

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2011 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY											WYDATKI									
			Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	z tego						% 6:4	% 6:5	Plan na 2011 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	z tego						
						§ 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 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień własnych zadań bieżących	§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień i zakupów inwestycyjnych	§ 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						wydatki bieżące, w tym				wydatki majątkowe	% 16:14	% 16:15
																	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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	21 000,00	20 445,00	-	-	20 445,00	-	-	-	-	97,36	-	21 000,00	20 445,00	-	-	-	20 445,00	-	97,36	97,36
01008		Melioracje wodne	-	21 000,00	20 445,00	-	-	20 445,00	-	-	-	-	97,36	-	21 000,00	20 445,00	-	-	-	20 445,00	-	97,36	97,36
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 762 730,00	5 912 517,00	5 132 474,24	1 200,00	-	-	2 565 637,13	2 565 637,11	-	89,06	86,81	5 762 730,00	5 912 517,00	5 438 348,06	-	-	-	1 200,00	5 437 148,06	91,98	91,98
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	1 200,00	1 200,00	-	-	-	1 200,00	-	-	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne*	5 762 730,00	5 886 317,00	5 131 274,24	-	-	-	2 565 637,13	2 565 637,11	-	89,04	87,17	5 762 730,00	5 886 317,00	5 437 148,06	-	-	-	-	5 437 148,06	94,35	92,37
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	59 530,00	57 748,50	-	-	-	57 748,50	-	-	-	97,01	-	59 530,00	57 748,50	-	-	-	-	57 748,50	-	97,01
	75495	Pozostała działalność	-	59 530,00	57 748,50	-	-	-	57 748,50	-	-	-	97,01	-	59 530,00	57 748,50	-	-	-	-	57 748,50	-	97,01
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 834,00	87 680,00	92 656,67	92 656,67	-	-	-	-	-	265,99	105,68	34 834,00	87 680,00	87 112,77	30 207,30	54 749,52	-	2 155,95	-	250,08	99,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	28 532,00	21 487,00	23 583,60	23 583,60	-	-	-	-	-	82,66	109,76	28 532,00	21 487,00	21 409,85	20 053,90	-	-	1 355,95	-	75,04	99,64
	80104	Przedszkola***	6 302,00	65 393,00	68 273,07	68 273,07	-	-	-	-	-	1 083,36	104,40	6 302,00	65 393,00	64 902,92	10 153,40	54 749,52	-	-	-	1 029,88	99,25
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	800,00	800,00	-	-	-	800,00	-	-	100,00
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
	92116	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	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	100,00	-	4 000,00	4 000,00	1 644,00	-	-	2 356,00	-	-	100,00
	92604	Instytucja kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	1 644,00	-	-	2 356,00	-	-	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			5 997 564,00	6 284 727,00	5 507 324,41	93 856,67	204 000,00	20 445,00	2 623 385,63	2 565 637,11	-	91,83	87,63	5 997 564,00	6 284 727,00	5 807 654,33	31 851,30	254 749,52	-	26 156,95	5 494 896,56	96,83	92,41

* wykonanie dochodów i wydatków w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Walbrzychu". W kwocie dochodów środków w wysokości 5.307,00 zł stanowią refundację wydatków poniesionych w 2010 roku. Natomiast poniesione w wyższej kwocie wydatki w wysokości 311.180,82 zł zostaną zrefundowane środkami z Województwa Dolnośląskiego i Gminy Walim zgodnie z podpisanymi porozumieniami w 2012 roku

**wyższe wykonanie po stronie dochodów wynika z otrzymania w 2011 roku od Gminy Walim środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w 2010 roku w wysokości 2.173,75 zł w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim do PSP Nr 31 w Walbrzychu

***wyższe wykonanie po stronie wydatków w stosunku do otrzymanej dotacji w rozdz. 80104 - Przedszkola wynika z rozliczeń z tytułu obciążeń notami gmin z terenów których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie miasta Walbrzycha