

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE PROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2008

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	
				5	6	7		8	9	10	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			-	14 174,27	14 174,27	100,00	-	14 174,27	14 174,27	100,00
	01095	Pozostała działalność		-	14 174,27	14 174,27	100,00	-	14 174,27	14 174,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	14 174,27	14 174,27	100,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	277,93	277,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki					-	13 896,34	13 896,34	100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035	Cmentarze		8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych					8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			428 635,00	428 635,00	428 397,27	99,94	428 635,00	428 635,00	428 397,27	99,94
	75011	Urzędy wojewódzkie		428 635,00	428 635,00	428 397,27	99,94	428 635,00	428 635,00	428 397,27	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 635,00	428 635,00	428 397,27	99,94				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					277 207,00	277 207,00	277 207,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					35 449,00	35 449,00	35 449,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					56 032,00	48 749,00	48 749,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					7 987,00	7 851,00	7 851,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 900,00	9 773,00	9 672,72	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 500,00	22 575,00	22 567,19	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych					24 560,00	27 031,00	26 901,36	99,52

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			21 397,00	18 975,00	18 804,53	99,10	21 397,00	18 975,00	18 804,53	99,10
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		21 397,00	18 975,00	18 804,53	99,10	21 397,00	18 975,00	18 804,53	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 397,00	18 975,00	18 804,53	99,10				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					978,00	1 185,00	1 184,82	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy					148,00	192,00	191,10	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 271,00	9 798,00	9 628,61	98,27
752	OBRONA NARODOWA			2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98
	75414	Obrona cywilna		5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 500,00	2 500,00	2 499,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			-	13 400,00	13 400,00	100,00	-	13 400,00	13 400,00	100,00
	85195	Pozostała działalność		-	13 400,00	13 400,00	100,00	-	13 400,00	13 400,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	13 400,00	13 400,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					-	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	8 669,00	8 669,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	1 318,00	1 318,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	213,00	213,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	2 300,00	2 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					-	700,00	700,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	32 802 000,00	30 678 120,00	29 978 136,48	97,71	32 802 000,00	30 678 614,00	29 978 630,03	97,72
	85203		Ośrodki wsparcia	288 000,00	335 120,00	332 388,01	99,18	288 000,00	335 120,00	332 388,01	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 000,00	335 120,00	332 388,01	99,18				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					288 000,00	190 111,00	190 110,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	49 050,00	49 019,33	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	7 700,00	7 681,82	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	1 220,00	1 196,47	98,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	700,00	650,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	20 939,00	20 938,10	100,00
		4260	Zakup energii					-	7 247,00	5 090,10	70,24
		4270	Zakup usług remontowych					-	34 110,00	34 109,47	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					-	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					-	20 457,00	20 221,43	98,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					-	241,00	191,16	79,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					-	500,00	344,37	68,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					-	2 040,00	2 040,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					-	277,00	276,28	99,74

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					-	61,00	52,64	86,30
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					-	227,00	226,48	99,77
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 831 000,00	25 952 000,00	25 281 594,61	97,42	27 831 000,00	25 952 000,00	25 281 594,61	97,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 831 000,00	25 901 000,00	25 230 599,42	97,41				
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	51 000,00	50 995,19	99,99				
		3110	Świadczenia społeczne					27 020 388,00	24 720 388,00	24 165 605,94	97,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					592 320,00	596 432,00	512 129,70	85,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					41 280,00	37 168,00	37 167,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					108 590,00	383 139,00	356 923,98	93,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy					15 477,00	15 892,00	15 890,25	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					4 992,00	5 948,00	5 368,00	90,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	12 751,00	12 750,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000,00	32 024,00	30 497,77	95,23
		4270	Zakup usług remontowych					500,00	9 500,00	9 328,18	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych					18 200,00	29 200,00	29 117,31	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					500,00	1 200,00	779,41	64,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 600,00	11 000,00	10 704,57	97,31
		4430	Różne opłaty i składki					1 890,00	3 490,00	2 510,18	71,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					16 363,00	19 946,00	19 192,93	96,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					-	3 179,00	3 178,20	99,97

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 900,00	3 351,00	3 090,09	92,21
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					-	16 392,00	16 365,23	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					-	51 000,00	50 995,19	99,99
		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	412 000,00	347 000,00	328 991,82	94,81	412 000,00	347 000,00	328 991,82	94,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 000,00	347 000,00	328 991,82	94,81				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne					412 000,00	347 000,00	328 991,82	94,81
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 129 000,00	3 799 000,00	3 791 483,29	99,80	4 129 000,00	3 799 000,00	3 791 483,29	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 129 000,00	3 799 000,00	3 791 483,29	99,80				
		3110	Świadczenia społeczne					4 129 000,00	3 799 000,00	3 791 483,29	99,80
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00	152 000,00	150 678,75	99,13	142 000,00	152 000,00	150 678,75	99,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 000,00	152 000,00	150 678,75	99,13				
		4300	Zakup usług pozostałych					142 000,00	152 000,00	150 678,75	99,13
		85295	Pozostała działalność*	-	93 000,00	93 000,00	100,00	-	93 494,00	93 493,55	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	93 000,00	93 000,00	100,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	4 490,00	4 489,75	99,99

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			%	Wydatki			%
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	498,00	497,83	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					-	37 464,00	37 463,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					-	34 396,00	34 396,19	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					-	1 320,00	1 320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					-	12 482,00	12 482,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki					-	1 039,00	1 039,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					-	125,00	124,84	99,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					-	1 680,00	1 680,00	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			-	39 576,00	39 576,00	100,00	-	-	-	-
	85334	Pomoc dla repatriantów**		-	39 576,00	39 576,00	100,00	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	39 576,00	39 576,00	100,00				
OGÓLEM				33 267 532,00	31 205 380,27	30 504 987,55	97,76	33 267 532,00	31 166 298,27	30 465 905,10	97,75

*różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wydatków o kwotę 493,55 zł wynika z tego, że istniała możliwość wykorzystania na realizację zadania odsetek bankowych naliczonych od dotacji przekazanej na zadanie z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną", programu "Ja i mój wybór" w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, zgodnie z Porozumieniem Nr 6/1/2008 zawartym w dniu 16 lipca 2008 roku pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Prezydentem Miasta Wałbrzycha.

**różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 39.576,00 zł wiąże się z otrzymaniem przez Gminę dotacji z budżetu państwa stanowiącej zwrot poniesionych przez gminę kosztów w 2007 roku związanych z zakończeniem remontu mieszkania przy ul. 11-go Listopada 4/3 oraz przy ul. Szttygarskiej 1a/4 zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2004 roku Nr 53, poz. 532 z późn. zm.)