,10	
	- wywóz odpadów		300,00	
	- usługa - inspektor Ochrony Danych Osobow.		3.690,00	
	- odprowadzanie ścieków		144,00	
	- wyrób pieczęci		40,00	
	- zestaw do podpisu elektronicznego i aktywacja		651,00	
	- usługa introligatorska		15,00	
	- abonament Portal Oświatowy		1.166,04	
	- usługa Telekonsultant programu Gratyfikant		362,85	
	- postępowanie przetargowe- odwołanie w sprawie Travelworld		6.150,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.384,20	92,28
4410	Podróże służbowe pracowników	700,00	670,28	95,75

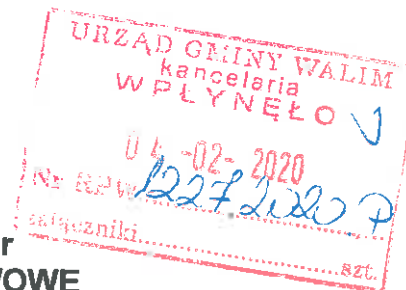
4430	Różne opłaty i składki - roczny abonament RTV	230,00	230,00 230,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.909,00	2.909,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.600,00	2.204,00	84,77
	RAZEM	214.700,00	212.667,57	99,05

Walim, dn. 30.01.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanna Młot

NIEZAWISŁY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Walimiu
Beata Nowaczuk

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOLNEJ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 620-314-881-2020-036702



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2019r
DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE**

SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	79.347,38	79.219,08	99,84
	- dodatki wiejskie		75.667,18	
	- fundusz zdrowotny dla nauczycieli		2.098,00	
	- ekwiwalent za odzież i obuwie robocze		1.373,50	
	- woda mineralna dla pracowników		80,40	
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.372.090,00	1.364.402,29	99,42
	- nauczyciele		1.108.785,20	
	- administracja i obsługa		255.617,09	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.200,00	105.150,49	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252.870,00	248.369,42	98,22
4120	Składki na fundusz pracy	24.559,00	24.188,39	98,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	379,75	18,99
	- umowa-zlec. za pracę przy Wigilii Gminnej			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.655,00	35.166,57	98,63
	- środki czystości		4.378,74	
	- art. biurowe, druki szkolne, tonery		3.874,32	
	- art. gospodarcze		2.268,26	
	- wyposażenie do apteczek szkolnych		224,00	
	- myjka do okien		308,96	
	- art. malarskie, budowlane		3.076,66	
	- szafki pod umywalki - 3 szt.		1.197,00	
	- umywalki - 3 szt.		600,00	
	- art. elektryczne		55,90	
	- oprawy sufitowe - 61 szt.		2.440,00	
	- świetlówki		738,74	
	- kosiarka - 2 szt.		2.028,99	
	- wykładzina obiektowa do klas		2.550,00	
	- części do komputerów		189,00	
	- szafki do szatni		2.450,00	
	- ławki uczniowskie		2.163,03	
	- uchwyty ściennie do projektorów		622,98	
	- zestaw komputerowy do pokoju naucz.- 2 szt.		4.318,00	
	- komputer przenośny dla dyrektora		1.681,99	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.700,00	2.697,42	99,90
	- książki do biblioteki szkolnej		2.543,72	
	- pomoce dydaktyczne		153,70	
4260	Zakup energii	104.700,00	89.766,84	85,74
	- gaz		76.116,01	
	- energia elektryczna		9.884,81	
	- woda		3.766,02	

4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	900,00	770,00	85,56
4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów - odprowadzanie ścieków - usługi kominiarskie - prowizja bankowa - usługi pocztowe, kurierskie - prenumerata (Niezbędnik Dyrektora Szkoły) - prenumerata (Sekretariat) - partycypacja w kosztach KZP - nadzór bhp - naprawa gaśnicy - diagnostyka kotłowni co - serwis kotłowni - kontrola kotła co - naprawa usterki kotła co - montaż rolet w klasach - przegląd roczny kotłów co - usługa informatyczna - opłata za współorganizację Szkolnego Koła Sportowego - usługa- inspektor Ochrony Danych Osobow. - roboty dekarские - opłata za ZNP - pomiary elektryczne - wymiana głównego wyłącznika elektrycznego - licencja Kaspersky	63.580,00	59.019,35 3.286,00 5.933,79 2.952,00 3.314,59 777,71 1.761,70 249,00 1.627,26 5.240,00 50,00 233,70 307,50 500,00 492,00 2.640,00 950,00 99,00 100,00 3.690,00 17.635,00 1.782,85 2.850,00 2.036,80 510,45	92,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.400,00	3.373,90	99,23
4410	Podróże służbowe pracowników	3.700,00	2.232,33	65,66
4430	Różne opłaty i składki - opłata abonamentu radiowego - ubezpieczenie budynków szkolnych i pracowni komputerowej	5.320,00	5.318,20 1.663,20 3.655,00	99,97
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	65.995,62	65.995,62	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	---	---
	RAZEM	2.123.617,00	2.086.049,65	98,23

Walim, dn. 30.01.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Walimiu
Beata Nowaczyk

**GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72-488 REG. 141620
GZOSz.3111.14.2020**

URZĄD GMINY WALIN
kancelaria
WPKYNEŁO
14-02-2020
Nr RPW 211.2020P
załączniki.....821

SZKOŁA PODSTAWOWA W JUGOWICACH

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - dodatki wiejskie - odzież i obuwie robocze - fundusz zdrowotny dla nauczycieli	63.610,00	63.607,06 60.806,64 1.300,42 1.500,00	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - nauczyciele - administracja i obsługa	1.055.080,00	1.051.133,98 868.951,98 182.182,00	99,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.880,00	76.267,05	99,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.090,00	190.962,43	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.968,00	23.897,69	99,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - art. biurowe, druki szkolne - art. gospodarcze - art. malarskie - art. budowlane do remontu dachu zabudowań gospodarczych - art. elektryczne - paliwo do kosiarki - meble szkolne - akcesoria kuchenne - drabina - części zamienne do kopiarki - szafa metalowa do sekretariatu - tabliczki na drzwi - tablica korkowa - analizator hałasu - zmywarka - akcesoria do zmywarki - wiertarka - parapet granitowy do prac wykończeniowych przy schodach zewnętrznych	40.200,00	40.019,87 4.279,99 4.965,30 1.643,28 5.165,64 9.217,29 456,20 671,59 2.407,40 221,15 1.000,00 587,94 857,00 486,00 118,36 320,00 4.674,97 178,79 568,99 2.199,98	99,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - książki do biblioteki szkolnej - pomoce dydaktyczne - sprzęt sportowy - sprzęt nagłaśniający - projektor	9.500,00	9.374,23 2.000,00 2.825,82 1.889,44 708,97 1.950,00	98,68

4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna - woda	53.000,00	48.447,00 24.663,22 7.149,62 1.253,83	91,41
4270	Zakup usług remontowych - remont dachu	42.000,00	42.000,00 42.000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	804,00	720,00 720,00	89,55
4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów - odprowadzanie ścieków - usługi informatyczne - prowizja bankowa - obsługa kotłowni co - monitoring obiektu - usługi pocztowe, kurierskie - nadzór bhp - opłaty za KZP - konserwacja koparki - opłata za dystrybucję energii - abonament Technicz. Zarządzanie Obiektami - usługa- inspektor Ochrony Danych Osobow. - usługa transportowa - przegląd kotła co - opłata za wstrzymanie i wznowienie dostarczania gazu po awarii - dofinansowanie organizacji SKS - oprawa arkuszy ocen - naprawa komputera - nadzór nad robotami dekarскими - pomiar instalacji odgromowej - naprawa projektora - opłata za związki zawodowe - opłata za portal Prawo Oświatowe - naprawa pieczętki	39.280,00	39.102,09 3.360,00 3.105,07 432,00 1.816,14 2.875,09 2.878,20 756,29 4.800,00 867,84 516,60 4.689,61 2.606,37 3.690,00 140,00 350,00 304,84 100,00 799,50 395,00 350,00 700,00 533,82 2.588,60 423,12 24,00	99,55
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	2.193,26	99,69
4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	175,52	35,67
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie OC obiektu - roczny abonament RTV	1.860,00	1.852,87 1.017,42 735,45	99,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.807,00	54.807,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.100,00	100,00
	RAZEM	1.655.271,00	1.645.660,05	99,41

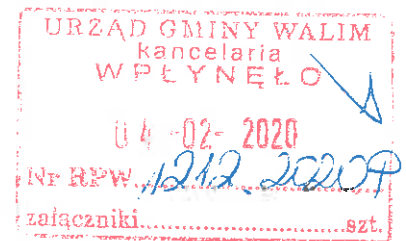
Walim, dn. 31.01.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Walimiu
Benta Nowaczyk

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

GZOSz.3111.15.2020



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.1 2.2019**

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

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JUGOWICACH

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - dodatki wiejskie	8.300,00	8.069,20 8.069,20	97,22
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczycieli - wynagrodzenie opiekuna do dzieci	132.930,00	132.246,94 125.247,94 6.999,00	99,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.300,00	9.265,52	99,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.060,00	26.032,31	99,89
4120	Składki na fundusz pracy	1.980,00	1.968,41	99,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - pojemniki na papier do toalety przedszkolnej	1.000,00	999,48 660,00 339,48	99,95
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne	2.000,00	1.989,30 1.989,30	99,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.237,00	6.237,00	100,00
	RAZEM	187.807,00	186.808,16	99,47

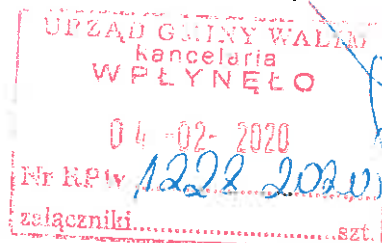
Walim, dn. 31.01.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Mlot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Beata Nowaczyk

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Bocznia 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
GZOSZ 3114-2-2020 89036702

ZALĄCZNIK Nr 5.



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2019r
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZ. 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WALIMIU**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - dodatki wiejskie - fundusz zdrowotny dla nauczycieli	19.660,00	19.515,87 19.115,87 400,00	99,27
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia nauczycieli - wynagrodzenie opiekunów do dzieci	278.940,00	273.153,15 234.490,35 38.662,80	97,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.930,00	17.925,05 17.925,05	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.660,00	54.269,47	97,50
4120	Składki na fundusz pracy	6.973,00	6.232,73	89,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - art. biurowe, druki szkolne - zabawki do przedszkola	12.500,00	5.685,94 650,00 644,62 4.391,32	45,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	1.334,81	88,99
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	17.181,00	17.181,00	100,00
	Razem	410.344,00	395.298,02	96,33

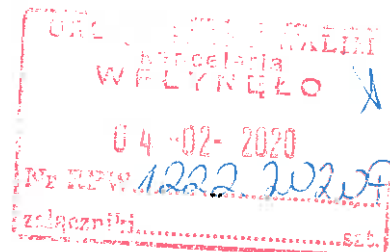
Walim, dn. 30.01.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Walimiu
Beata Nowaczyk

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

GZOSz.3110.10.2020



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2019r**

DZIAŁ 801 ROZDZ. 80104 PRZEDSZKOLA

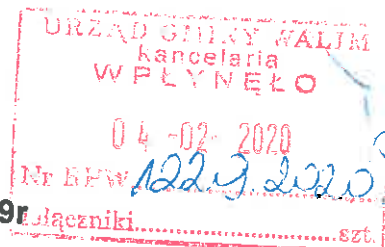
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłata za pobyt dzieci z terenu Gminy Walim w przedszkolach Gminy Wałbrzych, Świdnica, Jedlina-Zdrój, Szczawno-Zdrój	167.900,00	167.692,98	99,87
	RAZEM	167.900,00	167.692,98	99,87

Walim, dn. 30.01.2020r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Beata Nowaczyk

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKOLNEJ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72-488, REG.890367027
GZOSz.3111.3.2020



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2019r.**
DZIAŁ 801 ROZDZ. 80110 GIMNAZJA

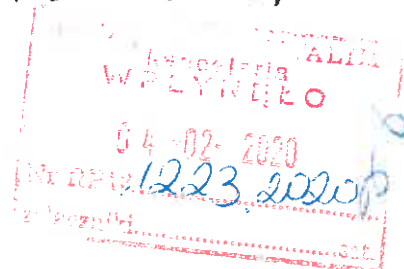
PUBLICZNE GIMNAZJUM W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr. - dodatki wiejskie	5.100,00	5.095,96 5.095,96	96,92
4010	Wynagrodzenia osobowe - nauczyciele - administracja i obsługa	128.400,00	128.393,39 69.089,63 59.303,76	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.740,00	18.706,95	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.420,00	24.414,30	99,98
4120	Składki na fundusz pracy	1.911,00	1.881,31	98,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - art. biurowe, druki szkolne, tonery	1.080,00	1.034,12 713,00 321,12	95,75
4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna - woda	10.800,00	10.799,13 7.765,00 2.387,00 647,13	99,99
4300	Zakup usług pozostałych - wywóz odpadów - odprowadzanie ścieków - prowizja bankowa - partycypacja w kosztach KZP - opłata za ZNP	1.900,00	1.899,71 314,00 1.001,74 510,00 36,18 37,79	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	138,00	69,00
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	5.512,00	5.512,00	100,00
	RAZEM	198.063,00	197.874,87	99,90

Walim, dn. 30.01.2020r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoły
Hanna Mlot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoły Walimiu
Beata Nowaczyk



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2019
ROZDZ. 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. - rękawice ochronne - woda mineralna dla pracowników	400,00	67,01 26,45 40,56	16,75
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia osobowe kierowców	122.940,00	119.220,51	96,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.240,00	7.970,28	96,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.090,00	25.779,67	98,81
4120	Składki na fundusz pracy	3.508,00	1.543,35	43,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagr. dla opiekunów dzieci w autobusach szkolnych, oraz opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół integracyjnych	47.800,00	43.230,41	90,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - paliwo, płyny eksploatacyjne - części zamienne - art. gospodar, art. do konserwacji karoserii - zawór główny hamul. Jelcz - zbiorniki powietrza Jelcz - końcówki drążków kierowniczych - tarcze hamulcowe Iveco - regulator siły hamowania Iveco - urządzenie Viatoll d o Iveco - odkurzacz - fotel kierowcy Iveco - prostownik z przewodami rozruchowymi - zestaw naprawczy zwrotnicy Iveco - reflektor	79.300,00	69.803,51 55.966,79 6.880,63 1.298,60 396,00 992,00 302,04 846,00 325,95 120,00 298,00 799,50 594,00 588,00 396,00	88,02
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników	300,00	---	---
4300	Zakup usług pozostałych - dowóz dzieci do szkół integracyjnych - dowóz dzieci z Dziećmorowic 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 - usl. wulkanizacyjna naprawa Jelcza (wymiana okładzin hamulc.)	281.380,00	258.774,64 61.376,00 169.019,57 20.205,43 1.650,00 217,00 800,00 1.072,56 1.992,60	91,97

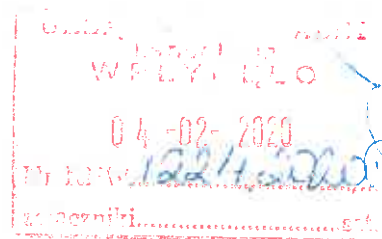
	- naprawa Jelcza (wymiana podpory wału napędowego, wymiana końcówek drążków, wymiana regulatora siły hamowania, wymiana pióra resorów- tył)		1.845,00	
	- wynajem autobusu na przewóz dzieci w czasie awarii		200,00	
	- usługa kurierska		49,98	
	- opłata komunikacyjna za wymianę dowodu Rejestracyjnego		73,50	
	- naprawa Iveco		150,00	
	- usługa oklejania autobusu herbem gminy		123,00	
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	1.200,00	1.195,74	99,64
4410	Podróże służbowe pracowników	400,00	28,42	7,11
4430	Różne opłaty i składki	5.850,00	5.336,00	91,21
	- ubezpieczenie OC i NW autobusów		5.188,00	
	- abonament radiowy		148,00	
4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socj.	3.532,00	3.532,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	---	---
4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1.740,00	1.396,18	80,24
	RAZEM	583.180,00	537.877,72	92,23

Walim, dn. 30.01.2020r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Walimiu
Beata Nowaczyk

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72-488, REG.890367027
GZOSz.3110.8.2020



SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2019

ROZDZ. 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

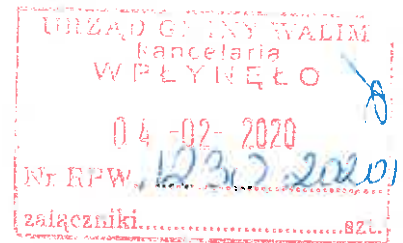
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
4410	Podróże służbowe krajowe - wyjazdy służbowe nauczycieli w celach szkoleniowych	2.580,00	992,12	38,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia nauczycieli PSP Walim - szkolenia nauczycieli PSP Jugowice - szkolenie Rady Pedagogicznej PSP Jugowice - dofinansowanie do czesnego PSP Jugowice - dofinansowanie do czesnego PSP Walim	20.680,00	16.291,39 6.738,00 4.053,39 2.000,00 3.000,00 500,00	78,78
	RAZEM	23.260,00	17.283,51	74,30

Walim, dn. 30.01.2020r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanna Mlot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Walimiu
Beata Nowaczyk

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72-488, REG.89036702
GZOSz.3111.4.020



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2019r
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZ. 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
STOŁÓWKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WALIMU**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną	700,00	668,78	95,54
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie administracji i obsługi	141.150,00	137.528,01	97,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.280,00	9.468,77	92,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.320,00	24.280,36	99,84
4120	Składki na fundusz pracy	3.520,00	2.657,33	75,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - części zamienne do obieraczki	5.520,00	1.813,12 1.813,12	32,85
4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	4.987,00	4.987,00	100,00
	RAZEM	190.477,00	181.403,37	95,23

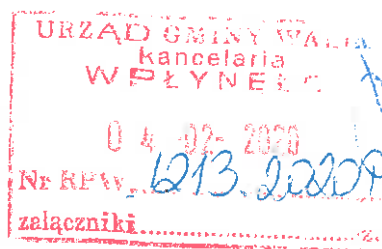
Walim, dn. 30.01.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Beata Nowaczyk

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

GZOSz.3111.16.2020



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2019r**

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W JUGOWICACH

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczycieli	64.540,00	64.540,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.360,00	11.360,00	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	1.420,00	1.420,00	100,00
	RAZEM	77.320,00	77.320,00	100,00

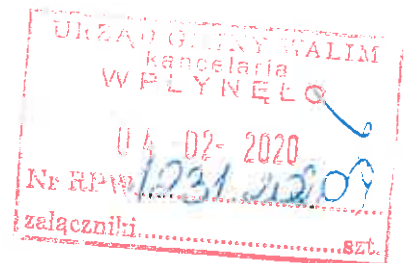
Walim, dn. 31.01.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Beata Nowaczyk

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72-488. REG.89036702

GZOSz.3111.5.2020



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2019r**

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczycieli	26.800,00	26.800,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.610,00	4.610,00	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	670,00	670,00	670,00
	RAZEM	32.080,00	32.080,00	100,00

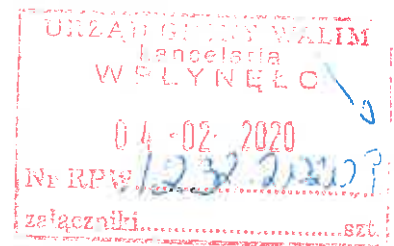
Walim, dn. 30.01.2020r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Walimiu
Beata Nowaczyk

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

GZOSz.3111.6.2020



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2019r**

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczycieli	6.480,00	6.480,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.285,00	1.285,00	100,00
4120	Składki na fundusz pracy	85,00	85,00	100,00
	RAZEM	7.850,00	7.850,00	100,00

Walim, dn. 30.01.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Walimiu
Beata Nowaczyk

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

Narkomania

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

Porady prowadzi terapeuta zatrudniony na umowę zlecenie.

Koszt działań z zakresu narkomanii w 2019 roku to kwota – 4791,80 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

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

Uczniowie klas IV i V w Szkole Podstawowej w Jugowicach oraz w Walimiu wzięli udział w warsztatach profilaktyczno – edukacyjnych – „Domowi Detektywi”.

W roku 2019 prowadzone były zajęcia we wszystkich sześciu świetlicach środowiskowych. W zajęciach udział brało około 70 dzieci. Głównym celem działania świetlic jest dobro dziecka. Organizowane były wycieczki, spacer, zabawy psychologiczne, ogniska, dyskoteki. Dużą część inicjatywy z pomysłem na zajęcia wypływała od samych dzieci. Zorganizowane zostały uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Ojca, ale przede wszystkim uroczyste obchodzone było święto dzieci.

Przygotowano paczki mikołajkowe dla dzieci uczestniczących w zajęciach. W czasie zajęć, poprzez gry, zabawy i wspólne spędzanie czasu, prowadzone były zajęcia z profilaktyki – eliminacja zachowań agresywnych, ćwiczenie asertywności, radzenie sobie z problemami oraz ich konstruktywne rozwiązywanie, uczenie się odpowiedzialności oraz ponoszenia konsekwencji za swoje czyny. W trakcie każdego zajęcia przeprowadzane były pogadanki na temat szkodliwości stosowania wszelkich używek, jak się zachowywać, gdy widzimy, że ktoś z naszych kolegów po nie sięga, gdzie szukać pomocy w przypadku, gdy problemy są we własnym domu. Tematy są trudne, ale należy je poruszać ze względu na dobro dzieci. W ramach prowadzonych zajęć zorganizowany był wyjazd dzieci do Wolina na wycieczkę integracyjno – profilaktyczną. Poza tym finansowana była też organizacja spotkania opłatkowego. W każdy wtorek można było skorzystać z pomocy w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii, a także porad rodzinnych w Punkcie Konsultacyjnym w Walimiu. Odbływały się tam porady nie tylko dla osób z problemem uzależnień, ale również dla członków ich rodzin, a także spotkania całych rodzin w mediacjach.

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

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

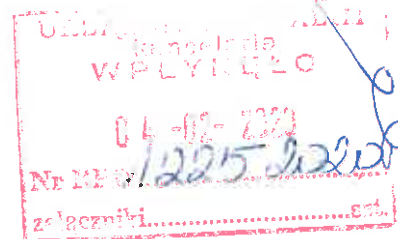
W ramach programu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2019 wydatkowano kwotę 86.540,76 zł

Sporządziła:

Anna Młynarczyk

WOJCI GMINY WALIM
Adam Hausman

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72-488, REG.890367027
GZOSz.3110.9.2020



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2019r**

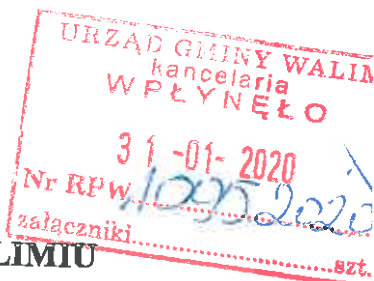
DZIAŁ 801 ROZDZ. 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	18.012,00	18.011,50	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - fundusz socjalny nauczycieli emerytów	43.576,00	43.576,00	100,00
	RAZEM	61.588,00	61.587,50	100,00

Walim, dn. 30.01.2020r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Walimiu
Beata Nowaczyk



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ w WALIMIU
ZA ROK 2019 ROK**

OGÓŁEM	PLAN		8.980.755,00
	WYKONANIE	96,02%	8.622.933,56
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
	Plan		1.000,00
	Wykonanie 89,29%		892,90
Rozdział 85195 Pozostała działalność			
	Plan		1.000,00
	Wykonanie 89,29%		892,90
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	Plan		649,50
	Wykonanie 92,75%		602,40
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne			
	Plan		113,10
	Wykonanie 92,75%		104,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych			
	Plan		237,40
	Wykonanie 78,18%		185,60
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			
	Plan		2.018.334,00
	Wykonanie	86,25%	1.740.757,65
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej			
	Plan		340.000,00
	Wykonanie 86,25%		293.292,37
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
	Plan		340.000,00
	Wykonanie 86,26%		293.292,37
<u>Zrealizowano 115 świadczeń dla 11 osób</u>			

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
Plan	2.500,00
Wykonanie 84,31%	2.107,83

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
Plan	1.440,00
Wykonanie 85,83%	1.236,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	100,00
Wykonanie 40,00%	40,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
Plan	200,00
Wykonanie 50,00%	100,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	760,00
Wykonanie 96,29 %	731,83

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan	25.800,00
Wykonanie 99,50%	25.671,24

Składki naliczone od wypłaconych zasiłków stałych (ok. 43 osób)

Plan	25.800,00
Wykonanie 99,50%	25.671,24

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	150.000,00
Wykonanie 74,08%	111.120,99

Zasiłki okresowe**Plan****Wykonanie 99,99%****70.000,00****69.999,69**

Pomocą objęto 64 osób, zrealizowano 197 świadczeń

W tym: 169 świadczeń z powodu bezrobocia,

16 świadczeń z tytułu niepełnosprawności,

12 świadczenie z tytułu długotrwałej choroby

Zasiłki celowe**Plan****Wykonanie 51,40%****80.000,00****41.121,30**

Przyznano zasiłki celowe dla 112 osób na opłaty za energię elektryczną, odzież, wydatki lecznicze, środki czystości i żywność oraz opał w miesiącach zimowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**Plan****Wykonanie 64,51%****164.828,00****106.332,54****§ 3110 Świadczenia społeczne dodatki mieszkaniowe****Plan****Wykonanie 63,78%****161.500,00****103.004,93**Wydano 111 decyzje**§ 3110 Świadczenia społeczne dodatki energetyczne****Plan****Wykonanie 99,98%****3.262,75****3.262,37**Wydano 53 decyzje**Koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych****§ 4210 Zakup materiałów****Plan****Wykonanie 99,85%****7,00****6,99****§ 4300 Zakup usług pozostałych****Plan****Wykonanie 100%****58,25****58,25**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	305.000,00
Wykonanie 98,52%	300.499,36

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	305.000,00
Wykonanie 98,52%	300.499,36

Zasiłki stałe: 55 osób objęto pomocą - zrealizowano 573 świadczenia

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	755.206,00
Wykonanie 94,25%	711.784,98

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

Plan	1.800,00
Wykonanie 100%	1.800,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	459.200,00
Wykonanie 97,50%	447.730,14

Zatrudnienie na pełny etat 8 osób- (1 pełny etat umowa po odbytym stażu z PUP)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	40.000,00
Wykonanie 97,46%	38.986,28

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan	88.753,00
Wykonanie 93,60%	83.076,33

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

Plan	9.117,00
Wykonanie 86,63%	7.898,13

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan	23.000,00
Wykonanie 91,50%	21.045,23

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	33.900,00
Wykonanie 74,73%	25.333,56
artykuły biurowe i druki, środki czystości do sprzątania pomieszczeń biurowych, urządzenia biurowe	
§ 4260 Zakup energii	
Plan	7.200,00
Wykonanie 99,48%	7.162,56
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
Plan	300,00
Wykonanie 70,00%	210,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	54.936,00
Wykonanie 84,89%	46.637,62
(opłaty portu od zasiłków, prowizje bankowe, opłaty od wypłat masowych zasiłków, usługi informatyczne, opłaty za ogrzewanie, ścieki, wywóz śmieci...)	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
Plan	6.000,00
Wykonanie 74,57%	4.474,65
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	
Plan	8.000,00
Wykonanie 83,79%	6.703,48
Zwrot kosztów podróży służbowych dla pracowników na podstawie wystawionej delegacji, ryczałt za przejazdy wg ustalonego limitu km	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
Plan	14.500,00
Wykonanie 91,34%	13.245,24
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	8.500,00
Wykonanie 88,02%	7.481,76
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan	180.000,00
Wykonanie 54,54%	98.174,40

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan	180.000,00
Wykonanie 54,54%	98.174,40

Z usług korzystało 13 środowisk, zrealizowano 4896 godzin świadczeń
Cena jednej roboczogodziny 19,90 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	95.000,00
Wykonanie 96,60%	91.773,94

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

Plan	95.000,00
Wykonanie 96,60%	91.773,94

Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – zrealizowano 13600 świadczeń dla 107 osób
Otrzymano dofinansowanie z programu w kwocie: **55.000 zł.**

DZIAŁ 854 EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA EX 85.31-85.32

Plan	54.958,00
Wykonanie 71,52%	39.307,91

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	54.958,00
Wykonanie 71,52%	39.307,91

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Plan	54.338,00
Wykonanie 71,20 %	38.687,91

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów

Plan	620,00
Wykonanie 100%	620,00

Pomoc materialną dla uczniów- wypłacono 56 świadczeń dla 56 uczniów, przyznano jeden zasiłek szkolny. Otrzymano dofinansowanie z dotacji 30.000zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan	6.906.463,00
Wykonanie 99,06%	6.841.975,10

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+)

Plan	3.855.000,00
Wykonanie 99,99%	3.854.979,50
§ 3110 Świadczenia społeczne	
Plan	3.804.628,00
Wykonanie 99,99 %	3.804.607,50
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	30.000,00
Wykonanie 100 %	30.000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	5.160,00
Wykonanie 100 %	5.160,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wspierania osób niepełnosprawnych	
Plan	130,00
Wykonanie 100 %	130,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	3.800,00
Wykonanie 100 %	3.800,00
§ 4260 Zakup energii	
Plan	547,00
Wykonanie 100 %	547,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	9.870,00
Wykonanie 100 %	9.870,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
Plan	865,00
Wykonanie 100%	865,00

W 2019 r. wydano 565 decyzji oraz informacji o przyznaniu świadczenia
Od początku wypłacono świadczenia na 770 dzieci, 528 rodzinom.

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

Plan 2.586.000,00
Wykonanie 99,99% 2.585.986,57

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan 2.368.450,00
Wykonanie 99,99 % 2.368.442,70

Świadczenia rodzinne na kwotę **2.040.172,70**

dla ok. 351 rodzin

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Zasiłki rodzinne i dodatki | 764.959,20 |
| 2. Świadczenia opiekuńcze: | 1.086.713,50 |
| świadczenia pielęgnacyjne (31 osób) | 530.509,30 |
| zasiłki pielęgnacyjne (196 osoby) | 409.344,20 |
| specjalny zasiłek opiekuńczy (25 osób –240 świadczeń) | 146.860,00 |
| 3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (28 osób) | 28.000,00 |
| 4. Świadczenia rodzicielskie (25 osób) | 160.500,00 |

Wydatki na zasiłki rodzinne i dodatki w roku 2019

Nazwa świadczenia	Liczba świadczeń wg ustawy	Kwota świadczeń wg ustawy	Liczba świadczeń „zł za zł”	Kwota świadczeń „zł za zł”
Zasiłki rodzinne:	4251	493.573,00	272	19.113,84
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	1969	241.024,40	315	11.247,96
1. urodzenia dziecka	15	15.000,00	13	549,07
2. opieki nad dzieckiem w okr. korzystania z urlopu wych.	102	39.736,40	7	1.655,71
3. samotnego wychow. dziecka	184	35.512,00	28	2.668,58
4. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	305	32.190,00	28	1.825,31
5.rozpoczęcia roku szkolnego	241	24.045,00	164	796,46
5. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsc. zamiesz.	497	35.261,00	36	1.179,67
6.wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	624	59.280,00	39	2.573,16
RAZEM	6220	734.597,40	587	30.361,80

Zasiłki dla opiekunów – wypłacono zasiłki dla 5 opiekunów	37.200,00
Naliczono i odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od pobieranego: (39 osób)	144.513,87
- świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego	137.252,55
- zasiłku dla opiekunów	6.142,32
- KRUS	1.119,00
Fundusz alimentacyjny	
(39 rodzin, 59 osób uprawnionych, 721 wypłaconych świadczeń)	291.070,00
zwroty od komornika	48.104,08
odsetki	30.968,88
Zaliczka alimentacyjna	
zwroty od komornika	18.522,54

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	
Plan	54.740,00
Wykonanie 100%	54.740,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan	153.900,00
Wykonanie 99,99%	153.893,87
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Plan	1.050,00
Wykonanie 100 %	1.050,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Plan	7.860,00
Wykonanie 99,49 %	7.820,32

w tym za wydane decyzje na świadczenia rodzicielskie kwota 360 zł.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny

Plan	300,00
Wykonanie 90,10%	270,32

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	50,00
Wykonanie 40,64 %	20,32

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan	100,00
Wykonanie 100 %	100,00

§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
Plan	150,00
Wykonanie 100%	150,00

W roku 2019 złożono wnioski dla 34 rodzin, karty przyznano 75 osobom

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan	281.527,00
Wykonanie 86,73%	244.181,56

§ 3110 300+ Świadczenia społeczne

Plan	170.700,00
Wykonanie 99,29 %	169.500,00

§ 4010 300+ Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	3.876,00
Wykonanie 99,30 %	3.849,00

§ 4110 300+ Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan	676,00
Wykonanie 99,26%	671,00

§ 4300 300+ Zakup usług pozostałych

Plan	1.138,00
Wykonanie 99,29%	1.130,00

Wydano 413 decyzji dla 565 dzieci.

(1,5 etatu - Asystent rodziny)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan	78.272,00
Wykonanie 61,41%	48.068,44

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	5.015,00
Wykonanie 99,98%	5.014,41

§ 4110 Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan	11.200,00
Wykonanie 81,83%	9.165,00

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

Plan	1.000,00
Wykonanie 100%	1.000,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan

4.650,00

Wykonanie 56,05%

2.606,70

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan

4.000,00

Wykonanie 79,42%

3.176,93

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan

1.000,00

Wykonanie 0 %

0,00

Asystent Rodziny uczestniczył w roku 2019 w 6 bezpłatnych szkoleniach organizowanych
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej.

Wynagrodzenie Asystentów Rodziny w roku 2019 w kwocie 22.937,00 zł było
dofinansowane z dotacji w ramach rezerwy budżetowej państwa.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan

80.000,00

Wykonanie 99,87%

79.893,60

§ 3110 Świadczenia społeczne

Plan

80.000,00

Wykonanie 99,87%

79.893,60

(opłaty za pobyt 20 dzieci)

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan

76.000,00

Wykonanie 65,11%

49.481,05

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

Plan

76.000,00

Wykonanie 65,11%

49.481,05

(opłaty za pobyt 4 dzieci w Domach Dziecka)

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia

Plan	27.636,00
Wykonanie 98,35%	27.182,50

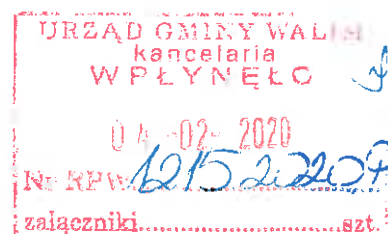
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan	27.636,00
Wykonanie 98,35%	27.182,50

Składki naliczone od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów (ok. 24 osób).


Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Walimiu
Katarzyna Borowiec

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



GZOSz.3111.18.2020

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2019r
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZ. 85401 ŚWIE TLICE SZKOLNE**

ŚWIE TLICA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JUGOWICACH

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczycieli	31.010,00	31.003,52	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.160,00	3.783,47	73,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.170,00	6.166,80	99,95
4120	Składki na fundusz pracy	890,00	880,93	98,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości	600,00	600,00 600,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - pomoce dydaktyczne do świetlicy	500,00	213,20 213,20	42,64
	RAZEM	44.330,00	42.647,92	96,21

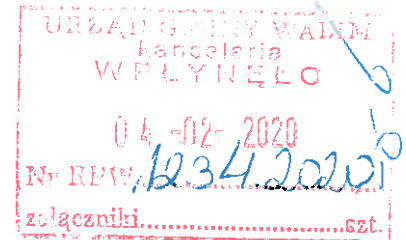
Walim, dn. 31.01.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Miot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Beata Nowaczyk

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

GZOSz.3111.8.2020



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2019r
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZ. 85401 ŚWIE TLICE SZKOLNE**

ŚWIE TLICA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WALIMU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
4010	Wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenie nauczycieli	23.340,00	21.517,82	92,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.590,00	3.916,51	85,32
4120	Składki na fundusz pracy	940,00	198,98	21,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości - art. biurowe - regały do świetlicy	1.300,00	1.300,00 350,00 150,00 800,00	100,00
	RAZEM	47.070,00	16.484,56	35,02

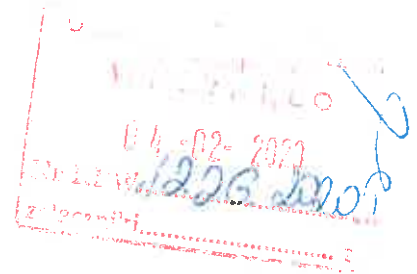
Walim, dn. 30.01.2020r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Walimiu
Beata Nowaczyk

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72-488, REG.8903F7027

GZOSz.3110.11.2020



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.20 19r**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3240	Stypendia dla uczniów - stypendia socjalne	68.742,00	68.741,67	100,00
	RAZEM	68.742,00	68.741,67	100,00

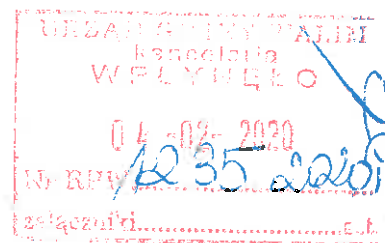
Walim, dn. 30.01.2020r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Młot
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Beata Nowaczyk
Beata Nowaczyk

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72-488, REG.89036702

GZOSz.3111.9.2020



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2019r
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZ. 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE
MOTYWACYJNYM**

SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU

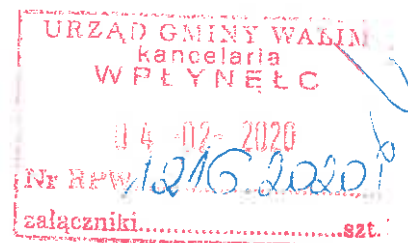
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
3240	Stypendia dla uczniów	2.000,00	2.000,00	100,00
	RAZEM	2.000,00	2.000,00	100,00

Walim, dn. 30.01.2020r

GŁÓWNY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Jan
Hanna Miot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Walimiu
Beata Nowaczyk
Beata Nowaczyk

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72-488, REG.89036702



GZOSz.3111.19.2020

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2019r
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
ROZDZ. 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE
MOTYWACYJNYM**

SZKOŁA PODSTAWOWA W JUG OWICACH

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

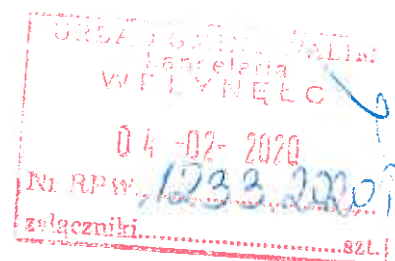
Walim, dn. 31.01.2020r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Beata Nowaczyk

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72 488 REG 190367027

GZOSz.3111.7.2020



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2019**

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU

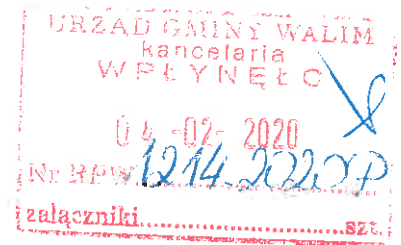
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3260	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki , materiały ćwiczeniowe	15.286,20	14.020,97	91,72
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa	152,85	152,85	100,00
	RAZEM	15.439,05	14.173,82	91,80

Walim, dn. 30.01.2020r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkół w Walimiu
Beata Nowaczyk

GZOSz.3111.17.2020



**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na 31.12.2019r**

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

SZKOŁA PODSTAWOWA W JUGOWICACH

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
3260	Inne formy pomocy dla uczniów - podręczniki i materiały ćwiczeniowe	16.987,20	15.487,19	91,17
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa	169,86	169,86	100,00
	RAZEM	17.157,06	16.657,05	91,25

Walim, dn. 31.01.2020r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Beata Nowaczyk

**Realizacja dochodów i wydatków związanych
z gospodarką odpadami za 2019 rok**

lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Dochody				901.456,00	889.981,86	98,73
	900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	901.456,00	889.981,86	98,73
		90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	901.456,00	889.981,86	98,73
			0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	901.456,00	879.686,51	97,59
			0640	Koszty upomnienia	0	3.177,94	100
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	7.117,41	100
II	Wydatki				1.151.660,00	1.107.717,48	96,18
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.151.660,00	1.107.717,48	96,18
		90002		Gospodarka odpadami	1.151.660,00	1.107.717,48	96,18
			4010	Wynagrodzenia osobowe	71.000,00	62.965,13	88,68
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00	4.141,07	82,82
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.700,00	11.322,46	89,15
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800,00	1.202,29	66,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.291,48	12,91
			4260	Zakup energii	7.000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.041.160,00	1.026.636,08	98,61
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	152,97	5,10

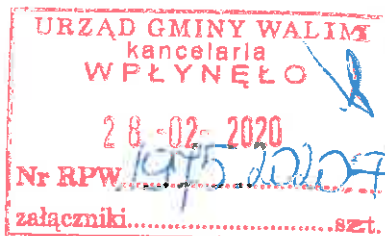
WÓJT GMINY WALIM

Adam Hausman

2 3039.2.2020

ZAPŁACENIU NV 20

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



Walim 27.02.2020

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI W WALIMIU ZA OKRES 01.01.2019 – 31.12.2019

1. PRZYCHODY OGÓŁEM	PLAN ZŁ			WYKONANIE ZŁ			UDZIAŁ %
	Przychody	2.740.000,00	2.820.000,00	Przychody	2.742.421,73	2.822.421,73	100,09
	Dotacje UG	80.000,00		Dotacje UG	80.000,00		100
2. KOSZTY OGÓŁEM	2.564.000,00			2.543.984,54			99,22
- wynagrodzenia osobowe	1.200.000,00			1.196.115,09			99,68
- świadczenia na rzecz pracowników, koszty ubezpieczenia społecznego	249.000,00			239.509,17			96,19
- zakup materiałów i energii	335.000,00			334.812,42			99,94
- usługi obce	355.000,00			354.981,24			99,99
- podatki i opłaty	39.000,00			39.304,84			100,78
- pozostałe koszty + imprezy	196.000,00			195.492,76			99,74
- wartość zakupów towarów do sprzedaży detalicznej	173.000,00			172.205,33			99,54
- odsetki	-			41,44			-
- amortyzacja	17.000,00			11.522,25			67,78

ZAŁĄCZNIK PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

CENTRUM KULTURY I TURYSTYKI

W WALIMIU ZA OKRES 01.12.2019 - 31.12.2019

WPŁYWY Z USŁUG W KWOCIE:	2.742.421,73
– sprzedaż biletów do Sztolni Walimskich	1.068.847,62
– sprzedaż biletów na Zamek Grodno	1.088.509,36
– sprzedaż detaliczna - Zamek Grodno	171.217,73
– sprzedaż detaliczna „Mini Bar” Sztolnie Walimskie	196.977,60
– dzierżawa pomieszczeń, wynajem sali, zabawy	61.344,50
– opłata za ognisko i usługi przewodnickie, opłata WC, sesje zdjęciowe, audioprzewodniki	13.437,35
– pozostałe przychody (woda, opał, energia)	40.320,87
– prowizja ze sprzedaży monet, kawy, opłaty za stoiska	15.939,57
– sprzedaż albumów i kalendarzy	3.746,13
– odszkodowanie PZU	8.844,51
– pozyskane środki	73.236,49

KOSZTY WYNAGRODZEŃ W KWOCIE:	1.196.115,09
– wynagrodzenia osobowe pracowników	967.606,59
– umowy o dzieło i umowy zlecenia	228.508,50

KOSZTY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	239.509,17
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	205.290,84
– świadczenia urlopowe	24.893,33
– ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników	8.316,00
– szkolenie pracowników	1.009,00

KOSZTY - ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII	334.812,42
– energia elektryczna	81.352,16
– środki czystości	18.492,90
– materiały biurowe	4.402,49
– wyposażenie (tablice Sztolnie-Zamek, monitoring Sztolnie pompa do hydroforu, sznury do stojaków, zamrażarka, telewizory do kamer, ławki, kasy fiskalne, krzesła, żaluzje	65.922,71
– opłata za zużycie wody w placówkach CKiT oraz gazu na Zamku Grodno, w świetlicy w Jugowicach i Walimiu	65.802,45
– materiały budowlane	7.992,95
– zakup biletów wstępu na Sztolnie i Zamek	19.750,00
– opał	18.881,88
– artykuły jednorazowego użytku	2.746,73
– pozostałe – artykuły spożywcze, artykuły dekoracyjne, żarówki, paliwo, olej, rękawice, preparat na chwasty, halogeny, worki, kwiaty, ziemia, olej do kosiarki, woda mineralna, baterie, sól przemysłowa, rośliny ozdobne	49.468,15

KOSZTY - USŁUGI OBCE	354.981,24
– rozmowy telefoniczne, opłata za internet	48.641,60
– abonament RTV+ opłata pocztowa	3.597,91
– badania lekarskie	6.322,00
– wywóz nieczystości, TOI TOI	16.212,72
– czynsz dzierżawny - sztolnie, zamek, świetlice	6.283,73
– pozostałe koszty – obsługa techniczna sprzętu nagłośnieniowego, zabezpieczenie medyczne, usługa weterynaryjna, wynajem zamki dmuchane, przewóz dzieci	78.965,84
– ochrona Zamku, Sztolni, ochrona dodatkowa	114.815,44
– prace remontowe – zbiornik zamek, zamontowanie słupów Sztolnie, wykonanie instalacji audio-sala kinowa, wykonanie ogrzewania gazowego	120.142,00

KOSZTY - OPŁATY I PODATKI	39.304,84
– opłaty i prowizje bankowe	4.670,73
– opłata za zanieczyszczenie środowiska, ZAIKS2.120	2.120,00
– podatek od nieruchomości	21.958,66
– opłata prowizyjna terminal +KIA	9.732,45
– korekta podatku VAT za 2018	823,00

POZOSTAŁE KOSZTY	195.492,76
– delegacje i ryczałty	15.009,64
– druk plakatów, ulotek	31.006,06
– usługi gastronomiczne, catering podczas imprez, występy artystyczne	53.597,07
– nadzór górniczy Sztolni	6.000,00
– reklama – promocja sztolni zamek, udział w Turystyczna 13, reklama długopisy	18.078,59
– pozostałe – składki członkowskie, animacje dla dzieci	31.937,40
– nagrody na imprezy	14.047,17
– ubezpieczenie imprez oraz obiektów CKiT	25.816,83

WARTOŚĆ zakupu towarów Sztolnie Walimskie	95.744,76
WARTOŚĆ zakupu towarów Zamek Grodno	76.460,57

Informacja dodatkowa:

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. – 9.538,21

**CENTRUM TURYSTYKI
I TURYSTYCZNEGO ZAMKU
ul. Kościuszki 2, tel. (071) 3457-230
58-320 554 111 01
NIP 8862682798 REGON 142159956**

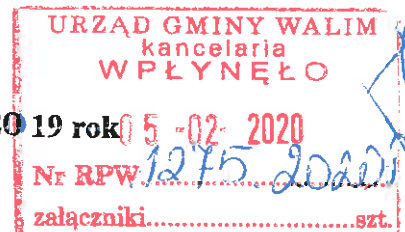
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Skrzypecka

P. O. Dyrektora
Sowa
Wioletta Sowa

Gminna Biblioteka Publiczna
tel. (74) 845-72-72
18-320 WALIM
tel. 25-79-427 REGON 89066000

WYKONANIE PLANU

Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu za 2019 rok



Plan finansowy instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Walimiu za 2019

rok wg stanu na 31.12.2019 rok przedstawia się następująco:

1. Stan środków na początek roku 2019 wynosi:

- rachunek bankowy- 5.803,06 zł
- kasa 115,52 zł

2. Stan środków na koniec 2019 roku wynosi:

- rachunek bankowy- 5.235,05 zł
- kasa 188,62 zł

3. Stan zobowiązań wymagalnych wynosi 0,00 zł; stan zobowiązań niewymagalnych: składki ZUS – 4.568,54 zł; podatek PIT 4R - 692,00 zł

4. Stan należności wynosi 0,00 zł

5. Stan planowych i wykonanych przychodów i kosztów według źródeł po naniesionych zmianach wynosi:

PRZYCHODY, KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	191.750,00	191.756,61	100,00
Dotacja Gmina Walim	170.000,00	170.000,00	100,00
Dotacja M.K.i DZ. N	5.600,00	5.600,00	100,00
Przychody własne	14.580,00	14.584,95	100,03
Przychody dary od czytelników	1.570,00	1.571,66	100,11
KOSZTY	191.750,00	191.529,49	99,88
Zużycie mat. i energii, amortyzacja	46.340,00	46.144,95	99,57
Usługi obce	4.200,00	4.199,99	99,99
Wynagrodzenia	117.400,00	117.396,74	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	23.600,00	23.581,08	99,91
Podróże służbowe	160,00	156,73	97,96
Pozostałe koszty rodzajowe	50,00	50,00	100,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art.17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku, o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonuje czynności wyłącznie na potrzeby własne, określone statutem i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17. Gminna Biblioteka Publiczna w

3. Konto 404-Wynagrodzenia ogółem 117.396,74 zł w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 109.966,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia 6.400,00 zł
- Nagroda Jubileuszowa 1.030,05 zł

4.Konto 405- Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia ogółem 23.581,08 w tym :

- ubezpieczenie społeczne 19.189,79 zł
- składki na fundusz pracy 1.582,36 zł
- świadczenia urlopowe 2.765,93 zł
- badania lekarskie bhp 43,00 zł

5. Konto 406- Podróże służbowe ogółem 156,73 zł

- delegacje 156,73 zł

6 Pozostałe koszty rodzajowe ogółem 50,00 zł

- zakup wiązanki 50,00 zł

Otrzymana w 2019 roku dotacja budżetowa i środki z przychodów własnych zostały przeznaczone na działalność statutową instytucji, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono używaną kserokopiarkę na kwotę 2.988,90 zł, wymieniono 5 szt. krzeseł obrotowych na kwotę 999,00 zł ; zakupiono nowy serwer wraz z zasilaczem USB na kwotę 5.039,01; dwa komputery na kwotę 7.257,00 ; drukarkę na kwotę 318,57 zł; czajnik.

Biblioteka otrzymała dotację celową z budżetu państwa na zakup książek w wysokości 5.600,00 zł..

Biblioteka służy przygotowaniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, ochronie dóbr kultury, rozwijaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy.

Sporządził:

Główny Księgowy

Magdalena Krawczyk

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Walimiu
mgr Renata Machelska

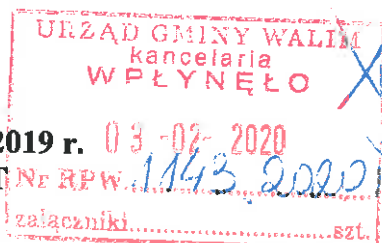
CENTRUM
SPORTU i REKREACJI
 w Walimiu
 58-320 Walim ul. Boczna 8A
 tel. 88 622 22 22 fax 88 622 22 22
 NIP 886222222 KRS 000021431726

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA WYDATKÓW na dzień 31-12-2019 r. 03-02-2020

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ROZDZ. 92601 OBIEKTY SPOTOWE



§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	73.310,00	73.305,64	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.700,00	5.678,15	99,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.760,00	15.759,61	99,99
4120	Składki na fundusz pracy	1.490,00	1.468,23	98,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	44.050,00	43.914,24	99,69
4190	Nagrody konkursowe	3.200,00	3.200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, art. Techniczne, biurowe - paliwo quad, kosiarka - Wyścig MTB(nagrody, numery startowe, art.spoż) - Wyścig ślimaków (medale, nagrody,) - Bieg Niepodległości (medale, nagrody art. spoż) - Wigilijny Wjazd na Wielką Sowę (medale, puchary) - telefon - ławka olimp, ławka - rakietki, uchwyty tenisowe - kamery - stroje kolarski	16.276,00	16.265,13 2.411,09 342,12 6.876,17 847,49 1.156,51 676,50 246,00 735,43 263,94 1.073,00 1.636,88	99,93
4260	Zakup energii - gaz - energia elektryczna (hala, orlik) - woda	29.320,00	29.319,88 16.673,30 11.074,09 1.572,49	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa - utrzymanie ścieżki narciarskiej - szkolenie narciarskie - usługi pocztowe, koszty wysyłki - opłata za wywóz odpadów komunalnych - zabezpieczenie medyczne strefy MTB, Jezioro Bystrzyckie, Zamek Grodno - opłaty startowe, opłaty startowe strefa mtb, rowerowe spa, promocja strefy mtb - konserwacja orlika, przeglądy - pozostałe (usługa informatyczna, abonament gratyfikant, itp.)	75.309,00	75.307,54 1.988,00 23.600,00 15.000,00 327,08 650,00 18.770,00 10.940,16 1.894,50 2.137,80	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. Internet, rozmowy telef.	1.700,00	1.648,15	96,95
4410	Podróże służbowe pracowników	1.985,00	1.984,90	99,99

4430	Różne opłaty i składki - abonament RTV - polisa ubezpieczeniowa	3.329,00	3.328,92 245,15 3083,77	99,99
4440	Odpis na Fundusz Socjalny	2.100,00	2.077,93	98,94
4580	Odsetki	1,00	0,10	10,00
4700	Szkolenia Pracowników	420,00	420,00	100,00
	RAZEM	274.000,00	273.723,42	99,89

Walim, dnia 29-01-2020 r.

KIEROWNIA
Centrum Sportu i Rekreacji
w Walimiu
mgr Artur Jarczek

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

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie 2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	104.552,23	104.552,23	100
	01095		Pozostała działalność	104.552,23	104.552,23	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104.552,23	104.552,23	100
750			Administracja publiczna	31.566,00	31.045,00	98,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.566,00	31.045,00	98,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.566,00	31.045,00	98,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.781,00	48.708,82	99,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.162,00	1.160,92	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.162,00	1.160,92	99,91
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25.702,00	25.698,07	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.702,00	25.698,07	99,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	240,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	240,00	240,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21.677,00	21.609,83	99,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.677,00	21.609,83	99,69

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	32.596,11	29.830,87	91,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.596,11	29.830,87	91,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.596,11	29.830,87	91,52
851			Ochrona zdrowia	1.000,00	892,90	89,29
	85195		Pozostała działalność	1.000,00	892,90	89,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00	892,90	89,29
852			Pomoc społeczna	3.328,00	3.327,61	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.328,00	3.327,61	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.328,00	3.327,61	99,99
855			Rodzina	6.645.326,00	6.643.568,89	99,97
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.855.000,00	3.854.979,50	99,99
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.855.000,00	3.854.979,50	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.586.000,00	2.585.986,57	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.586.000,00	2.585.986,57	99,99

	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	270,32	90,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	270,32	90,11
	85504		Wspieranie rodziny	176.390,00	175.150,00	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	176.390,00	175.150,00	99,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27.636,00	27.182,50	98,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.636,00	27.182,50	98,36
			RAZEM	6.868.349,34	6.863.126,32	99,92

WÓJT GMINY WALIM

Adam Ebusman

Wydatki z dotacji na zadania zlecone

dział	rozdział	§	Treść	Plan 2019	Wykonanie 2019	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	104.552,23	104.552,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	104.552,23	104.552,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	104,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.346,05	1.346,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	102.502,18	102.502,18	100,00
750			Administracja publiczna	31.566,00	31.045,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.566,00	31.045,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.828,00	23.307,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.588,00	2.588,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48.781,00	48.708,82	99,85
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.162,00	1.160,92	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,00	382,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25.702,00	25.698,07	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.350,00	15.350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,25	873,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,30	105,37	96,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.280,00	5.280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.073,46	2.073,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.865,99	1.865,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	240,00	240,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73,00	73,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	167,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21.677,00	21.609,83	99,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.850,00	11.850,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,71	730,44	95,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109,30	104,11	95,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.460,00	4.449,01	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.323,00	1.308,28	98,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,99	167,99	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
801			Oświata i zdrowie	32.596,11	29.830,87	91,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.596,11	29.830,87	91,52
		3260	Inne formy pomocy dla ucznia	32.273,40	29.508,16	91,43
		4300	Zakup usług pozostałych	322,71	322,71	100,00
851			Ochrona zdrowia	1.000,00	892,90	89,29
	85195		Pozostała działalność	1.000,00	892,90	89,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649,50	602,40	92,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,10	104,90	92,75
		4300	Zakup usług pozostałych	237,40	185,60	78,18
852			Pomoc społeczna	3.328,00	3.327,61	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.328,00	3.327,61	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	3.262,75	3.262,37	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	6,99	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	58,25	58,25	100,00
855			Rodzina	6.645.326,00	6.643.568,89	99,97
	85501		Świadczenia wychowawcze	3.855.000,00	3.854.979,50	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	3.804.628,00	3.804.607,50	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	30.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.160,00	5.160,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	3.800,00	100,00
		4260	Zakup energii	547,00	547,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.870,00	9.870,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	865,00	865,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.586.000,00	2.585.986,57	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	2.368.450,00	2.368.442,70	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.740,00	54.740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.900,00	153.893,87	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.050,00	1.050,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.860,00	7.860,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	270,32	90,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	20,32	40,64
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	176.390,00	175.150,00	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	170.700,00	169.500,00	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.876,00	3.849,00	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	671,00	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1.138,00	1.130,00	99,30

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27.636,00	27.182,50	98,36
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27.636,00	27.182,50	98,36
			RAZEM	6.868.349,34	6.863.126,32	99,92

WÓJT GMINY WALIM

Adam Hausman

Analiza wykonania dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Walim za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie za 2019	% wykonania	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
Jednostki sektora finansów publicznych								
750			Administracja publiczna	25.000,00	24.283,54	97,13		
	75095	2319	Pozostała działalność	25.000,00	24.283,54	97,13	Celowa	Realizacja projektów w ramach aglomeracji
Samorządowe instytucje kultury								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330.000,00	330.000,00	100,00		
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	80.000,00	80.000,00	100,00	Podmiotowa	Utrzymanie i działalność CKiT
	92116	2480	Biblioteki	170.000,00	170.000,00	100,00	Podmiotowa	Utrzymanie bibliotek
	92116	2800	Biblioteki	30.000,00	0,00	0,00	Celowa	Na zabezpieczenie budynku
Pozostałe podmioty								
926			Kultura fizyczna	80.000,00	80.000,00	100,00		
	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00	80.000,00	100,00	Celowa	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
			Razem	385.000,00	354.283,54	92,02		

WÓJT GMINY WALIM
Adrian Hausman

**Realizacja dochodów i wydatków związanych
z ochroną środowiska za 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Dochody				40.000,00	2.684,78	6,71
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	2.684,78	6,71
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	2.684,78	6,71
			0690	Wpływy z różnych opłat	40.000,00	2.684,78	6,71
II	Wydatki				231.541,72	174.850,45	75,52
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231.541,72	174.850,45	75,52
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	101.541,72	69.763,26	68,70
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	1.875,83	46,90
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	24,85	4,97
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	15.532,23	77,66
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.041,72	14.718,75	66,78
			4260	Zakup energii	15.000,00	12.805,80	85,37
			4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	24.805,80	62,01
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80.000,00	55.087,19	68,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	15.087,19	37,72
			4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	40.000,00	100,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50.000,00	50.000,00	100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000,00	50.000,00	100,00

WÓJT GMINY WALIM

Adam Ptaszman

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8
58-320 WALIM
tel. 74 84 57 285
NIP 886-10-72-488, REG.89036702
GZOSz.3111.13.2020

URZĄD GMINNY
Kancelaria
WIELKIE
04-02-2020
Nr 1238.2020
Załącznik

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA WYDATKÓW na dzień 31.12.2019r**

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

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WALIMIU

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	---	96,13	---
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz - woda dla pracowników kuchni	500,00	288,07	57,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - art. biurowe, druki - art. gospodarcze - środki czystości - kasa fiskalna - termos gastronomiczny do przewozu obiadów - kuchnia gazowo-elektryczna - panele ledowe do jadalni szkolnej - wernik	10.600,00	10.517,97 263,10 749,84 2.588,10 1.228,84 559,58 999,00 3.787,48 342,03	99,23
4220	Zakup środków żywności	128.300,00	128.196,46	99,92
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa - konserwacja dźwigów towarowych - usługa fiskalizacji i odczyt pamięci kasy fiskal. - programowanie kasy fiskalnej - przegląd instalacji gazowej - roczny przegląd dźwigów towarowych - badanie żywności - badanie wody - deratyzacja pomieszczeń kuchni - usługa kurierska - pomiary elektryczne	7.100,00	6.937,51 1.089,67 2.460,00 124,54 92,25 369,00 960,00 189,00 219,30 150,00 44,00 1.239,75	97,71
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	78,54	39,27
	RAZEM	146.700,00	146.114,68	99,60

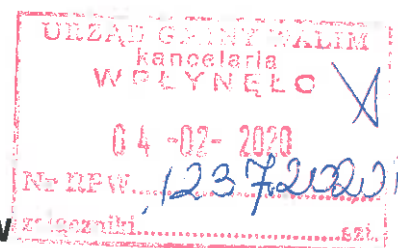
Walim, dn. 31.01.2020r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Młot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Beata Nowaczyk

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

GZOSz.3111.12.2020



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYDATKÓW
na 31.12.2019r

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 - dysk przenośny - drukarka	1.000,00	961,90 511,92 199,99 249,99	96,19
4300	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa - usługa kurierska	300,00	48,10 38,10 10,00	16,03
	RAZEM	1.300,00	1.010,00	77,69

Walim, 31.01.2020r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł
Hanna Mlot

Kierownik
Gminnego Zespołu Obsługi
Szkoł w Walimiu
Beata Nowaczyk

Walim, dnia 17.02.2020 r.

IT. 6810.2.1.2020

INFORMACJA

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

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

15 lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkami o powierzchni **0,2061 ha** : tj.

w Walimiu przy ul. Szkolnej nr 2/2,
w Walimiu przy ul. Wyszyńskiego nr 5/4 i 52/1,
w Walimiu przy ul. Bocznej nr 10/6, 2/4,
w Walimiu przy ul. 3-go Maja nr 17/1A, 17/1, 2/2, 2/3,
w Jugowicach przy ul. Głównej nr 30/5,
w Rzecze nr 11/14,
w Dziećmorowicach przy ul. Bystrzyckiej nr 36/1, 36/2, 36/3 i 36/4.

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

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

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

Działki :

Sprzedano 6 działek budowlanych o łącznej powierzchni **0,9750 ha**, w tym działka numer :
63/4 o pow. **0,1862 ha** w Walimiu
757/1 o pow. **0,1201 ha** w Walimiu
757/2 o pow. **0,1200 ha** w Walimiu
513/2 o pow. **0,1869 ha** w Dziećmorowicach
63/2 o pow. **0,1652 ha** w Walimiu
63/3 o pow. **0,1966 ha** w Walimiu;

Sprzedano 3 działki rolne o łącznej powierzchni **3,5937 ha** w trybie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w tym działka numer :
210/1 o pow. **0,4301 ha** w Zagórzu Śląskim
82/2 o pow. **1,2155 ha** w Walimiu
82/3 o pow. **1,9481 ha** w Walimiu.

Sprzedano 1 działkę nr 302/1 stanowiącą własność Gminy Walim położoną w Zagórzu Śląskim na rzecz użytkownika wieczystego o pow. **0,1059 ha**.

Przekształcono w trybie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 30 Nieruchomości

o łącznej powierzchni 3,0619 ha -3,06

Z mocy prawa zostały przejęte przez Województwo Dolnośląskie działki drogowe położone w Dziećmorowicach, obręb Dziećmorowice nr 1 oznaczone numerami 142/1, 135/1, 24/22 i 31/4 o łącznej powierzchni 0,9219 ha

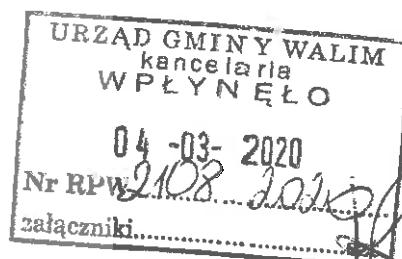
Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Walim zmniejszyła się z w/w tytułów 9,0176 ha. – 9,02 ha

W tym grunty w użytkowaniu wieczystym zmniejszyły się o 3,1678 ha – 3,17ha

Sporządziła : Bogumiła Kruk

WÓJT GMINY WALIM
Adam Błaszyński

STOWARZYSZENIE
LZS „SUDETY” Dzieńmorowice
ul. S. Jankowskiego 102, tel. 84-739-37
58-300 WALBRZYCH
REGON 141045 NIP 631-20-41-094



F. 3032. G. 2020

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

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

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

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

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

Rodzaj sprawozdania	Końcowe
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	01.01.2019 – 31.12.2019

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

PREZES
STOWARZYSZENIE LZS
„SUDETY DZIEŃMOROWICE”
Mieczysław Osiecki

SKARBNIK
LZS „SUDETY” Dzieńmorowice
Anna Pawelkiewicz

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

01.01 – 31.12.2019

01.01 – 31.12.2019

Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów	Koszty zgodnie z umową (w zł)					Faktycznie poniesione wydatki (w zł)						
		koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego- go ^{5), 6)}	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-ia) zgodnie z umową	całkowite wydatki	z dotacji ⁷⁾	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ^{5), 6)}	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-ia) zgodnie z umową
I	Koszty merytoryczne												
	Nr poz.	Koszty po stronie: SUDETY DZIECMOROWICE (nazwa zleceniobiorcy)											
	1	EKWIVALENT SĘDZIOWSKI	6840,00	6840,00			1	6840,00	6840,00				1
	2	TRANSPORT ZAWODNIKÓW	5050,00	5050,00			2	5050,00	5050,00				2
	3	TRENER	6500,00	6500,00			3	6500,00	6500,00				3
	4	PRANIE SPRZĘTU SPORTOW.	4465,00	4465,00			4	4465,00	4465,00				4
	5	UBEZP.+SKŁAD. CZŁONK.	750,00	750,00			5	750,00	750,00				5
	6	ENERGIA + DYSTRYBUCJA	1448,16	1310,99	137,17		6	1448,16	1310,99	137,17			6
	7	SPRZĘT SPORTOWY	3880,83	1650,00	2230,83		7	3880,83	1650,00	2230,83			7
	8	OPŁ.STARTOWE OZPN	1171,00	1171,00			8	1171,00	1171,00				8
	9	PALIWO DO KOSIAREK	539,01	539,01			9	539,01	539,01				9
	10	INNE(PRZELEWY)	31,20	0,00	31,20		10	31,20	0,00	31,20			10
	11	MODER. SZATNI	1735,27	0,00	1735,27		11	1735,27	0,00	1735,27			11

STOWARZYSZENIE LZS „SUDETY DZIECMOROWICE”
Mieczysław Osiecki

SKARBNIK
LZS „SUDETY DZIECMOROWICE”
Anna Gaberlewska

[illegible]

F. L. S.
STOWARZYSZENIE L.Z.S.
-SUDETY DZIĘCIMOŁOWIC
Mieczysław Osiecki

SKARBNIK
LHS „SUDETY” Dzieńnikowie
Anna Pawelkiewicz

REGISTRACJA
Lp. 1
Lp. 2
Lp. 3
Lp. 4
Lp. 5
Lp. 6
Lp. 7
Lp. 8
Lp. 9
Lp. 10
Lp. 11
Lp. 12
Lp. 13
Lp. 14
Lp. 15
Lp. 16
Lp. 17
Lp. 18
Lp. 19
Lp. 20
Lp. 21
Lp. 22
Lp. 23
Lp. 24
Lp. 25
Lp. 26
Lp. 27
Lp. 28
Lp. 29
Lp. 30
Lp. 31
Lp. 32
Lp. 33
Lp. 34
Lp. 35
Lp. 36
Lp. 37
Lp. 38
Lp. 39
Lp. 40
Lp. 41
Lp. 42
Lp. 43
Lp. 44
Lp. 45
Lp. 46
Lp. 47
Lp. 48
Lp. 49
Lp. 50
Lp. 51
Lp. 52
Lp. 53
Lp. 54
Lp. 55
Lp. 56
Lp. 57
Lp. 58
Lp. 59
Lp. 60
Lp. 61
Lp. 62
Lp. 63
Lp. 64
Lp. 65
Lp. 66
Lp. 67
Lp. 68
Lp. 69
Lp. 70
Lp. 71
Lp. 72
Lp. 73
Lp. 74
Lp. 75
Lp. 76
Lp. 77
Lp. 78
Lp. 79
Lp. 80
Lp. 81
Lp. 82
Lp. 83
Lp. 84
Lp. 85
Lp. 86
Lp. 87
Lp. 88
Lp. 89
Lp. 90
Lp. 91
Lp. 92
Lp. 93
Lp. 94
Lp. 95
Lp. 96
Lp. 97
Lp. 98
Lp. 99
Lp. 100

biorców ogółem ⁸⁾	NIE DOTYCZY (nazwa zleceniobiorcy 2)																			
	Ogółem:	37014,96	31000	4139,96	1875	0,00				37014,96	31000	40139,96	1875,00	0,00						

STOWARZYSZENIE LZS
-SUDET- DZIEKOWICE
Mieczysław Oślecki

SKARBNIK
LZS -SUDET- DZIEKOWICE
Anna Pudekiewicz

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

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego		2019	01.01-31.12
Lp.	Źródło finansowania	Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
1	Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:	37 014,96zł	37 014,96zł
	1.1 Kwota dotacji	31 000,00zł	31 000,00zł
	1.2 Odsetki bankowe od dotacji		0,00zł
	1.3 Inne przychody		0,00zł
2	Inne środki finansowe ogółem ⁹⁾ : (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)	4 139,96zł	4 139,96zł
	2.1 Środki finansowe własne ⁹⁾	173,86zł	173,86zł
	2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego ⁹⁾	0,00zł	0,00zł
	2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych ^{9), 10)} Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe: RADA SOŁECKA DZIEŃ MOROWICE.....	3 966,10zł	3 966,10zł
	2.4 Pozostałe ⁹⁾	0,00zł	0,00zł
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)	1 875,00zł	1 875,00zł
	3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego	1 875,00zł	1 875,00zł
	3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego ^{11), 12)}	0,00zł	0,00zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego ¹³⁾	83,74%	83,74%
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁴⁾	11,80%	11,80%
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁵⁾	5,06%	5,06%

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.

6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego

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

1. Protokół z dnia 20.10.2019 potwierdzający wykonanie prac przy wałowaniu boisk na obiekcie sportowym w Dzieńmorowicach.
2. Protokół z dnia 21.12.2019 potwierdzający wykonanie prac na obiekcie sportowym w Dzieńmorowicach.

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).

POUCZENIE STOWARZYSZENIE LZS "SUDETY" DZIEŃMOROWICE <i>Mieczysław Osiecki</i>	SKARBNIK LZS "SUDETY" Dzieńmorowice <i>Anna Fawcziukiewicz</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>15.11.2020</i>	

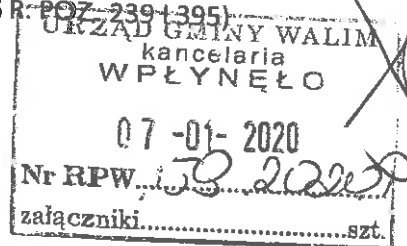
POUCZENIE

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

¹⁸⁾ Nie dotyczy sprawozdania sporządzonego w formie dokumentu elektronicznego.

F.3032.12020

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,
O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ-239-1395)



Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

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

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

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

Rodzaj sprawozdania	Częściowe* / Końcowe*
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	01.03.2019 do 31.12.2019

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

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

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

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

Cele zadania:

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

Nie osiągnięto celu z zakresu szkolenia dzieci w piłce siatkowej z powodu rezygnacji instruktora.

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

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

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

Rezultaty zostały zmierzone konkretną ilością zrealizowanych zajęć:

- piłki nożnej oraz sekcji MTB Walim Junior.

Zrealizowano założenia projektu – prowadzone zostały zajęcia w poszczególnych sekcjach:

-SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ : zajęcia prowadzone były 2 x w tygodniu po 1 - 1,5 godz.

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

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

- 1 wyścig rowerowy Cross Country organizowany w Walimiu. Udział wzięło ponad 130 uczestników

-10 spotkań instruktażowych (techniczna obsługa rowerów).

-20 spotkań (treningów)w których udział brało od kilku do kilkunastu uczestników.

Mierzenie rezultatów odbywało się poprzez prowadzenie list uczestnictwa.

Rezultaty trwałe: podniesienie umiejętności uczestników. Zwiększenie zainteresowania uprawianiem dyscyplin projektowych. Możliwość kontynuacji w przyszłości.

w/w rezultaty przyczyniły się do osiągnięcia celu w stopniu dobrym.

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

W celu realizowania zadania podjęte zostały działania:

Sprawy organizacyjne:

1. Zorganizowano zebrania członków UKS oraz partnerów projektu – nastąpił podział zadań.
2. Podjęto deklarację w sprawie organizacji założonych form działania-sekcji.
3. Przygotowano harmonogram funkcjonowania poszczególnych sekcji.
4. Zaprojektowano materiały reklamowe i wydrukowano (ksero) ulotki reklamowe, które rozdawane były w celu informowania o szczegółach organizacyjnych zadania.
5. W celu prawidłowej realizacji projektu pod względem merytorycznym nawiązane zostały umowy z instruktorami w formie umowy - zlecenia. Zatrudnieni zostali wykwalifikowani instruktorzy:

-1 os. instruktor piłki nożnej,

-1 os. turystyki rowerowej,

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

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

-SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ :

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

-SEKCJA ROWEROWA MTB JUNIOR:

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

Wykonanie w/w odbyło się w 100%

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

- 1 wyścig rowerowy Cross Country organizowany w Walimiu. Udział wzięło ponad 130 uczestników

-10 spotkań instruktażowych (techniczna obsługa rowerów). Udział wzięło 20 uczestników

Nie realizowano zajęć z zakresu piłki siatkowej z powodu rezygnacji instruktora. Środki przeznaczone na tą sekcję przeznaczone zostały zgodnie z aneksem nr 1/2019 na sekcje piłki nożnej i sekcję rowerową MTB na zakup wyposażenia.

Założony wkład osobowy i finansowy zrealizowano zgodnie z założeniami.

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

Nie dotyczy

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

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

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

16 Rozliczenie wydatków w roku do 31.12.2019

Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów	Koszty zgodnie z umową (w zł)					Faktycznie poniesione wydatki (w zł)					Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-tań) zgodnie z umową	
		koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ^{5), 6)}	całkowite wydatki	z dotacji ³⁾	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ^{5), 6)}		
Koszty merytoryczne													
Nr poz.	Koszty po stronie: UKS Orlik (nazwa zleceniobiorcy)												
1	Instruktor piłki nożnej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	7,4	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	7,4
2	Instruktor piłki siatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
3	Instruktor sekcji rowerowej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	7,4	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	7,4
4	Zakup wyposażenia sekcji rowerowej (bagażnik do transportu rowerów)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7,4	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7,4
5	Transport dzieci z Jugowic, Olszyna i Zagórza Śląskiego na zajęcia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7,4	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00	0,00	7,4
6	Zakup art. spożywczych dla uczestników sekcji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7,4	460,08	460,08	0,00	0,00	0,00	7,4
7	Zakup wyposażenia sekcji rowerowej (czapeczki rower	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	7,4	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	7,4

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

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

⁵⁾ Wypełnić jedynie w przypadku, gdy umowa 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 dotacji oraz z innych przychodów (np. ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania publicznego).

8	Zakup nagród i trofeów sportowych na zawody sportowe	500,00	500,00	10	0,00	0,00	0,00	7.4	471,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.4
9	Koordinacja projektu, pomoc przy organizacji zajęć i zawodów sportowych	1 360,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	7.1-7.4	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	7.1-7.4
10	zakup wyposażenia sprzętu - stroje sportowe dla sekcji piłki nożnej	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.4	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.4
11	zakup wyposażenia sprzętu - trenerów rolkowy dla sekcji rowerowej	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.4	1 029,01	1 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.4
Razem:		15 110,00	13 750,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	-	15 040,80	13 680,80	0,00	1 360,00	0,00	0,00	-
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne															
Nr poz.	Koszty po stronie: UKS Orlik.: (nazwa zleceniobiorcy)														
1	Obsługa finansowa	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.4	250,00	250,00	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	-	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem:		500,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-	385,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	-
Koszty poszczególne zleceniobiorców ogółem ^{a)}	XX.....: (nazwa zleceniobiorcy 1)	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	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	Nie dotyczy	
Ogółem:		15 610,00	14 000,00	250,00	1 360,00	0,00	0,00		15 425,80	13 930,80	135,00	1 360,00	0,00	0,00	

14 000 - 13 830,80 = 169,20 do uwoln
 wolne popołudnie KSP-2

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

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego				
Lp.	Źródło finansowania		Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
1	Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:			13 930,80zł
	1.1	Kwota dotacji	14 000,00 zł	13 930,80zł
	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	135,00 zł
	2.1	Środki finansowe własne ⁹⁾	250,00 zł	135,00 zł
	2.2	Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego ⁹⁾	0,00 zł	0,00 zł
	2.3	Środki finansowe z innych źródeł publicznych ^{9), 10)}	0,00 zł	0,00 zł
		Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe):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⁾		89,68 %	92,62 %
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji ¹⁴⁾		1,78 %	0,96 %
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, fundusze 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 finansowych, o których mowa w pkt 3, w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

5. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)										
Lp.	Numer dokumentu księgowego ¹⁶⁾	Numer działania zgodnie z harmonogramem* / numer pozycji zgodnie z rozliczeniem wydatków*	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Wartość całkowita faktury/rachunku (zł)	Koszt związany z realizacją zadania	poniesiony ze środków pochodzących z dotacji (zł)	z innych środków finansowych ¹⁷⁾ (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
I Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)										
1	1/04/2019	7,4/I.1	08.04.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	08.04.2019
2	2/04/2019	7,4/I.3	08.04.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	08.04.2019
3	3/05/2019	7,4/I.3	07.05.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	07.05.2019
4	4/05/2019	7,4/I.1	07.05.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	07.05.2019
5	7/06/2019	7,4/I.3	11.06.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	11.06.2019
6	8/06/2019	7,4/I.1	11.06.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	11.06.2019
7	9/07/2019	7,4/I.3	02.07.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	02.07.2019
8	11/07/2019	7,4/I.1	01.07.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	02.07.2019
9	12/07/2019	7,4/I.3	07.08.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	07.08.2019
10	15/09/2019	7,4/I.3	06.09.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	06.09.2019
11	15/10/2019	7,4/I.3	11.10.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	23.10.2019
12	18/10/2019	7,4/I.1	22.10.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	23.10.2019
13	20/11/2019	7,4/I.3	21.11.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	22.11.2019
14	19/11/2019	7,4/I.1	21.11.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	22.11.2019
15	21/12/2019	7,4/I.1	03.12.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	11.06.2019

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

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

16	23/12/2019	7,4/I.1	19.12.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	19.11.2019
17	FS/188/2019	7,4/I.6	26.06.2019	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	57,10	57,10	57,10	0,00	0,00	26.06.2019
18	242401015/06/2019	7,4/I.6	27.06.2019	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	17,64	17,64	17,64	0,00	0,00	27.06.2019
19	AUC/020/2019/10678	7,4/I.6	30.06.2019	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	103,80	103,80	103,80	0,00	0,00	30.06.2019
20	FV/0034/06/19/MWG	7,4/I.7	19.06.2019	Zakup wyposażenia sekcji rowerowej (stroje)	599,99	599,99	599,99	0,00	0,00	19.06.2019
21	Of/1/19/000138	7,4/I.4	24.06.2019	Bagażnik do transportu rowerów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	24.06.2019
22	FV29/2019	7,4/I.5	13.06.2019	Transport dzieci na zajęcia	999,99	999,99	999,99	0,00	0,00	26.06.2019
23	242401095/07/19	7,4/I.6	06.07.2019	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	44,48	44,48	44,48	0,00	0,00	07.08.2019
24	590/10419/2019	7,4/I.6	23.07.2019	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	82,08	82,08	82,08	0,00	0,00	07.08.2019
25	1037060135	7,4/I.6	08.11.2019	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	154,98	154,98	154,89	0,00	0,00	22.11.2019
26	FV 58/2019	7,4/I.5	04.12.2019	Transport dzieci na zajęcia	999,99	999,99	999,99	0,00	0,00	05.12.2019
27	AUC/020/2019/20875	7,4/I.8	04.12.2019	Nagrody	471,74	471,74	471,74	0,00	0,00	05.12.2019
28	6188/2019 na 10/2019	7,4/I.11	16.12.2019	Treningi rolkowe Elite	1 029,01	1 029,01	1 029,01	0,00	0,00	12.12.2019
29	76.MAG/12/2019	7,4/I.10	12.12.2019	Stroje sportowe	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	12.12.2019
Razem					13 680,80	13 680,80	13 680,80	0,00	0,00	-
II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniodawcę)										
I	22/12/2019	7,4/II.1	19.12.2019	Obsługa finansowa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	19.12.2019
I	1/12/19	7,4/II.2	31.12.2019	Prowizja bankowa	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	31.12.2019
Razem					385,00	385,00	0,00	135,00	0,00	-
II	Ogółem:				14 065,80	14 065,80	13 930,80	135,00	0,00	-

6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego
(należy wykazać dokumenty potwierdzające)

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

- 1) Numery umów zleceń.

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

9/07/2019, 11/07/2019, 12/07/2019, 15/09/2019, 16/10/2019, 18/10/2019, 20/11/2019, 19/11/2019, 21/12/2019, 23/12/2019

- 2) Fotorelacja z imprez i zajęć

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).

UČEŇIOWSKI KLUB SPORTOVY
"ORLIK"
58-320 Valim, ul. Boczná 9
tel. 4832966957 Regon: 221467415

Podpis osoby upowaŇnionej lub podpisy osó upowaŇnionych
do skłádania oświadczeń woli w zakresie zobowízań finansowych w imieniu Zleceniobiorców.
W przypadku podpisów nieczytelnych naleŇy czytelnie podać imię i nazwisko osoby podpisujacej.¹⁸⁾

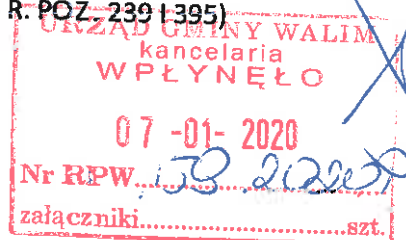
Data 08.01.2020

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.

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



Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania:

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

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

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

Rodzaj sprawozdania	Częściowe* / Końcowe*
Okres, za jaki jest składane sprawozdanie	01. 03. 2019 do 31. 12. 2019

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

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

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

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

Cele zadania:

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

Nie osiągnięto celu z zakresu szkolenia dzieci w piłce siatkowej z powodu rezygnacji instruktora.

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

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

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

Rezultaty zostały zmierzone konkretną ilością zrealizowanych zajęć:

- piłki nożnej oraz sekcji MTB Walim Junior.

Zrealizowano założenia projektu – prowadzone zostały zajęcia w poszczególnych sekcjach:

-SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ : zajęcia prowadzone były 2 x w tygodniu po 1 - 1,5 godz.

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

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

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

Mierzenie rezultatów odbywało się poprzez prowadzenie list uczestnictwa.

Rezultaty trwałe: podniesienie umiejętności uczestników. Zwiększenie zainteresowania uprawianiem dyscyplin projektowych. Możliwość kontynuacji w przyszłości.

w/w rezultaty przyczyniły się do osiągnięcia celu w stopniu dobrym.

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

W celu realizowania zadania podjęte zostały działania:

Sprawy organizacyjne:

1. Zorganizowano zebrania członków UKS oraz partnerów projektu – nastąpił podział zadań.
 2. Podjęto deklarację w sprawie organizacji założonych form działania-sekcji.
 3. Przygotowano harmonogram funkcjonowania poszczególnych sekcji.
 4. Zaprojektowano materiały reklamowe i wydrukowano (ksero) ulotki reklamowe, które rozdawane były w celu informowania o szczegółach organizacyjnych zadania.
 5. W celu prawidłowej realizacji projektu pod względem merytorycznym nawiązane zostały umowy z instruktorami w formie umowy - zlecenia. Zatrudnieni zostali wykwalifikowani instruktorzy:
 - 1 os. instruktor piłki nożnej,
 - 1 os. turystyki rowerowej,
 6. Przeprowadzono nabór uczestników do poszczególnych sekcji – przyjmowanie zgłoszeń, organizacja zebrań z opiekunami uczestników sekcji.
 7. Zrealizowano założenia projektu – prowadzone zostały zajęcia w poszczególnych sekcjach:
 - SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ :
zajęcia prowadzone były 2 x w tygodniu po 1 - 1,5 godz.
 - SEKCJA ROWEROWA MTB JUNIOR:
zajęcia prowadzone były 1 x w tygodniu od 2 - 6 godz.
- Wykonanie w/w odbyło się w 100%
8. Zorganizowano również dodatkowe wydarzenia uatrakcyjniające działalność sekcji piłki nożnej, sekcji rowerowej w trakcie realizacji zadania:
 - 1 wyścig rowerowy Cross Country organizowany w Walimiu. Udział wzięło ponad 130 uczestników
 - 10 spotkań instruktażowych (techniczna obsługa rowerów). Udział wzięło 20 uczestników
- Nie realizowano zajęć z zakresu piłki siatkowej z powodu rezygnacji instruktora. Środki przeznaczone na tą sekcję przeznaczone zostały zgodnie z aneksem nr 1/2019 na sekcję piłki nożnej i sekcję rowerowa MTB na zakup wyposażenia.
- Założony wkład osobowy i finansowy zrealizowano zgodnie z założeniami.

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

Nie dotyczy

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

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

część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

Rozliczenie wydatków w roku do 31.12.2019

Kategoria kosztu	Rodzaj kosztów	Koszty zgodnie z umową (w zł)					Faktycznie poniesione wydatki (w zł)							Numer(ry) lub nazwa(-wy) działania(-łari) zgodnie z umową	z wkładu rzeczowego 5 ⁶	z wkładu osobowego 4 ¹	z innych środków finansowych 3 ¹	całkowite wydatki	z dotacji 1 ¹	z wkładu rzeczowego 5 ⁶	Numer(ry) lub nazwa(-wy) działania(-łari) zgodnie z umową	
		koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych 3 ¹	z wkładu osobowego 4 ¹	z wkładu rzeczowego 5 ⁶	z wkładu osobowego 4 ¹	z wkładu rzeczowego 5 ⁶	z innych środków finansowych 3 ¹	całkowite wydatki	z dotacji 1 ¹	z wkładu rzeczowego 5 ⁶	z wkładu osobowego 4 ¹									z innych środków finansowych 3 ¹
Koszty merytoryczne																						
Nr poz.	Koszty po stronie: UKS Orlik (nazwa zleceniobiorcy)																					
1	Instruktor piłki nożnej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	7,4	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4		
2	Instruktor piłki siatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4		
3	Instruktor sekcji rowerowej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	7,4	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4		
4	Zakup wyposażenia sekcji rowerowej (bagażnik do transportu rowerów)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7,4	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4		
5	Transport dzieci z Jugowic, Olszycy i Zagórza Śląskiego na zajęcia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7,4	1 999,98	1 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4		
6	Zakup art. spożywczych dla uczestników sekcji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	7,4	460,08	460,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4		
7	Zakup wyposażenia sekcji rowerowej (czapeczki rower	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	7,4	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4		

4912-1-1-61FFA96A3287. Podpisany

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).

Id: 27DB33D8-CACD-4912-A151-61FFA96A3287. Podpisany													
III													
8	Zakup nagród i trofeów sportowych na zawody sportowe	500,00	500,00	500,00	7,4	471,74	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
9	Koordinacja projektu, pomoc przy organizacji zajęć i zawodów sportowych	1 360,00	0,00	0,00	7.1-7.4	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	7.1-7.4
10	zakup wyposażenia sprzętu - stroje sportowe dla sekcji piłki nożnej	720,00	720,00	0,00	7,4	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
11	zakup wyposażenia sprzętu - trenerów ralkowy dla sekcji rowerowej	1 030,00	1 030,00	0,00	7,4	1 029,01	1 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
Razem:		15 110,00	13 750,00	0,00	-	15 040,80	13 680,80	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	-
Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne													
Nr poz.	Koszty po stronie: UKS Orlik.: (nazwa zleceniobiorcy)												
1	Obsługa finansowa	250,00	250,00	0,00	7,4	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,4
2	Prowizja bankowa	250,00	0,00	250,00	-	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Razem:		500,00	250,00	250,00	-	385,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Koszty poszczegól- zleceniobiorców a), 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	15 425,80	13 930,80	135,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	

14000 - 13830,80 = 69,20 do wnie
 wkłone popone KSTW

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

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego

Lp.	Źródło finansowania	Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
1	Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:		13 930,80zł
	1.1 Kwota dotacji	14 000,00 zł	13 930,80zł
	1.2 Odsetki bankowe od dotacji	0,00 zł	0,00 zł
	1.3 Inne przychody	0,00 zł	0,00 zł
2	Inne środki finansowe ogółem⁹⁾: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)	250,00 zł	135,00 zł
	2.1 Środki finansowe własne ⁹⁾	250,00 zł	135,00 zł
	2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego ⁹⁾	0,00 zł	0,00 zł
	2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych ^{9), 10)} Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe:nie dotyczy	0,00 zł	0,00 zł
	2.4 Pozostałe ⁹⁾	0,00 zł	0,00 zł
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)	1 360,00zł	1 360,00zł
	3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego	1 360,00zł	1 360,00zł
	3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego ^{11), 12)}	0,00 zł	0,00 zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego¹³⁾	89,68 %	92,62 %
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji¹⁴⁾	1,78 %	0,96 %
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji¹⁵⁾	9,71 %	9,71 %

⁹⁾ Wypełnić jedynie w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

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

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

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

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

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

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

3. Informacje o innych przychodach uzyskanych przy realizacji zadania publicznego

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

5. Zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)										
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 uzyskiwanych odsetek od detencji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
I Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)										
1	1/04/2019	7,4/1.1	08.04.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	08.04.2019
2	2/04/2019	7,4/1.3	08.04.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	08.04.2019
3	3/05/2019	7,4/1.3	07.05.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	07.05.2019
4	4/05/2019	7,4/1.1	07.05.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	07.05.2019
5	7/06/2019	7,4/1.3	11.06.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	11.06.2019
6	8/06/2019	7,4/1.1	11.06.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	11.06.2019
7	9/07/2019	7,4/1.3	02.07.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	02.07.2019
8	11/07/2019	7,4/1.1	01.07.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	02.07.2019
9	12/07/2019	7,4/1.3	07.08.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	07.08.2019
10	15/09/2019	7,4/1.3	06.09.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	06.09.2019
11	16/10/2019	7,4/1.3	11.10.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	23.10.2019
12	18/10/2019	7,4/1.1	22.10.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	23.10.2019
13	20/11/2019	7,4/1.3	21.11.2019	Instruktor sekcji rowerowej	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	22.11.2019
14	19/11/2019	7,4/1.1	21.11.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	22.11.2019
15	21/12/2019	7,4/1.1	03.12.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	11.06.2019

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

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

16	23/12/2019	7,4/I.1	19.12.2019	Instruktor piłki nożnej	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	19.11.2019
17	FS/188/2019	7,4/I.6	26.06.2019	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	57,10	57,10	57,10	0,00	0,00	26.06.2019
18	242401015/06/2019	7,4/I.6	27.06.2019	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	17,64	17,64	17,64	0,00	0,00	27.06.2019
19	AUC/020/2019/10678	7,4/I.6	30.06.2019	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	103,80	103,80	103,80	0,00	0,00	30.06.2019
20	FV/0034/06/19/MWG	7,4/I.7	19.06.2019	Zakup wyposażenia sekcji rowerowej (stroje)	599,99	599,99	599,99	0,00	0,00	19.06.2019
21	Of/1/19/000138	7,4/I.4	24.06.2019	Bagażnik do transportu rowerów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	24.06.2019
22	FV29/2019	7,4/I.5	13.06.2019	Transport dzieci na zajęcia	999,99	999,99	999,99	0,00	0,00	26.06.2019
23	242401095/07/19	7,4/I.6	06.07.2019	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	44,48	44,48	44,48	0,00	0,00	07.08.2019
24	590/10419/2019	7,4/I.6	23.07.2019	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	82,08	82,08	82,08	0,00	0,00	07.08.2019
25	1037060135	7,4/I.6	08.11.2019	Zakup artykułów spożywczych dla uczestników sekcji	154,98	154,98	154,89	0,09	0,00	22.11.2019
26	FV 58/2019	7,4/I.5	04.12.2019	Transport dzieci na zajęcia	999,99	999,99	999,99	0,00	0,00	05.12.2019
27	AUC/020/2019/20875	7,4/I.8	04.12.2019	Nagrody	471,74	471,74	471,74	0,00	0,00	05.12.2019
28	6188/2019 na 10/2019	7,4/I.11	16.12.2019	Treningi rolkowy Elite	1 029,01	1 029,01	1 029,01	0,00	0,00	12.12.2019
29	76.MAG/12/2019	7,4/I.10	12.12.2019	Stroje sportowe	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	12.12.2019
				Razem	13 680,80	13 680,80	13 680,80	0,00	0,00	-
II Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)										
1	22/12/2019	7,4/II.1	19.12.2019	Obsługa finansowa	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	19.12.2019
2	1/12/19	7,4/II.2	31.12.2019	Prowizja bankowa	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	31.12.2019
				Razem	385,00	385,00	0,00	135,00	0,00	-
				Ogółem:	14 065,80	14 065,80	13 930,80	135,00	0,00	-

6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego

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

- 1) Numery umów zleceń.

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

9/07/2019, 11/07/2019, 12/07/2019, 15/09/2019, 16/10/2019, 18/10/2019, 20/11/2019, 19/11/2019, 21/12/2019, 23/12/2019

- 2) Fotorelacja z imprez i zajęć

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).

POZNANSKI KLUB SPORTOWY
"ORLIK"
58-320 Walim, ul. Boczna 6
tel. 3562069957, Regon: 021494496

[Podpis]
sekreter

[Podpis]
Zhu - pias

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⁾

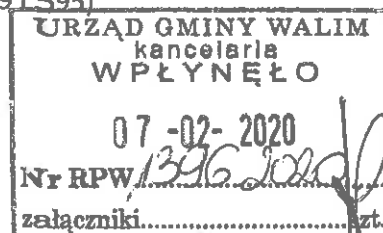
Data *08.01.2020*

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.

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	06-03-2019 do 31-12-2019

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

prezes
skarbnik
Koschew
Wan

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

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

Zakładane cele zostały osiągnięte. Znaczący wzrost dzieci uczestniczących w treningach poprzez współpracę ze szkołą w Walimiu, Panią pedagog i radną z Jugowic. Poprzez współpracę z centrum sportu w Walimiu.

Dzięki treningom, meczom, rozmowom zapobiegaliśmy różnym patologiom społecznym.

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

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

Nasza Gmina posiada świetną infrastrukturę < hala, orlik, stadion >, gdzie piłkarze naszych drużyn w pełni realizowali zadania, rozgrywali mecze mistrzowskie, trenowali. Duża rotacja dzieci uczestniczących, także z innych miejscowości naszej gminy. Z tych grup wyłoniło się dużo utalentowanych zawodników, a niektórzy uprawiają sport pomimo tego że byli w fatalnej kondycji sportowej i ruchowej. Dzieci trenowały pod okiem trenerów spełniających wymogi pzp.

Seniorzy zajęli świetną 6 pozycję w a klasie, a młodzicy 5. Mecze odbywały się sobota – młodzicy seniorzy – w niedzielę. Turnieje rozgrywane na hali wzbogaciły ofertę dla mieszkańców gminy Walim.

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

KLUB SPORTOWY

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

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.

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

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

NIE DOTYCZY

prezes
skarbnik

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

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

II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

liczenie wydatków w roku ..2019.....

Rodzaj kosztów	Koszty zgodnie z umową (w zł)						Faktycznie poniesione wydatki (w zł)					
	koszt całkowity	z dotacji	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ⁵⁾	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-tań) zgodnie z umową	całkowite wydatki	z dotacji ⁷⁾	z innych środków finansowych ³⁾	z wkładu osobowego ⁴⁾	z wkładu rzeczowego ⁵⁾	Numer(y) lub nazwa(-wy) działania(-tań) zgodnie z umową
Koszty merytoryczne												
Nr poz. Koszty po stronie: KS WALIM (nazwa zleceńbiorcy)												
1 Opłaty statutowe	1176,00	1176,00	0,00	0,00	0,00	7.3	1176,00	1176,00	0,00	0,00	0,00	7.3
2 Zakup sprzętu	6047,68	6047,68	0,00	0,00	0,00	7.4	6047,68	6047,68	0,00	0,00	0,00	7.4
3 Usł. Transportowa	6730,00	6730,00	0,00	0,00	0,00	7.3	6730,00	6730,00	0,00	0,00	0,00	7.3
4 Obsługa sędziów	5920,00	5920,00	0,00	0,00	0,00	7.3	5920,00	5920,00	0,00	0,00	0,00	7.3
5 OBSŁUGA TRENERA	5900,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	7.3	5900,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	7.3

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).

..... (nazwa zleceniobiorcy 2)	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZ Y	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
Ogółem:	32040,00	31000,0	0.00	2040,00	0.00	2040,00	0.00	32040,00	31 000,0	0.00	2040,00	0.00

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

Pracownia Kalkulacji
Skadon

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego			
Lp.	Źródło finansowania	Koszty zgodnie z umową	Faktycznie poniesione wydatki
1	Dotacja, w tym odsetki bankowe od dotacji oraz inne przychody ogółem:	31000,00 zł	33640,00 zł
	1.1 Kwota dotacji	31000,00 zł	33640,00 zł
	1.2 Odsetki bankowe od dotacji	0.00 zł	0.00 zł
	1.3 Inne przychody	0.00 zł	0.00 zł
2	Inne środki finansowe ogółem ⁹⁾ : (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)	0.00 zł	0.00 zł
	2.1 Środki finansowe własne ⁹⁾	600,00	zł
	2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego ⁹⁾	0.00 zł	0.00 zł
	2.3 Środki finansowe z innych źródeł publicznych ^{9), 10)} Nazwa(-wy) organu(-nów) administracji publicznej lub jednostki(-tek) sektora finansów publicznych, który(-ra,-re) przekazał(a, y) środki finansowe):	0.00 zł	0.00 zł
	2.4 Pozostałe ⁹⁾	0.00 zł	0.00 zł
3	Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem: (należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)	2040,00	2040,00
	3.1 Koszty pokryte z wkładu osobowego	2040,00	2040,00 zł

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.

prezes Kohl-Gier
skadon non

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

	3.2 Koszty pokryte z wkładu rzeczowego^{11), 12)}	0.00 zł	0.00 zł
4	Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego¹³⁾	92,15%	92,15 %
5	Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji¹⁴⁾	1,93%	1,93%
6	Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji¹⁵⁾	6,58 %	6,58%

6

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)

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 Klubu Sportowego
Walców

KLUB SPORTOWY
WALCÓW
58-320 Walim ul. A. Mickiewicza 31
NIP 686-195-76-14

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)

Jozełs Kohnsteln
Skedon Wn

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

NIE DOTYCZY

prezes - Kozłowski
skarbnik - Wn

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

5) zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego (do sprawozdania nie załącza się oryginałów ani kopii faktur i rachunków)										
Lp	Numer dokumentu księgowego ^(a)	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 ⁽²⁾ (zł)	poniesiony z uzyskanych odsetek od dotacji lub pozostałych przychodów	Data zapłaty
I Koszty merytoryczne (należy podać koszty poniesione przez każdego Zleceniobiorcę)										
1	DEL.SĘDZ.	7.3	08.09.19	EKWIWALENT	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	08.09.19
2	DEL.SĘDZ.	7.3	14-09-19	EKWIWALENT	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	14.09.19
3	DEL.SĘDZ.	7.3	21.09.19	EKWIWALENT	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	21.09.19
4	DEL.SĘDZ	7.3	06.10.19	EKWIWALENT	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	06.10.19
5	DEL.SĘDZ	7.3	20.10.19	EKWIWALENT	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	20.10.19
6	OPŁ.STATUT	7.3	17.07.19	OPŁATY STATUT.	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	17.07.19
7	OPŁ.STATUT	7.3	28.06.19	OPŁATY STATUT.	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	28.06.19
8	DEL.SĘDZ	7.4	03.11.19	OPŁATY STATUT	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	03.11.19
9	F/45/2019	7.4	21.10.19	ZAKUP SPRZ.SPORT	3760,75	3760,75	3760,75	0,00	0,00	21.10.19
10	F/460/19	7.4	16.10.19	ZAKUP SPRZ SPORT	179,99	179,99	179,99	0,00	0,00	16.10.19
11	FS1800/19	7.7	08.10.19	ENERGIA ELEKTR.	141,65	141,65	141,65	0,00	0,00	08.10.19
12	FS1551/19	7.7	06-12.19	ENERGIA ELEKTR.	184,22	184,22	184,22	0,00	0,00	06.12.19
13	F/49/2019	7.1	25.11.19	UTRZYMANIE BOISKA	1400,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00	25.11.19
14	F/50/2019	7.3	26.11.19	OBSŁUGA TRANSPORT	1970,00	1970,00	1970,00	0,00	0,00	26.11.19
15	JM.09/19	7.3	30.11.19	OBSŁUGA TRENERSKA	3200	3200	3200	0,00	0,00	30.11.19

KLUB SPORTOWY
WALIM
58-320 Walim, ul. Kosciuszki 31
NIP: 009-195-78 14

Proces skanowania
Kosciuszki

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. 9

6. Zestawienie innych dokumentów potwierdzających realizację zadania publicznego

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

NIE DOTYCZY

Część III. Dodatkowe informacje

NIE DOTYCZY

Oświadczam(y), że:

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

prezes - Kohlster
skarbnik - Wesu

KLUB SPORTOWY
AL. J.
58-320 Wałm, ul. Kosciuszki 31
NIP 886-195-76-14

prezes -	Koluszczyk
określony -	Mosul
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 31-01-2020	

POUCZENIE

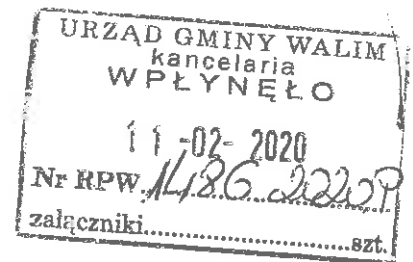
Sprawozdania składa się osobiście lub przesyła przesyłką poleconą na adres Zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji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

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

10

¹⁶⁾ Nie dotyczy sprawozdania sporządzanego w formie dokumentu elektronicznego.

F. 3032.18.2020

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE)²⁾

z wykonania zadania publicznego
„Cykl konkursów jazdy samochodem”

.....
 (tytuł zadania publicznego)

w okresie od stycznia 2019 do grudzień 2019

określonego w umowie nr F.3032.18.2019
 zawartej w dniu 01-03-2019 r. pomiędzy

Gmina Walim

.....
 (nazwa Zlecniodawcy)

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

Data złożenia sprawozdania

10-02-2020 r.

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

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

W styczniu 2019, maju 2019, lipcu 2019 października 2019 zorganizowano konkursy samochodowe- Walimska Zima 2019, Wyścig Górski Olszynec, Wyścig Górski Zagórze Śląskie i Walimska Jesień 2019 .Do każdej imprezy przystąpiło ponad 100 amatorskich załóg z całej Polski. Kierowcy mogli poprawić swoją technikę jazdy i umiejętności podczas rozgrywania poszczególnych etapów, a widzowie mogli zapoznać się z bezpieczeństwem na trasach wyścigów.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.⁵⁾

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego wraz z krótkim opisem wykonania zadania	Terminy realizacji poszczególnych działań	Zleceniobiorca(-y) lub inny podmiot, który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1. Sporządzenie planu organizacyjnego poszczególnych wyścigów: a. Walimska Zima 2019 b. Wyścig Górski Olszynec 2019 c. Wyścig Górski Zagórze d. Walimska Jesień 2019 2. Przygotowanie materiałów promocyjnych 3. Przygotowanie tras 4. Zebranie wolontariuszy 5. Przygotowanie list startowych	Wszystkie działania prowadzone były w okresie : od 10-01-2019 r. do 31-12-2019 r.	Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty w Walimiu

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

Nie dotyczy

4. Opis osiągniętych rezultatów

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

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

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

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania⁶⁾

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

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków

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

Lp	Rodzaj kosztów	Całość zadania zgodnie z umową (w zł) 18900,00				Poprzedni okres sprawozdawczy (w zł) ⁷⁾				Bieżący okres sprawozdawczy - za okres realizacji zadania publicznego (w zł) 01.01.2019 r.-31.12.2019r.			
		koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego pokryty z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy	koszt całkowity	z tego pokryty z dotacji	z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego	z tego pokryty z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy
I	Koszty merytoryczne (z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez: 1. Stowarzyszenie Sowiogórskie Horyzonty 1. Zakup pucharów 2. materiały biurowe	4800,00 1000,00	0,00 0,00	4800,00 1000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1999,90 600,00	0,00 0,00	1999,90 600,00	0,00 0,00
II	Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne 1. zabezpieczenie medyczna 2. zabezpieczenie medyczna 3. obsługa zawodów -wolontariusze	3000,00 1000,00 9100,00	3000,00 1000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 9100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3300,00 1600,00 9100,00	3000,00 1000,00 0,00	300,00 600,00 0,00	0,00 0,00 9100,00
III	Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji z uwzględnieniem kosztów jednostkowych) poniesione przez.												
IV	Ogółem	18900,00	4000,00	5800,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16599,90	4000,00	3499,90	9100,00
													4

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

Źródło finansowania	Całość zadania (zgodnie z umową)		Bieżący okres sprawozdawczy – za okres realizacji zadania	
	zł	%	zł	%
Koszty pokryte z dotacji:	4000,00	21,16	4000,00	100%
Z tego z odsetek bankowych od dotacji				
Koszty pokryte ze środków finansowych własnych:	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty pokryte ze środków finansowych z innych źródeł (ogółem):	5800,00	30,69	3499,90	60,34%
Z tego:				
Z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego:				
Z finansowych środków z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacji z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środków z funduszy strukturalnych:				
Z pozostałych źródeł:				
Koszty pokryte z wkładu osobowego (w tym świadczeń wolontariuszy, pracy społecznej członków)	9100,00	48,15	9100,00	100%
Ogółem:	18900,00	100%	16599,90	87,83%

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

.....

.....

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

--

4. Zestawienie faktur (rachunków)⁹⁾

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Numer pozycji kosztorysu (zgodnie z częścią II.1 – rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów)	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego (zł)	Data zapłaty
1.	28/19	I.1	21-01-2019	Puchary	999,90	0,00	999,90	28-01-2019
2.	18/02/2019	I.2	02-02-2019	Oprawa	600,00	0,00	600,00	05-01-2019
3.	63/19	I.1	15-02-2019	Puchary	1000,00	0,00	1000,00	14-01-2019
4.	FV824/2019/05	II.1	14-05-2019	Zab.medyczne	2240,00	2000,00	240,00	28-05-2019
5.	203/19	I.1	09-05-2019	puchary	950,00	0,00	950,00	28-05-2019
6.	FV/13/2019/07	II.1	24-07-2019	Zab.medyczne	1060,00	1000,00	60,00	06-08-2019
7.	FV/41/2019/10	II.2	28-10-2019	Zab.medyczne	1600,00	1000,00	600,00	06-11-2019

Część III. Dodatkowe informacje

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

Załączniki:¹⁰⁾

1.
2.
3.

Oświadczam(-y), że:

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

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

.....
Stowarzyszenie Światła i Dźwięku Mateusz Luczak
ul. Kościuszki 1
NIP: 886294710 / KRS: 0000000000 Prezes zarządu
.....

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

Poświadczenie złożenia sprawozdania⁴⁾

Adnotacje urzędowe⁴⁾

POUCZENIE

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

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

¹⁾ Niepotrzebne skreślić.

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

³⁾ Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

⁴⁾ Wypełnia Zleceniodawca.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie 2019	%
600			Transport i łączność	674.943,97	467.827,87	69,31
	60014	6050	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.943,97	117.531,42	97,18
			Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Zagórze Śląskie	120.943,97	117.531,42	97,18
	60016	6050	Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554.000,00	350.296,45	63,23
			Przebudowa drogi gminnej dz.nr 217 dr w Niedźwiedzicy	90.000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej dz.nr 129 dr w Zagórze Śląskim	110.000,00	100.588,56	91,44
			Wykonanie utwardzenia drogi dz. nr 413 w Walimiu	38.000,00	0,00	0,00
			Remont drogi gminnej w Walimiu ul. Słowackiego	300.000,00	235.422,71	78,47
			Remont mostu w Glinie, Droga dojazdowa do nr 45-46	16.000,00	14.285,18	89,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	26.741,37	89,13
	70001	6050	Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	26.741,37	89,13
			Docieplenie budynków komunalnych wielorodzinnych	30.000,00	26.741,37	89,13
750			Administracja publiczna	15.000,00	15.000,00	100,00
	75023	6060	Urzędy gmin Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	100,00
			Zakup sprzętu TUR	15.000,00	15.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246.000,00	215.293,13	87,52
	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	15.000,00	100,00
			Zakup samochodu dla Policji	15.000,00	15.000,00	100,00
	75412	6050	Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000,00	35.626,83	86,89
			Modernizacja remizy OSP Walim	15.000,00	13.565,20	90,43
			Docieplenie budynku- Remiza OSP Zagórze Śląskie	26.000,00	22.061,63	84,85
	75412	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000,00	164.666,30	86,67
			Zakup samochodu OSP Dzieńmorowice	190.000,00	164.666,30	86,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.098.500,00	6.830.104,21	96,22
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7.033.500,00	6.783.105,21	96,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.106.000,00	4.857.074,93	95,12

Zwiększenie udostępnienia zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim				5.106.000,00	4.857.074,93	95,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.927.500,00	1.926.030,28	99,92
Zwiększenie udostępnienia zasobów przyrodniczych oraz rozwój nowych form edukacji ekologicznej dzięki rozbudowie Turystycznego Centrum Edukacji Ekologicznej „Choina” i poprawie organizacji ruchu turystycznego w Gminie Walim				1.927.500,00	1.926.030,28	99,92
	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57.000,00	39.000,00	68,42
Montaż lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy Walim				50.000,00	32.500,00	65,00
Zakup lampy solarnej- Fundusz Sołecki- Olszyniec				7.000,00	6.500,00	92,86
	90095	6060	Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	7.999,00	99,99
Zakup kosiarki-tractor				8.000,00	7.999,00	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.352.000,00	1.283.302,95	94,92
	92109	6050	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.000,00	0,00	0,00
Remont świetlicy wiejskiej w Zagórzcu Śląskim(prace dodatkowe)				52.000,00	0,00	0,00
	92109	6057	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412.543,00	412.543,00	100,00
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zagórzcu Śląskim ul. Główna 10				412.543,00	412.543,00	100,00
	92109	6059	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887.457,00	870.759,95	98,12
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Zagórzcu Śląskim ul. Główna 10				887.457,00	870.759,95	98,12
R A Z E M				9.416.443,97	8.838.269,53	93,86

WÓJTA GMINY WALIM

Adam Heusmen

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej za 2019 rok

Wydatki na realizację programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej za 2019 rok							
Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Zmiany w planie	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	%
wydatki majątkowe							
1	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	7.100.000,00	-66.500,00	7.033.500,00	6.783.105,21	96,44
2	921/92109	Przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej dla poprawy rozwoju społeczeństwa. Przebudowa świetlicy Wiejskiej w Zagórzu Śląskim	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	1.283.302,95	98,72
wydatki bieżące							
1	750/75095	Realizacja projektów w ramach aglomeracji - Telebimy	25.000,00	0,00	25.000,00	24.283,54	97,13
2	801/80101	Realizacja projektu „Każdy jest ważny”	116.661,00	28.823,30	145.484,30	135.978,89	93,46
Razem			8.241.661,00	233.500,00	8.503.984,30	8.226.670,59	96,74

Wójt Gminy Walim

Wójt Gminy Walim

Podpis: Hausman

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie, Wójt jednostki samorządu terytorialnego w terminie do 31 marca 2020 roku przedstawia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacje z przebiegu wykonania budżetu Gminy Walim za 2019 rok.