

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2008

/ w zł i w gr/

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 000,00	13 680,00	13 680,00	100,00	6 000,00	13 680,00	13 680,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 000,00	13 680,00	13 680,00	100,00	6 000,00	13 680,00	13 680,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	13 680,00	13 680,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000,00	13 680,00	13 680,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			-	32 449,00	36 981,84	113,97	-	11 929,00	11 905,29	99,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*		-	11 929,00	13 978,62	117,18	-	11 929,00	11 905,29	99,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	11 929,00	13 978,62	117,18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					-	8 902,00	8 881,12	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					-	680,00	679,52	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					-	1 404,00	1 404,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					-	235,00	232,65	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					-	708,00	708,00	100,00
	80104	Przedszkola**		-	20 520,00	23 003,22	112,10	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 520,00	23 003,22	112,10				
851	OCHRONA ZDROWIA			-	4 500,00	4 500,00	100,00	-	4 500,00	4 500,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		-	4 500,00	4 500,00	100,00	-	4 500,00	4 500,00	100,00

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	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 500,00	4 500,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych					-	4 500,00	4 500,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 398 300,00	1 499 300,00	1 495 000,00	99,71	1 398 300,00	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00
	92116	Biblioteki		1 398 300,00	1 499 300,00	1 495 000,00	99,71	1 398 300,00	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 398 300,00	1 499 300,00	1 495 000,00	99,71				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					1 398 300,00	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT***			-	333 000,00	-	-	-	333 000,00	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	333 000,00	-	-				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					-	333 000,00	-	-
OGÓLEM				1 404 300,00	1 882 929,00	1 550 161,84	82,33	1 404 300,00	1 858 109,00	1 525 085,29	82,08

* wyższe wykonanie po stronie dochodów w stosunku do wydatków wynika z tego, że Gmina Walbrzych otrzymała na podstawie noty obciążającej Gminę Walim refundację wydatków poniesionych w 2007 roku

** dotacja występuje po stronie dochodów w związku z obciążaniem Gminy Lubawka, Walim, Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Boguszków - Gorce, zgodnie z zawartymi porozumieniami, notami księgowymi z tytułu wydatków ponoszonych w ramach dotacji dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17.

*** Środki wpłyną na rachunek Gminy w roku 2009 ze względu na przesunięcie terminu zakończenia i rozliczenia zadania na rok następny.