

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

/ w zł i w gr/

| 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 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 99 170,00 | 484 641,00 | 372 339,59 | 76,83 | 99 170,00 | 484 641,00 | 372 339,59 | 76,83 |
| | 80101 | Szkoly podstawowe | | - | 243 460,00 | 131 161,85 | 53,87 | - | 243 460,00 | 131 161,85 | 53,87 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 243 460,00 | 131 161,85 | 53,87 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | - | 202 139,00 | 111 561,53 | 55,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | - | 36 366,00 | 17 071,37 | 46,94 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | - | 4 955,00 | 2 528,95 | 51,04 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 99 170,00 | 241 181,00 | 241 177,74 | 100,00 | 99 170,00 | 241 181,00 | 241 177,74 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 99 170,00 | 241 181,00 | 241 177,74 | 100,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 132,00 | 132,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 99 170,00 | 241 049,00 | 241 045,74 | 100,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 9 549 600,00 | 8 927 625,00 | 8 818 214,45 | 98,77 | 9 549 600,00 | 8 927 625,00 | 8 818 214,45 | 98,77 |
| | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 5 472 000,00 | 3 872 000,00 | 3 864 509,82 | 99,81 | 5 472 000,00 | 3 872 000,00 | 3 864 509,82 | 99,81 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 472 000,00 | 3 872 000,00 | 3 864 509,82 | 99,81 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 5 472 000,00 | 3 872 000,00 | 3 864 509,82 | 99,81 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 577 600,00 | 1 785 225,00 | 1 785 225,00 | 100,00 | 1 577 600,00 | 1 785 225,00 | 1 785 225,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 577 600,00 | 1 785 225,00 | 1 785 225,00 | 100,00 | | | | |
| | | 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 | 1 223 485,00 | 1 223 485,00 | 100,00 |
| | | 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 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 165 040,00 | 170 040,00 | 170 040,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 25 710,00 | 25 710,00 | 25 710,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 50 000,00 | 47 800,00 | 47 800,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 35 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 15 610,00 | 11 610,00 | 11 610,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 64 200,00 | 56 697,00 | 56 697,00 | 100,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | | 19 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 17 760,00 | 22 788,00 | 22 788,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 3 880,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 41 150,00 | 49 425,00 | 49 425,00 | 100,00 |
| | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 2 500 000,00 | 3 270 400,00 | 3 168 479,63 | 96,88 | 2 500 000,00 | 3 270 400,00 | 3 168 479,63 | 96,88 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 500 000,00 | 3 270 400,00 | 3 168 479,63 | 96,88 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 2 500 000,00 | 3 120 400,00 | 3 018 900,00 | 96,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | - | 150 000,00 | 149 579,63 | 99,72 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | - | 2 376 327,00 | 1 323 424,97 | 55,69 | - | 2 376 327,00 | 1 323 424,97 | 55,69 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | - | 2 376 327,00 | 1 323 424,97 | 55,69 | - | 2 376 327,00 | 1 323 424,97 | 55,69 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 2 376 327,00 | 1 323 424,97 | 55,69 | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | | | | - | 2 283 775,00 | 1 243 121,00 | 54,43 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | | - | 92 552,00 | 80 303,97 | 86,77 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | 21 658,00 | 21 261,23 | 98,17 | - | - | - | - |
| | 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 | | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | - | 1 151 439,00 | 737 325,45 | 64,04 | - | 950 011,00 | 801 810,42 | 84,40 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe** | - | 1 151 439,00 | 737 325,45 | 64,04 | - | 950 011,00 | 801 810,42 | 84,40 |

| 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | - | 333 000,00 | 333 000,00 | 100,00 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | - | 333 000,00 | 333 000,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** | | | | | - | 617 011,00 | 468 810,42 | 75,98 |
| OGÓLEM | | | | 9 648 770,00 | 12 961 690,00 | 11 272 565,69 | 86,97 | 9 648 770,00 | 12 738 604,00 | 11 315 789,43 | 88,83 |

* 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

*** wyższe wykonanie po stronie wydatków w stosunku do dochodów w § z końcówką 9 wynika z konieczności poniesienia w roku 2008 wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno - sportowej", które zostaną zrefundowane w roku 2009.