

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ZA I PÓLROCZE 2008 ROKU**

/ w zł i w gr/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 7:6	Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>99 170,00</b>	<b>342 630,00</b>	<b>289 630,00</b>	<b>84,53</b>	<b>99 170,00</b>	<b>342 630,00</b>	<b>159 170,55</b>	<b>46,46</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		-	243 460,00	243 460,00	100,00	-	243 460,00	113 001,23	46,41
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	-	243 460,00	243 460,00	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	202 139,00	96 475,62	47,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	36 366,00	14 369,09	39,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	4 955,00	2 156,52	43,52
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>99 170,00</b>	<b>99 170,00</b>	<b>46 170,00</b>	<b>46,56</b>	<b>99 170,00</b>	<b>99 170,00</b>	<b>46 169,32</b>	<b>46,56</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>99 170,00</b>	<b>99 170,00</b>	<b>46 170,00</b>	<b>46,56</b>				
		4300	Zakup usług pozostałych					99 170,00	99 170,00	46 169,32	46,56
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>9 549 600,00</b>	<b>9 242 800,00</b>	<b>5 302 600,00</b>	<b>57,37</b>	<b>9 549 600,00</b>	<b>9 242 800,00</b>	<b>4 004 329,66</b>	<b>43,32</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>5 472 000,00</b>	<b>4 472 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>57,69</b>	<b>5 472 000,00</b>	<b>4 472 000,00</b>	<b>1 929 001,95</b>	<b>43,14</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>5 472 000,00</b>	<b>4 472 000,00</b>	<b>2 580 000,00</b>	<b>57,69</b>				
		3110	Świadczenia społeczne					5 472 000,00	4 472 000,00	1 929 001,95	43,14
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>1 577 600,00</b>	<b>1 650 400,00</b>	<b>922 600,00</b>	<b>55,90</b>	<b>1 577 600,00</b>	<b>1 650 400,00</b>	<b>922 600,00</b>	<b>55,90</b>
		<b>2030</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>	<b>1 577 600,00</b>	<b>1 650 400,00</b>	<b>922 600,00</b>	<b>55,90</b>				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 019 860,00	1 092 660,00	545 970,37	49,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					100 190,00	100 190,00	100 190,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku		7:6	Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					165 040,00	165 040,00	117 643,43	71,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy					25 710,00	25 710,00	17 556,96	68,29

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku		7:6	Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000,00	50 000,00	15 730,40	31,46
		4260	Zakup energii					35 000,00	35 000,00	19 578,38	55,94
		4270	Zakup usług remontowych					15 610,00	15 610,00	5 036,17	32,26
		4300	Zakup usług pozostałych					64 200,00	56 587,00	32 210,42	56,92
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					19 500,00	19 500,00	9 895,27	50,74
		4410	Podróże służbowe krajowe					17 760,00	17 760,00	10 017,48	56,40
		4430	Różne opłaty i składki					3 880,00	3 880,00	499,12	12,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					41 150,00	48 763,00	36 572,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości					3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					8 000,00	8 000,00	-	-
		85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 120 400,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>57,68</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 120 400,00</b>	<b>1 152 727,71</b>	<b>36,94</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>2 500 000,00</b>	<b>3 120 400,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>57,68</b>				
		3110	Świadczenia społeczne					2 500 000,00	3 120 400,00	1 152 727,71	36,94
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-</b>	<b>1 205 192,00</b>	<b>1 205 192,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>1 205 192,00</b>	<b>14 601,00</b>	<b>1,21</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	1 205 192,00	1 205 192,00	100,00	-	1 205 192,00	14 601,00	1,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	1 205 192,00	1 205 192,00	100,00				
		3240	Stypendia dla uczniów					-	1 205 192,00	14 601,00	1,21
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>-</b>	<b>21 658,00</b>	<b>21 261,23</b>	<b>98,17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		90002	Gospodarka odpadami*	-	21 658,00	21 261,23	98,17	-	-	-	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		21 658,00	21 261,23	98,17				
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>-</b>	<b>818 439,00</b>	<b>404 325,45</b>	<b>49,40</b>	<b>-</b>	<b>617 011,00</b>	<b>64 739,73</b>	<b>10,49</b>
		92601	Obiekty sportowe**	-	818 439,00	404 325,45	49,40	-	617 011,00	64 739,73	10,49

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za I półrocze 2008 roku		7:6	Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		818 439,00	404 325,45	49,40				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-	617 011,00	64 739,73	10,49
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 648 770,00</b>	<b>11 630 719,00</b>	<b>7 223 008,68</b>	<b>62,10</b>	<b>9 648 770,00</b>	<b>11 407 633,00</b>	<b>4 242 840,94</b>	<b>37,19</b>

\* różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 21.658,00 zł - dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie w ramach ZPORR Projektu pn. "Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Walbrzychu" dotyczy refundacji wydatków poniesionych w roku 2007

\*\* różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 201.428,00 zł - dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne pn. "Centrum Aktywizacji Dzieci i Młodzieży SKATEPARK" - 51.541 zł, oraz "Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno - sportowej" - 149.887 zł dotyczy wydatków niewygasających budżetu państwa