

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEN I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2010 ROK

/w zł i w
gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY										WYDATKI										
			Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	z tego						% 6:4	% 6:5	Plan na 2010 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2010 rok po zmianach	Wykonanie za 2010 rok	z tego				wydatki majątkowe	% 15:13	% 15:14
						§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	wydatki bieżące, w tym												
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	100,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	100,00	100,00		
	01008	Melioracje wodne	-	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	100,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-	100,00	100,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 501 200,00	6 072 000,00	185 683,00	2 000,00	-	-	91 841,50	3,38	3,06	5 501 200,00	6 072 000,00	190 990,00	-	-	-	2 000,00	188 990,00	3,47	3,15		
	####	Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	166,67	100,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	166,67	100,00		
	####	Drogi publiczne gminne*	5 500 000,00	6 070 000,00	183 683,00	-	-	-	91 841,50	3,34	3,03	5 500 000,00	6 070 000,00	188 990,00	-	-	-	-	188 990,00	3,44	3,11		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	100,00	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	100,00		
	####	Pozostała działalność	-	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	100,00	-	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	150 000,00	-	100,00		
801		Oświata i wychowanie	41 148,00	74 490,00	91 130,82	91 130,82	-	-	-	221,47	122,34	41 148,00	74 490,00	67 965,96	16 976,18	49 653,78	-	-	1 336,00	-	165,17	91,24	
	####	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	15 041,00	18 820,00	16 138,43	16 138,43	-	-	-	107,30	85,75	15 041,00	18 820,00	18 312,18	16 976,18	-	-	-	1 336,00	-	121,75	97,30	
	####	Przedszkola	26 107,00	55 670,00	74 992,39	74 992,39	-	-	-	287,25	134,71	26 107,00	55 670,00	49 653,78	-	49 653,78	-	-	-	-	190,19	89,19	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	100,00	100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	100,00	100,00	
	####	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	100,00	100,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	100,00	100,00	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-	333 000,00	333 000,00	-	-	-	333 000,00	-	-	100,00	-	333 000,00	333 000,00	-	-	-	-	333 000,00	-	100,00	
	####	Obiekty sportowe	-	333 000,00	333 000,00	-	-	-	333 000,00	-	-	100,00	-	333 000,00	333 000,00	-	-	-	-	333 000,00	-	100,00	
		OGÓLEM	5 742 348,00	6 849 490,00	979 813,82	93 130,82	200 000,00	20 000,00	574 841,50	91 841,50	17,06	14,30	5 762 348,00	6 849 490,00	961 955,96	216 976,18	49 653,78	20 000,00	3 336,00	672 190,00	16,69	14,04	

* różnica pomiędzy otrzymanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w wysokości 5.307,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Walbrzychu". Poniesione w wyższej kwocie wydatki zostaną zrefundowane środkami z Województwa Dolnośląskiego i Gminy Walim w 2011 roku

**wyższe wykonanie po stronie wydatków w stosunku do otrzymanej dotacji w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynika z tego, że Gmina Walbrzych obciąża notą księgową Gminę Walim z tytułu poniesionych wydatków. Gmina Walim na podstawie otrzymanej noty refunduje Gminie Walbrzych poniesione wydatki. Różnica w kwocie 2.173,75 zł zostanie zrefundowana w roku 2011.