

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WALIM za 2010 rok

Ogółem wydatki:

Plan 23.230.785,85 wykonanie 21.138.698,57 tj. 90,99%

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

pl. 87.348,50 wyk. 64.983,53 tj. 74,40%

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

pl. 22.000,00 bez wykonania

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pl. 22.000,00 bez wykonania

Rozdział 01030 – Izby rolnicze pl. 1.500,00 wyk. 1.135,03 tj. 75,67%

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pl. 1.500,00 wyk. 1.135,03 tj. 75,67%

Przekazana wpłata dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu

Rozdział 01095 – Pozostała działalność pl. 63.848,50 wyk. 63.848,50 tj. 100,00 %

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 121,52 wyk. 121,52 tj. 100,00%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 19,60 wyk. 19,60 tj. 100,00%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 800,00 wyk. 800,00 tj. 100,00%

• wynagrodzenie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego

§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 310,81 wyk. 310,81 tj. 100,00%

• prowizja bankowa 176,00; usługi pocztowe 134,81

§ 4430 – Różne opłaty i składki pl. 62.596,57 wyk. 62.596,57 tj. 100,00%

Zwroty akcyzy za paliwo dla rolników 62.596,57

W dziale 600 -Transport i Łączność pl. 2.086.620,00 wyk. 1.718.995,94

tj. 82,38%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy pl. 200.000,00 wyk. 149.097,86

tj. 74,55%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 200.000,00 wyk. 149.097,86 tj. 74,55%

- zastępcza komunikacja lokalna 149.097,86

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe pl. 43.000,00 wyk. 41.097,78 tj. 95,58%

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe pl. 1.425,00 wyk. 1.425,00 tj. 100,00%

- wykonanie dwóch projektów stałej organizacji ruchu 1.425,00

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia pl. 21.575,00 wyk. 19.800,20 tj. 91,77%

- materiały budowlane do wykonania chodnika w Dzieńmorowicach

§ 4300 – zakup usług pozostałych pl. 20.000,00 wyk. 19.872,58 tj. 99,36%

- oznakowanie dróg 13.603,00
- transport piasku 1.084,58
- prace ziemne 5.185,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne pl. 1.343.620,00 wyk. 1.062.092,86 tj. 79,05%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 3.000,00 wyk. 668,38 tj. 22,28%

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy pl. 1.000,00 wyk. 84,29 tj. 8,43%

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pl. 20.000,00 wyk. 5.864,00 tj. 29,32%

- odśnieżanie i wywożenie zalegającego śniegu 4.400,00
- wykonanie tymczasowej i stałej organizacji ruchu 1.464,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia pl. 40.000,00 wyk. 13.949,30 tj. 34,87%

- piasek – zimowe utrzymanie dróg 3.220,80
- narzędzia do odśnieżania 205,90
- gaz propan butan do remontu dróg 140,98
- materiały budowlane do bieżących napraw i remontów dróg 5.009,32
- paliwo do wykaszania poboczy dróg 163,15
- dziennik budowy 18,02
- materiały – odwodnienie 1.493,55
- materiały – kanalizacja 3.697,58

§ 4270 - Zakup usług remontowych pl. 98.200,00 wyk. 54.158,00 tj. 55,15%

- odbudowa drogi nr 199 w Walimiu 25.000,00
- remont mostu Rusinówka 29.158,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 211.253,00 wyk. 144.274,26 tj. 68,29%

- transport materiałów do naprawy dróg gminnych 32.645,98
- zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie 104.309,92
- najem młota udarowego 1.525,00
- oznakowanie – znaki, tabliczki 4.518,96
- wypisy z rejestrów gruntów, wznowienie granic 1.274,40

§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pl. 240.000,00 wyk. 230.730,00 tj. 96,14%

- odszkodowanie za przejęcie drogi 230.730,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

pl. 730.167,00 wyk. 612.364,63 tj. 83,87%

Odbudowa drogi nr 127 obręb Rusinowa pl. 27.000,00 wyk. 26.994,00 tj. 99,98%

Odbudowa drogi dz. 180/2 i 179/2 Niedźwiedzica pl. 96.238,00 wyk. 95.744,39 tj. 99,49%

Odbudowa drogi działka 232 i 233 Jugowice pl. 87.120,00 wyk. 86.732,12 tj. 99,55%

Odbudowa mostu wiszącego w Zagórzu Śląskim pl. 30.000,00 wyk. 28.999,40 tj. 96,66%

- koncepcja przebudowy mostu 28.999,40

Budowa chodnika działka 167/1 Olszyniec pl. 17.000,00 wyk. 16.066,62 tj. 94,51%

- materiały budowlane 12.376,62
- najem młota 120,00
- prace ziemne 3.570,00

Odbudowa chodnika do kompleksu boisk sportowych pl. 35.000,00 wyk. 34.828,36 tj. 99,51%

- materiały budowlane 18.828,36
- prace ziemne 16.000,00

Odbudowa drogi ulica Różana II etap pl. 149.000,00 wyk. 148.534,00 tj. 99,69%

Odbudowa drogi ulica Górnośląska II etap pl. 40.000,00 wyk. 38.710,00 tj. 96,78%
Odbudowa drogi wewnętrznej działka 331 w Walimiu pl. 50.000,00 wyk. 33.000,00
tj. 66,00%

Odbudowa drogi ul. Srebrna działka 539/2 pl. 12.000,00 wyk. 10.914,24 tj. 90,95%

Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ulicą Uczniowską w Wałbrzychu

pl. 186.809,00 wyk. 91.841,50 tj. 49,16%

- budowa łącznika drogi 91.841,50

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pl. 500.000,00

wyk. 466.707,44 tj. 93,34%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 20.000,00 wyk. 4.523,80 tj. 22,62%

- worki polipropylenowe 1.756,80

- piasek, artykuły spożywcze 2.767,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 30.000,00 wyk. 12.183,64 tj. 40,61%

- transport piasku – akcja przeciwpowodziowa 3.003,64

- prace ziemne 9.180,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pl. 450.000,00

wyk. 450.000,00 tj. 100,00%

Odbudowa drogi ulica Różana II etap pl. 170.024,00 wyk. 170.024,00 tj. 100,00%

Odbudowa drogi ulica Górnośląska II etap pl. 151.000,00 wyk. 151.000,00 tj. 100,00%

Odbudowa drogi nr 127 obręb Rusinowa pl. 35.976,00 wyk. 35.976,00 tj. 100,00%

Odbudowa drogi w granicach działki 539/2 ulica Srebrna w Walimiu pl. 43.000,00

wyk. 43.000,00 tj. 100,00%

Odbudowa drogi wewnętrznej dz. 331 w Walimiu pl. 50.000,00 wyk. 50.000,00 tj. 100,00%

W dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa

pl. 2.151.733,00 wyk. 1.951.679,45 tj. 90,70%

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

pl. 2.101.733,00 wyk. 1.910.757,62 tj. 90,91%

§ 4260 – Zakup energii pl. 250.000,00 wyk. 229.743,01 tj. 91,90%

• zużycie wody 199.715,85; energii elektrycznej 19.655,35;

gaz 10.371,81 – ogrzewanie budynku ul. Długa 8

§ 4270 – Zakup usług remontowych pl. 712.818,00 wyk. 645.996,10 tj. 90,63%

Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 231.551,64

Remonty budowlane 414.444,46

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 1.061.791,00 wyk. 970.193,62 tj. 91,37%

• koszty utrzymania nieruchomości gminnych i Wspólnot 679.096,39

• koszty zarządu nieruchomościami 277.677,23

• windykacja 13.420,00

§ 4430 – Różne opłaty i składki pl. 5.010,00 wyk. 5.007,00 tj. 99,94%

- opłata skarbową za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ubezpieczenie mienia gminnego

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) pl. 50.000,00 wyk. 40.214,00 tj. 80,43%

• zapłacony podatek VAT

§ 4580 – Pozostałe odsetki pl. 114,00 wyk. 112,52 tj. 98,70%

- odsetki od zobowiązań wobec WPWiK i EnergiaPro

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego pl. 22.000,00

wyk. 19.491,37 tj. 88,60%

- koszty komornicze 9.332,87; sądowe 8.308,50; zastępstwa procesowego 1.850,00

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

pl. 50.000,00 wyk. 40.921,83 tj. 81,84%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 50.000,00 wyk. 40.921,83 tj. 81,84%

Wydatki na podziały geodezyjne, wykonanie map, założenie ksiąg wieczystych, wyceny mieszkań, ogłoszenia w prasie o warunkach i terminie przetargu, pomniejszone o zwroty za wyceny.

W dziale 710 – Działalność usługowa

pl. 46.530,00 wyk. 25.508,70 tj. 54,82%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

pl. 31.030,00 wyk. 10.168,70 tj. 32,77%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 31.030,00 wyk. 10.168,70 tj. 32,77%

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze Śląskie II rata 5.490,00
- usługi rzeczoznawcy do opracowania planu miejscowego 359,90
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy terenu 3.403,80
- ogłoszenie prasowe 915,00

Rozdział 71035 – Cmentarze pl. 15.500,00 wyk. 15.340,00 tj. 98,97%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 1.858,00 wyk. 1.858,00 tj. 100,00%

- znicze, kwiaty, ziemia, roundup, wiązanki 825,83
- narzędzia, farba, pędzle 356,30
- tkanina na flagi, kije, flaga 179,70
- nafta, olej do zniczy 496,17

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 13.642,00 wyk. 13.482,00 tj. 98,83%

- utrzymanie cmentarza 12.840,00
- korekta drzewa 642,00

W dziale 750 – Administracja publiczna

pl. 2.349.744,00 wyk. 2.155.050,72 tj. 91,71%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie pl. 69.122,00 wyk. 69.122,00 tj. 100,00%

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

pl. 50.000,00 wyk. 50.000,00 tj. 100,00%

- częściowe pokrycie wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne pl. 5.600,00 wyk. 5.600,00 tj. 100,00%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 9.900,00 wyk. 9.900,00 tj. 100,00%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 1.300,00 wyk. 1.300,00 tj. 100,00%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 222,85 wyk. 222,85 tj. 100,00%

- materiały biurowe, druki 222,85

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe pl. 818,14 wyk. 818,14 tj. 100,00%

- wydatki na podróże służbowe krajowe

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

pl. 1.281,01 wyk. 1.281,01 tj. 100,00%

- tonery 1.281,01

Całość wydatków w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin pl. 98.000,00 wyk. 77.693,89 tj. 79,28%

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

pl. 81.120,00 wyk. 70.700,08 tj. 87,15%

- diety dla przewodniczącej, diety radnych i sołtysów za udział w sesjach i komisjach

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 7.500,00 wyk. 3.985,07 tj. 53,13%

- materiały biurowe do obsługi Rady Gminy, kalendarze 1.387,29

- kawa, artykuły spożywcze na sesje 330,50

- wiązanki okolicznościowe 370,00

- zestaw porcelanowy, plakietki, figurka, etui podziękowania 1.897,28

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 3.880,00 wyk. 610,00 tj. 15,72%

- edytor Aktów Prawnych 610,00

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej pl. 2.000,00 wyk. 1.042,84 tj. 52,14%

- abonament i rozmowy telefoniczne Przewodniczącej RG

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe pl. 2.000,00 bez wykonania

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne pl. 1.500,00 wyk. 1.355,90 tj. 90,39%

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin pl. 2.060.142,00 wyk. 1.901.619,95 tj. 92,31%

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pl. 4.000,00 wyk. 1.940,00 tj. 48,50%

- częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych 300,00

- ekwiwalent za odzież 1.640,00

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

pl. 1.277.084,00 wyk. 1.221.809,38 tj. 95,67%

- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę pracowników urzędu gminy oraz dodatki specjalne, za wysługę lat, dodatki funkcyjne, wypłaty jubilatów, nagrody, ekwiwalent za urlop

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne pl. 90.516,00 wyk. 90.167,71 tj. 99,62%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 208.000,00 wyk. 189.042,22 tj. 90,89%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 30.400,00 wyk. 23.617,34 tj. 77,69%

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pl. 3.000,00 wyk. 1.759,00 tj. 58,63%

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pl. 20.000,00 wyk. 7.009,71 tj. 35,05%

Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za:

- sprzątanie pomieszczeń UG 1.381,00

- diety członków komisji mieszkaniowej i urbanistycznej 700,00

- opracowanie planów odnowy miejscowości 562,50

- przeprowadzenie kontroli w SIK 2.500,00

- pozostałe prace 1.866,21

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 42.000,00 wyk. 35.295,25 tj. 84,04%

- prenumerata czasopism, prasy, biuletyny, tygodniki 16.320,94
- artykuły biurowe 3.433,73
- środki czystości do sprzątania pomieszczeń 1.622,84
- wiązanki okolicznościowe, ziemia do kwiatów 639,30
- artykuły spożywcze na poczęstunek, filtry do kawy, dystrybutor, kubki 2.738,47
- kwitariusze, książki nadawcze, druki, kalendarze 1.852,93
- artykuły budowlane, startery, świetlówki - naprawy, odnowienie pomieszczeń 733,15
- telefony, karta telefoniczna 469,44
- zestaw e-podpis 158,60
- gaśnica, tabliczki do apteczek 320,00
- ekspres do kawy, czajniki 3.122,94
- zestaw niwelacyjny NEDO X32 770,00
- pieczętarki 146,40
- flagi, igły do arcizwizacji 235,28
- zamek do drzwi, tabliczki, zawieszki 185,51
- zestaw porcelanowy 43,50
- tablice reklamowe 683,20
- tonery do urządzeń kserograficznych 764,94
- etui podziękowania 1.054,08

§ 4260 – Zakup energii pl. 39.000,00 wyk. 33.701,73 tj. 86,41%

- zużycie energii elektrycznej 17.298,83; zużycie wody 768,04; zużycie gazu 15.634,86

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych pl. 2.000,00 wyk. 1.273,00 tj. 63,65%

- badania lekarskie pracowników

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 104.800,00 wyk. 100.765,84 tj. 96,15%

- wydatki poniesione na prowizję od wpłat i wypłat gotówkowych, przelewów oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, koszt upomnienia 19.154,39
- dofinansowanie chesnego pracownika 3.130,00
- obsługa prawna 32.208,00
- za przesyłki pocztowe, listy zwykłe, polecone, za potwierdzeniem zwrotnym, przesyłki kurierskie 33.784,48
- naprawa i konserwacja kserokopiarki 3.111,00
- konserwacja alarmu w budynku UG, wymiana 3.266,00
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego 59,78
- konserwacja instalacji CO, czyszczenie klimatyzatorów, usługi kominiarskie 2.615,13
- oprawa introligatorska, wydruki, ogłoszenie w publikacji PKT 1.333,35
- usługi transportowe, naprawa ekspresu 713,00
- udział w Forum, ubezpieczenie 951,00
- wykonanie pieczęci metalowej, dorobienie kluczy 211,04
- odnowa podpisu elektronicznego 145,27
- abonament RTV 83,40

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet pl. 5.000,00 wyk. 3.139,78 tj. 62,80%

- usługi za połączenia internetowe

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej pl. 9.000,00 wyk. 8.066,37 tj. 89,63%

- opłata za połączenia telefonów komórkowych

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej pl. 15.000,00 wyk. 12.217,54 tj. 81,45%

- opłata za połączenia telefoniczne UG

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe pl. 51.000,00 wyk. 50.093,38 tj. 98,22%

- zwroty kosztów podróży służbowej dla pracowników na podstawie wystawionej i potwierdzonej delegacji, diety za czas podróży na obszarze kraju 28.815,72
- zwroty kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach gminy 21.277,66

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne pl. 1.500,00 wyk. 1.412,69 tj. 94,18%

- wyjazd pracowników do partnerskich gmin Czechy i Węgry 1.412,69

§ 4430 - Różne opłaty i składki pl. 30.000,00 wyk. 25.382,50 tj. 84,61%

- opłaty za ubezpieczenie mienia gminnego 9.434,00
- składki członkowskie 15.948,50

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

pl. 50.642,00 wyk. 36.000,00 tj. 71,09%

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4530 - Podatek od towarów i usług pl. 15.000,00 wyk. 11.188,06 tj. 74,59%

- Podatek VAT od towarów i usług przekazany do Urzędu Skarbowego

§ 4580 – Pozostałe odsetki pl. 200,00 wyk. 110,06 tj. 55,03%

- odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego pl. 9.000,00

wyk. 4.991,61 tj. 55,46%

- koszty komornicze, opłaty sądowe, przymusowe wpisy do hipoteki

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

pl. 10.000,00 wyk. 6.530,87 tj. 65,31%

- szkolenia pracowników UG

§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych pl. 3.000,00 wyk. 2.938,37 tj. 97,95%

- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki na potrzeby UG

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

pl. 40.000,00 wyk. 33.167,54 tj. 82,92%

- laptopy, komputery, drukarki, zasilacze 8.728,10
- abonament Gratyfikant 335,50
- części komputerowe, tonery, płyty, mysz, klawiatura, podkładka, switch, listwa, pamięć RAM, dysk, router, karta sieciowa 8.983,19
- program antywirusowy 2.216,95
- abonament serwis bip 1.891,00
- zestawienie informacji budowlanej CD 455,00
- usługi informatyczne program ewidencji gruntów 549,00
- oprogramowanie zamówień publicznych 1.166,86
- obsługa domeny walim.pl 610,00
- przeniesienie bazy, reorganizacja programu Radix, opieka autorska 4.868,36
- dostęp portal Podatki online 108,34
- program Ochrona Środowiska 244,00

- praktyka ściągania należności 460,14
- dostęp Biblioteka Prawa Pracy 196,50
- opieka autorska PROTON 2.196,00
- zestaw podpisu elektronicznego 158,60

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne pl. 9.180,00 wyk. 9.180,00 tj. 100,00%

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pl. 6.000,00 wyk. 6.000,00 tj. 100,00%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 1.081,54 wyk. 1.081,54 tj. 100,00%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 38,22 wyk. 38,22 tj. 100,00%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 1.120,00 wyk. 1.120,00 tj. 100,00%

§ 4120 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 200,00 wyk. 200,00 tj. 100,00%

- artykuły biurowe

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet pl. 150,00 wyk. 150,00 tj. 100,00%

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej pl. 407,54 wyk. 407,54 tj. 100,00%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe pl. 182,70 wyk. 182,70 tj. 100,00%

Całość wydatków w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

pl. 113.300,00 wyk. 97.434,88 tj. 86,00%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 1.800,00 wyk. 36,45 tj. 2,03%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 200,00 bez wykonania

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 18.000,00 wyk. 16.967,00 tj. 94,26%

- utworzenie strony internetowej 1.342,00; nagranie filmu o gminie 15.385,00;
wynagrodzenie tłumacza 240,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 20.000,00 wyk. 15.289,48 tj. 76,45%

• kolekcja widokówek Walimia 2.000,00

• wiązanki okolicznościowe 307,00

• ławeczka – przekazanie przewodnictwa Tajemniczego Trójkąta 250,00

• artykuły spożywcze 1.925,27

• paliwo Rajd 900,89

• materiały, nagrody na konkursy 1.475,88

• brelok, odznaka 1.988,60

• rama do zdjęcia, znicze 117,00

• materiały na pomnik – płyta pamiątkowa 1.807,65

• akcesoria średniowieczne 974,39

• puchary 709,18

• nagrody Turnieje 958,90

• kartki okolicznościowe 441,03

• wyrzutnia, confetti, czapki, naczynia jednorazowe na otwarcie hali 1.385,61

• czapki na wyjazd na Węgry 48,08

§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 73.300,00 wyk. 65.141,95 tj. 88,87%

• druk „Wieści Walimskie”, Rowerownik, zdjęcie, książki, plakaty 11.254,33

- druk folderów, bloczków, kalendarzy Tajemniczy Trójkąt 3.113,13
- bilety wstępu 2.856,00
- ubezpieczenie imprez, wyjazdu 669,00
- opłata Halowy Turniej 100,00
- usługi gastronomiczne 10.324,58
- wypożyczenie strojów z teatru 15,01
- tłumaczenie tekstu 142,13
- emisja życzeń świątecznych 244,00
- koncert Synagogi 9.000,00
- wykonanie, ustawienie płyty pamiątkowej, prace ziemne 5.100,67
- najem autobusu Chór Synagogi, wyjazd na Węgry 7.869,29
- reklama, witraże 1.329,80
- dofinansowanie Studio Wschód 2.880,01
- najem toru na dreźny 244,00
- udział gminy projekt STG GS 10.000,00

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
pl. 39.071,00 wyk. 27.653,83 tj. 70,78%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
pl. 997,00 wyk. 997,00 tj. 100,00%

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia pl. 500,00 wyk. 500,00 tj. 100,00%
 - materiały biurowe

§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 497,00 wyk. 497,00 tj. 100%
 - usługi pocztowe 297,00; wydruki formularzy, rejestrów 200,00

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
pl. 14.004,00 wyk. 13.733,83 tj. 98,07%

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych pl. 6.840,00 wyk. 6.570,00
 tj. 96,05%

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 59,25 wyk. 59,23 tj. 99,97%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 9,35 wyk. 9,33 tj. 99,79%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 3.022,50 wyk. 3.022,43 tj. 100,00%

- sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych, rozwieszenie kart do głosowania, przygotowanie lokali wyborczych

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 3.683,00 wyk. 3.682,97 tj. 100,00%

- materiały biurowe 473,68; flagi, urna, parawany 3.119,01; tabliczki informacyjne 90,28

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 285,40 wyk. 285,40 tj. 100,00%

- usługa transportowa 85,40; wynajem autobusu 200,00

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet pl. 2,50 wyk. 2,48 tj. 99,20%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe pl. 102,00 wyk. 101,99 tj. 99,99%

- zwrot kosztów podróży

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie pl. 24.070,00 wyk. 12.923,00 tj. 53,69%

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych pl. 13.820,00 wyk. 5.430,00 tj. 39,29%

- diety członków komisji wyborczych

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 820,00 wyk. 530,58 tj. 64,70%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 133,00 wyk. 83,66 tj. 62,90%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 5.393,00 wyk. 3.492,94 tj. 64,77%

- sporządzenie spisu wyborców, przygotowanie lokali wyborczych, informatyczna obsługa komisji wyborczych, rozwieszenie kart do głosowania

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 1.888,00 wyk. 1.403,37 tj. 74,33%

- modem, karta 300,00
- flaga, urna 688,08
- artykuły biurowe, pieczętka, kwiaty doniczkowe 415,29

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 1.826,00 wyk. 1.795,39 tj. 98,32%

- druk formularzy, kart do głosowania 1.595,39; wynajem autobusu 200,00

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet pl. 50,00 wyk. 50,00 tj. 100,00%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe pl. 140,00 wyk. 137,06 tj. 97,90%

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pl. 162.254,00 wyk. 124.387,70 tj. 76,66%

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji pl. 7.683,00 wyk. 2.647,05 tj. 34,45%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 7.683,00 wyk. 2.647,05 tj. 34,45%

- materiały budowlane do remontu pomieszczenia policji

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne pl. 153.571,00 wyk. 120.740,65 tj. 78,62%

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom pl. 18.571,00 wyk. 18.571,00 tj. 100,00%

- Dofinansowanie Projektu „Bezpieczny Ratownik” realizowanego w OSP Zagórze Śląskie

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych pl. 18.000,00 wyk. 14.928,80 tj. 82,94%

Ekwiwalent wypłacony członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach:

- OSP Zagórze Śląskie 3.990,16; OSP Walim 10.558,56; OSP Dzieńmorowice 380,08

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 55.000,00 wyk. 50.270,66 tj. 91,40%

- paliwo do samochodów strażackich, motopompy, piły spalinowej – 13.457,63
- zakup opału do remizy OSP Walim 4.937,75; OSP Zagórze Śląskie 3.559,46
- części zamienne, akumulator 1.486,59
- pokrowiec, płyn do spryskiwaczy, woda destylowana OSP Walim 117,50
- materiały oświetleniowe remiza OSP Zagórze Śląskie 793,82
- materiały posadzka, instalacja wodna remiza OSP Zagórze Śląskie 4.172,59
- materiały budowlane remont remiza OSP Walim 1.656,42
- medale Turniej Pożarnictwa 432,55
- opony, dętki, ochraniacze OSP Walim 9.559,80

- buty strażackie, mundur, odzież robocza 2.422,99
- worki polipropylenowe 3.220,80
- pasta z dozownikiem 404,26
- dopłata do aparatu cyfrowego zakupionego z dotacji OC 48,90

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 3.999,60:

- stycznik syreny alarmowej OSP Zagórze Śląskie 120,00
- materiały budowlane wjazd do remizy OSP Dziećmorowice 3.879,60

§ 4260 – Zakup energii pl. 10.000,00 wyk. 6.841,59 tj. 68,42%

- zużycie energii OSP Walim 2.178,77; Zagórze Śl. 1.931,47; Dziećmorowice 467,32
- zużycie wody OSP Walim 1.672,94; Zagórze Śląskie 224,92; cele ratownicze 366,17

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych pl. 2.000,00 wyk. 1.055,00 tj. 52,75%

- badania okresowe członków OSP

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 12.000,00 wyk. 7.221,63 tj. 60,18%

- usługi kominiarskie 175,48
- wykonanie przeglądu aparatów powietrznych OSP Walim 961,71; Zagórze Śl. 721,29
- wywóz nieczystości, usuwanie odpadów OSP Walim 334,46
- naprawa samochodu strażackiego OSP Walim 2.348,50
- przegląd techniczny samochodu strażackiego OSP Zagórze Śl. 153,00; Walim 306,00
- udział w zawodach strażackich i przewóz uczestników 881,22
- nabicie butli tlenowej OSP Walim 40,02
- katering Turniej Pożarnictwa 1.125,00
- transport węgla OSP Walim 174,95

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej pl. 2.000,00 wyk. 1.001,09 tj. 50,05%

- usługi telefoniczne OSP Walim, Zagórze Śl.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe pl. 5.000,00 wyk. 1.852,22 tj. 37,04%

- delegacje służbowe - wyjazdy na szkolenia członków OSP, zakup paliwa i części

§ 4430 – Różne opłaty i składki pl. 5.000,00 wyk. 1.191,00 tj. 23,82 %

- ubezpieczenie członków OSP 640,00
- ubezpieczenie samochodu strażackiego OSP Walim 551,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pl. 26.000,00 wyk. 17.807,66 tj. 68,49%

Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP Walim:

- materiały, w tym zakup pieca 15.080,74
- usługi 2.726,92

Rozdział 75414 – Obrona cywilna pl. 1.000,00 wyk. 1.000,00 tj. 100,00%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 1.000,00 wyk. 1.000,00 tj. 100,00%

- zakup aparatu cyfrowego z dotacji

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem pl. 55.000,00 wyk. 42.077,21 tj. 76,50%

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych pl. 55.000,00 wyk. 42.077,21 tj. 76,50 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 4.500,00 wyk. 271,15 tj. 6,03%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy pl. 500,00 bez wykonania

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe pl. 50.000,00 wyk. 41.806,06 tj. 83,61%

- prowizja z opłaty targowej, za pobór podatków przez inkasentów, za pobór opłat na parkingu, dostarczenie nakazów płatniczych

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego

pl. 892.205,00 wyk. 240.628,57 tj. 26,97%

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego pl. 250.000,00 wyk. 240.628,57 tj. 96,25%

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek pl. 250.000,00 wyk. 240.628,57 tj. 96,25%

zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek:

- z WFOŚ i GW 19.940,54
- w BOŚ 72.316,04
- w PKO 124.016,49
- w DNB NORD 5.316,34
- w NORDEA BANK 18.637,09
- w BGK 402,07

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego pl. 642.205,00 bez wykonania

§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń pl. 642.205,00 bez wykonania

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

pl. 7.840.287,00 wyk. 7.712.160,95 tj. 98,37%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe pl. 1.772.660,00 wyk. 1.755.269,77 tj. 99,02%
szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 1

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pl. 196.012,00 wyk. 189.438,24 tj. 96,65%
szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 2

Rozdział 80110 - Gimnazja pl. 1.132.340,00 wyk. 1.094.408,95 tj. 96,65%
szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 3

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół pl. 332.300,00 wyk. 319.368,45 tj. 96,11%
szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 4

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół pl. 4.313.193,00 wyk. 4.268.075,28 tj. 98,95%
szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 5

w tym:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 60.000,00 wyk. 41.337,76 tj. 68,90%

- zakup wyposażenia nowo wybudowanej hali widowiskowo - sportowej

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 5.000,00 wyk. 1.627,84 tj. 32,56%

- usługi związane z wyposażeniem hali widowiskowo sportowej

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

pl. 4.079.000,00 wyk. 4.057.080,62 tj. 99,46%

Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej pl. 4.079.000,00 wyk. 4.057.080,62 tj. 99,46%

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

pl. 15.832,00 wyk. 10.269,36 tj. 64,86%

szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 6

Rozdział 80195 – Pozostała działalność pl. 77.950,00 wyk. 75.330,90 tj. 96,64%

szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 7

w tym:

wydatki w ramach realizacji projektu POKL „Plan Ratunkowy B”

pl. 46.450,00 wyk. 43.830,90 tj. 94,36%

§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 25.724,00 wyk. 24.021,00 tj. 93,38%

§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 4.539,00 wyk. 4.239,00 tj. 93,39%

- wynagrodzenie koordynatora projektu, za obsługę finansową, wynagrodzenia ekspertów i opiekunów oraz kierowcy

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 9.792,00 wyk. 9.269,45 tj. 94,66%

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 1.728,00 wyk. 1.635,79 tj. 94,66%

- zakup materiałów zgodnie z budżetem projektu

§ 4307 – Zakup usług pozostałych pl. 3.966,50 wyk. 3.965,81 tj. 99,98%

§ 4309 – Zakup usług pozostałych pl. 700,50 wyk. 699,85 tj. 99,91%

- usługi i warsztaty zgodnie z budżetem projektu

W dziale 851 – Ochrona zdrowia pl. 110.000,00 wyk. 87.528,79 tj. 79,57%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii pl. 8.000,00 wyk. 4.772,97 tj. 59,66%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 5.200,00 wyk. 3.492,97 tj. 67,17%

- umowy zlecenia – porady w sprawie narkomanów

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 300,00 bez wykonania

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 1.500,00 wyk. 1.280,00 tj. 85,33%

- zajęcia i spektakle profilaktyczne

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

pl. 1.000,00 bez wykonania

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

pl. 102.000,00 wyk. 82.755,82 tj. 81,13%

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 4.000,00 wyk. 1.716,03 tj. 42,90%

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy pl. 300,00 wyk. 191,26 tj. 63,75 %

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 42.500,00 wyk. 36.569,08 tj. 86,04 %

- umowy-zlecenia za prowadzenie punktu konsultacyjnego w Walimiu oraz opieka nad dziećmi w świetlicach środowiskowych, prowadzenie zajęć, palenie w kominku

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia pl. 27.600,00 wyk. 20.391,28 tj. 73,88%

- artykuły biurowe, piśmienne, zabawki, gry na wyposażenie świetlic środowiskowych, materiały dekoracyjne 4.484,52
- artykuły spożywcze dla dzieci wydawane w okresie ferii, wakacji, paczki mikołajkowe dożywianie dzieci z rodzin uzależnionych 5.582,13
- materiały odwodnienie świetlica Glinno 3.187,13
- monitor świetlica Niedźwiedzica 509,00
- wydatki związane z wyjazdem dzieci na wycieczkę integracyjną do Sierosławia 6.628,50

§ 4260 - Zakup energii pl. 2.280,00 wyk. 1.461,50 tj. 64,10%

- zużycie energii w świetlicy w Glinnie 736,33
- zużycie energii Punkt Konsultacyjny w Walimiu 725,17

§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 18.420,00 wyk. 16.910,52 tj. 91,81%

- zajęcia profilaktyczne 1.800,00
- transport melafiru odwodnienie świetlica Glinno 1.050,42
- remont dachu świetlica Glinno 11.493,10
- wydatki związane z wyjazdem dzieci na wycieczkę integracyjną do Sierosławia 1.215,00
- przewóz na kolonie 1.100,00
- cięcie drewna do kominka w Glinnie 252,00

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej pl. 900,00 wyk. 570,42 tj. 63,38%

- opłata za usługi telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym w Walimiu

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe pl. 2.000,00 wyk. 1.465,73 tj. 73,29%

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej pl. 4.000,00 wyk. 3.480,00 tj. 87,00%

Szczegółowe sprawozdanie z działań zawiera załącznik nr 8

W dziale 852 – Pomoc Społeczna

pl. 3.550.179,35 wyk. 3.406.060,55 tj. 95,94%

Szczegółowe wykonanie wydatków OPS w załączniku Nr 9

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej pl. 134.400,00 wyk. 134.388,26 tj. 99,99%

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pl. 1.753.000,00 wyk. 1.746.090,73 tj. 99,61%

Rozdział 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 pl. 15.965,00 wyk. 15.834,46 tj. 99,18%

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

i rentowe pl. 499.940,00 wyk. 421.490,12 tj. 84,31%

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe pl. 225.000,00 wyk. 224.689,10 tj. 99,86%

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe pl. 172.000,00 wyk. 169.815,97 tj. 98,73%

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

pl. 501.574,35 wyk. 472.084,26 tj. 94,12%

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

pl. 135.600,00 wyk. 124.404,25 tj. 91,74%

Rozdział 85295 – Pozostała działalność pl. 112.700,00 wyk. 97.263,40 tj. 86,30%

§ 3110 – Świadczenia społeczne pl. 112.700,00 wyk. 97.263,40 tj. 86,30%

- wydatki w OPS pl. 80.000,00 wyk. 79.382,20 tj. 99,23%
- wydatki na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie - użyteczne pl. 32.700,00 wyk. 17.881,20 tj. 54,68% - wydatki są refundowane przez Urząd Pracy w wysokości 60% zgodnie z ustawą

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

pl. 21.000,00 wyk. 11.441,22 tj. 54,48%

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy pl. 21.000,00 wyk. 11.441,22 tj. 54,48%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 800,00 bez wykonania

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 200,00 bez wykonania

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 3.800,00 wyk. 3.600,00 tj. 94,74%

- umowa zlecenie na sprząatanie pomieszczeń filii PUP

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 1.000,00 wyk. 335,98 tj. 33,60%

- środki czystości

§ 4260 – Zakup energii pl. 10.000,00 wyk. 5.152,09 tj. 51,52%

- zużycie energii elektrycznej

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 5.200,00 wyk. 2.353,15 tj. 45,25%

- czynsz za najem lokalu filii Powiatowego Urzędu Pracy w Walimiu

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

pl. 369.594,00 wyk. 345.818,65 tj. 93,57%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne pl. 195.818,00 wyk. 194.772,65 tj. 99,47%

szczegółowe wykonanie wydatków w załączniku nr 10

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów pl. 173.776,00 wyk. 151.046,00

tj. 86,92%

szczegółowe wykonanie wydatków w załączniku nr 11

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

pl. 2.221.549,00 wyk. 2.031.325,48 tj. 91,44%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

pl. 478.000,00 wyk. 477.153,60 tj. 99,82%

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

pl. 478.000,00 wyk. 477.153,60 tj. 99,82%

spłata zobowiązań za wykonanie oczyszczalni ścieków we wsi Dzieńmorowice:

- otrzymane środki z Gminy Wałbrzych w kwocie 442.360,00
- środki własne 34.793,60

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi pl. 82.000,00 wyk. 56.402,03 tj. 68,78%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 3.500,00 wyk. 2.097,05 tj. 59,92%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 500,00 wyk. 53,23 tj. 10,65%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 20.000,00 wyk. 14.959,06 tj. 74,80%

- umowa –zlecenie na sprzątanie i utrzymanie czystości w szalecie WC w Zagórzu Śląskim i w Walimiu 13.606,63
- prace porządkowe na terenie gminy 1.352,43

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 29.000,00 wyk. 27.256,20 tj. 93,99%

- środki czystości, papier, ręczniki do WC 270,00
- narzędzia i materiały dla pracowników publicznych i zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych 3.662,39
- ubranie robocze dla pracowników porządkowych, worki na śmieci, rękawice, kamizelki 1.793,90
- paliwo, żyłka, smar, olej, części do kosiarki, sprzętu 7.872,54
- zamki do drzwi WC 120,67
- paliwo, płyn do samochodu ciężarowego KIA 8.551,94
- woda dla pracowników publicznych 500,93
- materiały dekoracyjne 455,34
- bateria do telefonu kierowcy 46,50

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 3.981,99:

- kontener Michałkowa 3.981,99

§ 4260 - Zakup energii pl. 14.000,00 wyk. 7.392,71 tj. 52,81%

- zużycie energii w WC Walim 3.879,39 wody 779,54
- zużycie energii w WC Zagórze Śl. 2.525,94 wody 207,84

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 15.000,00 wyk. 4.643,78 tj. 30,96%

- przegląd samochodu KIA 98,00
- naprawa wiertarki, kosiarki 401,44
- wymiana kamery 4.144,34

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

pl. 57.251,00 wyk. 13.910,32 tj. 24,30%

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia pl. 27.251,00 wyk. 6.198,32 tj. 22,75%

- farba do malowania ogrodzeń, nawóz do kwiatów na skwery 226,32

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 5.972,00:

- kosiarka Michałkowa 1.800,00
- materiały parkowe Zagórze Śląskie 4.172,00

§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 30.000,00 wyk. 7.712,00 tj. 25,71%

- ścinka drzewa 1.712,00

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 6.000,00:

- zagospodarowanie terenu zieleni w Zagórzcu Śląskim 6.000,00

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

pl. 306.000,00 wyk. 266.033,87 tj. 86,94%

§ 4260 – Zakup energii pl. 205.000,00 wyk. 165.995,36 tj. 80,97%

- oświetlenie ulic krajowych, powiatowych, gminnych 163.731,85
- oświetlenie parku 2.263,51

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 101.000,00 wyk. 100.038,51 tj. 99,05%

- eksploatacja oświetlenia ulicznego 94.964,02
- montaż przewodów, słupa oświetleniowego 5.074,49

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk pl. 61.000,00 wyk. 27.152,55 tj. 44,51%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 10.000,00 wyk. 113,80 tj. 1,14%

- rękawice, worki sprzątanie świata 113,80

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 51.000,00 wyk. 27.038,75 tj. 53,02%

- opłata za korzystanie ze środowiska 1.209,20
- usługi interwencyjne dot. zwierząt 2.274,18
- wycinka drzew, korekty 8.132,00
- utylizacja odpadów 1.251,90
- usuwanie odpadów 13.729,56
- wywóz nieczystości 441,91

Rozdział 90095 – Pozostała działalność pl. 1.237.298,00 wyk. 1.190.673,11 tj. 96,23%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 47.358,00 wyk. 46.169,73 tj. 97,49%

- materiały budowlane na remont byłej remizy w Niedźwiedzicy 909,47

Wydatki zrealizowane w ramach projektu ekologicznego

- kredki drewniane 1.110,20
- torby, plecaki, śpiwory, kubki 2.433,51
- pędzle, farby 541,20
- konsola 2.700,00
- rękawice, worki na śmieci, łopaty, kamizelki 1.799,89
- rowery 3.800,00

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 32.875,46:

- materiały na plac zabaw w Niedźwiedzicy 2.707,56
- materiały na plac zabaw w Olszynie 16.584,42
- materiały na plac zabaw w Jugowicach 13.583,48

§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 54.940,00 wyk. 23.102,21 tj. 42,05%

- za dowóz wody beczkowozem do Julianowa 2.479,11
- opłata za wyłapywanie psów 11.704,10
- opłata za zajęcie pasa drogowego 270,00

Wydatki zrealizowane w ramach projektu ekologicznego

- druk plakatów 400,00
- usługa cateringowa 750,00

- ubezpieczenie Święto Ziemi 59,00

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 7.440,00:

- prace ziemne plac zabaw w Jugowicach 5.000,00
- Plan Rzeczki 2.440,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

pl. 1.135.000,00 wyk. 1.121.401,17 tj. 98,80%

Place Zabaw w Dziećmorowicach pl. 1.030.000,00 wyk. 1.018.102,66 tj. 98,84%

Plac Zabaw i renowacja centrum wsi w Glinie pl. 50.000,00 wyk. 49.469,84 tj. 98,94%

Renowacja centrum Walimia pl. 55.000,00 wyk. 53.828,67 tj. 97,87%,

w tym:

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 21.715,00

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

pl. 1.100.715,00 wyk. 1.077.755,46 tj. 97,91%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

pl. 21.515,00 wyk. 17.619,00 tj. 81,89%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 21.515,00 wyk. 17.619,00 tj. 81,89%

- wyposażenie świetlicy w Dziećmorowicach 6.104,00

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 11.515,00:

- stoły i krzesła do świetlicy w Dziećmorowicach 11.515,00

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

pl. 615.000,00 wyk. 615.000,00 tj. 100,00%

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

pl. 400.000,00 wyk. 400.000,00 tj. 100,00%

- przekazana dotacja dla CKiT Walim

§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

pl. 215.000,00 wyk. 215.000,00 tj. 100,00%

szczegółowe wykonanie wydatków w załączniku nr 12

Rozdział 92116 – Biblioteki pl. 149.200,00 wyk. 149.068,39 tj. 99,91%

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

pl. 144.000,00 wyk. 144.000,00 tj. 100,00%

- przekazana dotacja dla GBP w Walimiu

szczegółowe wykonanie wydatków w załączniku nr 13

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 4.550,09 wyk. 4.418,48 tj. 97,11%

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 4.418,48:

- materiały budowlane do remontu Biblioteki w Dziećmorowicach 4.418,48

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 649,91 wyk. 649,91 tj. 100,00%

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 649,91:

- montaż drzwi do Biblioteki w Dziećmorowicach 649,91

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

pl. 315.000,00 wyk. 296.068,07 tj. 93,99%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 7.300,00 wyk. 4.445,74 tj. 60,90%

- materiały budowlane do remontu Kościoła w Niedźwiedzicy 4.445,74
- § 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 2.700,00 wyk. 2.700,00 tj. 100,00%**
- remont dachu wieża w Niedźwiedzicy 2.700,00
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**
- pl. 305.000,00 wyk. 288.922,33 tj. 94,73%**
- Zabezpieczenie konstrukcji Zamku Grodno – budynek bramny

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport
pl. 146.956,00 wyk. 115.641,82 tj. 78,69%

- Rozdział 92601 – Obiekty sportowe pl. 25.000,00 wyk. 17.186,51 tj. 68,75%**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 1.800,00 wyk. 1.215,20 tj. 67,51%**
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 250,00 wyk. 196,00 tj. 78,40%**
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 14.000,00 wyk. 12.843,97 tj. 91,74%**
 - wynagrodzenie animatora sportu na kompleksie „Orlik 2012”, hali sportowej, wymiana skrzynki rozdzielczej, prace porządkowe w hali sportowej
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 2.000,00 wyk. 1.111,99 tj. 55,60%**
 - materiały budowlane, wycieraczki na boisko 446,02
 - gry, puchary 665,97
 - § 4260 – Zakup energii pl. 5.000,00 wyk. 1.819,35 tj. 36,39%**
 - zużycie energii na kompleksie boisk
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 1.950,00 bez wykonania**

- Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**
pl. 121.956,00 wyk. 98.455,31 tj. 80,73%
- § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom pl. 80.000,00 wyk. 80.000,00 tj. 100,00%**
 - przekazana dotacja dla Klubu Sportowego Walim 22.800,00
szczegółowe wykonanie Klubu Sportowego Walim w załączniku nr 14
 - przekazana dotacja dla LZS Dzieńmorowice 28.000,00
szczegółowe wykonanie LZS “SUDETY” Dzieńmorowice w załączniku nr 15
 - przekazana dotacja dla LZS Grodno 28.000,00
szczegółowe wykonanie LZS “Grodno” w Zagórzu Śl. w załączniku nr 16
 - przekazana dotacja dla LZS Ziemia Wałbrzyska 1.200,00
szczegółowe wykonanie LZS “Ziemia Wałbrzyska” w załączniku nr 17
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 23.400,00 wyk. 11.290,87 tj. 48,25%**
 - puchary, dyplomy, piłka, medale, kule-bule 2.491,17
 - stroje kolarskie 1.883,44
 - Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 6.916,26:**
 - stroje piłkarskie LZS Grodno 2.999,04
 - materiały do ogrodzenia boiska w Glininie 3.917,22
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 18.556,00 wyk. 7.164,44 tj. 38,61%**
 - zabezpieczenie ratownicze GOPR 360,00
 - ogłoszenie prasowe 2.234,43
 - catering Alpejskie Mistrzostwa Gmin 400,00
 - opłata startowa Bike Maraton 3.150,00

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 1.020.01:

- przygotowanie terenu boiska w Glinnie 1.020,01

Sporządziła: Teresa Jaworska
Walim, 2011.03.14