

Z B I O R C Z O
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY WALIM
za 2011 rok

L P	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92.418,72	70.244,44	76,01
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.070.969,00	4.300.980,91	84,82
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.996.722,00	1.846.617,10	92,48
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133.000,00	86.202,90	64,81
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.456.435,05	2.220.298,83	90,39
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.111,00	11.111,00	100,00
7	752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,00
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105.335,00	88.002,33	83,55
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50.000,00	45.315,71	90,63
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	876.526,74	313.323,89	35,75
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.727.627,95	3.641.480,04	97,69
12	851	OCHRONA ZDROWIA	110.000,00	82.828,51	75,30
13	852	POMOC SPOŁECZNA	3.484.833,00	3.389.922,36	97,28
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20.000,00	14.705,23	73,53
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	377.903,00	334.437,48	88,50
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.884.310,40	1.658.964,37	88,04
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	946.100,00	721.280,18	76,24
18	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	325.000,00	289.639,70	89,12
		OGÓŁEM WYDATKI	21.668.491,86	19.115.554,98	88,22

Sporządziła: Teresa Jaworska
Walim, 2012.03.01

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY WALIM
Według działów, rozdziałów i paragrafów
za 2011 rok**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 rok			% 6:5
					ogółem	w tym		
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92.418,72	70.244,44	70.244,44		76,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22.000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.000,00				
	01030		Izby rolnicze	1.500,00	1.325,72	1.325,72		88,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500,00	1.325,72	1.325,72		88,38
	01095		Pozostała działalność	68.918,72	68.918,72	68.918,72		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,52	121,52	121,52		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60	19,60	19,60		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,22	410,22	410,22		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	67.567,38	67.567,38	67.567,38		100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.070.969,00	4.300.980,91	323.323,00	3.977.657,91	84,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170.000,00	161.021,31	161.021,31		94,72
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	161.021,31	161.021,31		94,72

	60016		Drogi publiczne gminne	4.094.676,00	3.383.666,60	162.301,69	3.221.364,91	82,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	28,75	28,75		0,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	189,28	189,28		1,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	17.730,97	17.730,97		88,65
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	7.650,00	7.650,00		76,50
		4300	Zakup usług pozostałych	200.465,00	136.702,69	136.702,69		68,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.850.211,00	3.221.364,91		3.221.364,91	83,67
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	806.293,00	756.293,00		756.293,00	93,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756.293,00	756.293,00		756.293,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.996.722,00	1.846.617,10	1.846.617,10		92,48
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	1.924.722,00	1.790.133,64	1.790.133,64		93,01
		4260	Zakup energii	195.679,00	161.930,05	161.930,05		82,75
		4270	Zakup usług remontowych	684.467,00	658.272,80	658.272,80		96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	934.238,00	865.530,55	865.530,55		92,65
		4430	Różne opłaty i składki	7.800,00	7.757,00	7.757,00		99,45
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60.000,00	59.258,00	59.258,00		98,76
		4580	Pozostałe odsetki	38,00	37,66	37,66		99,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42.500,00	37.347,58	37.347,58		87,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.000,00	56.483,46	56.483,46		78,45
		4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	56.483,46	56.483,46		78,45
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	133.000,00	86.202,90	86.202,90		64,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103.000,00	70.242,90	70.242,90		68,20
		4300	Zakup usług pozostałych	103.000,00	70.242,90	70.242,90		68,20
	71035		Cmentarze	30.000,00	15.960,00	15.960,00		53,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	3.000,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	12.960,00	12.960,00		99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00				

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.456.435,05	2.220.298,83	2.220.298,83		90,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.183,00	69.183,00	69.183,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.600,00	5.600,00	5.600,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.900,00	9.900,00	9.900,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.300,00	1.300,00	1.300,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	1.500,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	883,00	883,00	883,00		100,00
	75022		Rady gmin	110.000,00	95.031,90	95.031,90		86,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94.000,00	82.180,00	82.180,00		87,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200,00	4.172,37	4.172,37		99,34
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800,00	7.495,40	7.495,40		96,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.184,13	1.184,13		59,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00				
	75023		Urzędy gmin	2.111.313,05	1.934.995,24	1.934.995,24		91,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	3.839,89	3.839,89		76,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.232.500,00	1.181.895,47	1.181.895,47		95,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120.000,00	106.974,07	106.974,07		89,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208.200,00	189.967,80	189.967,80		91,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.300,00	25.058,47	25.058,47		73,06
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	6.290,99	6.290,99		31,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.000,00	59.785,80	59.785,80		94,90
		4260	Zakup energii	38.000,00	28.924,73	28.924,73		76,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	780,00	780,00		39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	171.868,13	171.868,13		95,48
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	2.221,76	2.221,76		44,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.300,00	7.783,85	7.783,85		93,78

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17.000,00	9.853,48	9.853,48		57,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.000,00	45.839,07	45.839,07		91,68
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00				
		4430	Różne opłaty i składki	20.700,00	20.654,03	20.654,03		99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	21.181,05	3.441,42	3.441,42		16,25
		4580	Pozostałe odsetki	8.100,00	6.258,12	6.258,12		77,26
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132,00	131,76	131,76		99,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20.900,00	14.760,23	14.760,23		70,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	8.666,17	8.666,17		86,66
	75056		Spis powszechny i inne	24.239,00	24.044,31	24.044,31		99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.039,00	2.039,00	2.039,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.764,00	2.763,06	2.763,06		99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	445,66	445,66		99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.190,00	18.190,00	18.190,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	492,37	492,37		82,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	114,22	114,22		57,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141.700,00	97.044,38	97.044,38		68,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	8.398,71	8.398,71		41,99
		4300	Zakup usług pozostałych	121.700,00	88.645,67	88.645,67		72,84
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.111,00	11.111,00	11.111,00		100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00	989,00	989,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,95	75,95	75,95		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	12,25		100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,80	211,80	211,80		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189,00	189,00	189,00		100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.122,00	10.122,00	10.122,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00	4.720,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.757,19	2.757,19	2.757,19		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.629,94	1.629,94	1.629,94		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	416,30	416,30	416,30		100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	50,00		100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	136,96	136,96	136,96		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	411,61	411,61	411,61		100,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00		100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00		100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	105.335,00	88.002,33	87.667,73	334,60	83,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104.335,00	87.002,33	86.667,73	334,60	83,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000,00	18.594,02	18.594,02		92,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	36.955,84	36.955,84		94,76
		4260	Zakup energii	17.000,00	14.872,32	14.872,32		87,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.735,00	1.735,00		86,75
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	7.393,03	7.393,03		52,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.019,74	1.019,74		50,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	3.663,78	3.663,78		73,28
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	2.434,00	2.434,00		48,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335,00	334,60		334,60	99,88

	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	50.000,00	45.315,71	45.315,71		90,63
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	50.000,00	45.315,71	45.315,71		90,63
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.700,00	45.012,74	45.012,74		98,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00	300,52	300,52		7,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	2,45	2,45		0,49
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	876.526,74	313.323,89	313.323,89		35,75
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	351.300,74	313.323,89	313.323,89		89,19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	351.300,74	313.323,89	313.323,89		89,19
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	525.226,00				
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	525.226,00				
801			OŚWIATA i WYCHOWANIE	3.727.627,95	3.641.480,04	3.596.475,82	45.004,22	97,69
	80101		Szkoły podstawowe	1.895.135,95	1.850.745,11	1.805.740,89	45.004,22	97,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82.960,00	82.170,98	82.170,98		99,05
		3240	Stypendia dla uczniów	1.900,00	1.070,00	1.070,00		56,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.112.030,00	1.100.209,70	1.100.209,70		98,94

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.007,00	6.003,97	6.003,97		99,95
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.060,00	1.059,53	1.059,53		99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.340,00	84.325,04	84.325,04		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186.440,00	185.159,10	185.159,10		99,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.317,30	4.308,13	4.308,13		99,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,70	760,27	760,27		99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.320,00	28.150,62	28.150,62		99,40
		4127	Składki na Fundusz Pracy	689,00	654,44	654,44		94,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121,30	115,51	115,51		95,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24.965,50	24.961,95	24.961,95		99,99
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.405,50	4.405,05	4.405,05		99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.995,00	29.320,88	29.320,88		97,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.860,80	7.821,82	7.821,82		99,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.386,15	1.380,31	1.380,31		99,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.355,60	2.355,60		78,52
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.347,60	15.062,52	15.062,52		98,14
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.708,10	2.658,03	2.658,03		98,15
		4260	Zakup energii	100.300,00	94.650,68	94.650,68		94,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.160,00	770,00	770,00		66,38
		4300	Zakup usług pozostałych	44.780,00	42.685,41	42.685,41		95,32
		4307	Zakup usług pozostałych	6.828,00	5.186,78	5.186,78		75,96
		4309	Zakup usług pozostałych	19,00	18,90	18,90		99,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.920,00	1.895,45	1.895,45		98,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.200,00	3.067,29	3.067,29		95,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.020,00	1.934,41	1.934,41		95,76
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	6.240,00	5.549,97	5.549,97		88,94
		4430	Różne opłaty i składki	3.070,00	3.045,55	3.045,55		99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.064,00	64.064,00	64.064,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	919,00	919,00		99,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.000,00	45.004,22		45.004,22	72,59

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183.133,00	171.991,20	171.991,20		93,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.763,00	7.730,40	7.730,40		99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.850,00	78.259,74	78.259,74		98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.130,00	8.110,52	8.110,52		99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.940,00	14.164,77	14.164,77		94,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.269,34	2.269,34		94,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	64.386,00	56.072,43	56.072,43		87,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.384,00	5.384,00	5.384,00		100,00
	80110		Gimnazja	1.063.438,00	1.051.514,34	1.051.514,34		98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.514,00	51.369,62	51.369,62		99,72
		3240	Stypendia dla uczniów	1.000,00	330,00	330,00		33,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644.587,00	644.283,11	644.283,11		99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.940,00	51.937,25	51.937,25		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.913,00	112.904,89	112.904,89		99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.956,00	3.703,11	3.703,11		93,61
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	653,45	653,45		94,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.760,00	13.586,98	13.586,98		98,74
		4127	Składki na Fundusz Pracy	637,00	511,31	511,31		80,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	112,00	90,21	90,21		80,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.463,00	2.463,00		49,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31.808,00	31.688,00	31.688,00		99,62
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.605,00	5.592,00	5.592,00		99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.267,00	9.350,83	9.350,83		91,08
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.460,00	4.459,29	4.459,29		99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	786,93	786,93		99,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	345,77	345,77		34,58
		4260	Zakup energii	48.000,00	43.543,90	43.543,90		90,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	565,00	565,00		80,71
		4300	Zakup usług pozostałych	18.973,00	18.260,48	18.260,48		96,24
		4307	Zakup usług pozostałych	8.075,00	8.054,60	8.054,60		99,75
		4309	Zakup usług pozostałych	1.435,00	1.421,40	1.421,40		99,05

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	477,85	477,85		79,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	1.643,61	1.643,61		96,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.899,99	1.899,99		95,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.130,00	2.127,76	2.127,76		99,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.284,00	39.284,00	39.284,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	180,00		36,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355.210,00	341.100,28	341.100,28		96,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	677,41	677,41		96,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.420,00	70.640,63	70.640,63		93,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.870,00	5.868,58	5.868,58		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.920,00	14.839,93	14.839,93		99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.970,00	1.866,22	1.866,22		94,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.100,00	23.093,96	23.093,96		99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78.800,00	77.136,15	77.136,15		97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	143.000,00	135.744,72	135.744,72		94,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.090,00	1.083,29	1.083,29		99,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	398,04	398,04		99,51
		4430	Różne opłaty i składki	4.440,00	4.430,50	4.430,50		99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00	3.100,00	3.100,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00		100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.800,00	1.620,85	1.620,85		90,05
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	181.110,00	179.960,71	179.960,71		99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.540,00	104.537,43	104.537,43		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.810,00	8.808,30	8.808,30		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.050,00	16.951,01	16.951,01		99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.730,00	1.628,51	1.628,51		94,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	588,60	588,60		98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.364,00	19.024,42	19.024,42		98,25

		4260	Zakup energii	2.900,00	2.822,27	2.822,27		97,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00		60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18.400,00	18.335,13	18.335,13		99,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	596,26	596,26		91,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.620,00	1.541,89	1.541,89		95,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	580,44	580,44		72,56
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	176,25	176,25		88,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.646,00	3.646,00	3.646,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	664,20	664,20		94,89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.277,00	5.849,50	5.849,50		63,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.877,00	235,50	235,50		12,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.400,00	5.614,00	5.614,00		75,86
	80195		Pozostała działalność	40.324,00	40.318,90	40.318,90		99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282,00	276,90	276,90		98,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.042,00	40.042,00	40.042,00		100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	110.000,00	82.828,51	82.828,51		75,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	7.000,00	4.700,00	4.700,00		67,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.400,00	3.700,00	3.700,00		84,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.000,00	1.000,00		66,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.000,00	78.128,51	78.128,51		75,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200,00	1.654,20	1.654,20		75,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	181,29	181,29		36,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.500,00	36.160,61	36.160,61		87,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.400,00	34.384,12	34.384,12		99,95
		4260	Zakup energii	1.400,00	1.301,75	1.301,75		92,98
		4300	Zakup usług pozostałych	14.100,00	3.430,00	3.430,00		24,33

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	562,21	562,21		62,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	454,33	454,33		22,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	3.484.833,00	3.389.922,36	3.389.922,36		97,28
	85202		Domy Pomocy Społecznej	164.500,00	164.262,14	164.262,14		99,86
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164.500,00	164.262,14	164.262,14		99,86
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000,00	2.399,88	2.399,88		80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	381,88	381,88		76,38
		4300	Zakup usług pozostałych	2.020,00	2.018,00	2.018,00		99,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	480,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.791.000,00	1.790.977,41	1.790.977,41		100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.700.715,36	1.700.692,77	1.700.692,77		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.000,00	36.000,00	36.000,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.360,00	4.360,00	4.360,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.025,00	43.025,00	43.025,00		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.097,14	3.097,14	3.097,14		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.802,50	2.802,50	2.802,50		100,00
	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	22.100,00	21.114,91	21.114,91		95,54

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22.100,00	21.114,91	21.114,91		95,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308.717,00	271.531,96	271.531,96		87,95
		3110	Świadczenia społeczne	298.700,00	261.514,96	261.514,96		87,55
		3119	Świadczenia społeczne	10.017,00	10.017,00	10.017,00		100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	221.500,00	221.480,37	221.480,37		99,99
		3110	Świadczenia społeczne	221.500,00	221.480,37	221.480,37		99,99
	85216		Zasiłki stałe	174.250,00	166.499,85	166.499,85		95,55
		3110	Świadczenia społeczne	174.250,00	166.499,85	166.499,85		95,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	562.466,00	523.806,48	523.806,48		93,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	954,00	954,00		79,50
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,40	162,40	162,40		100,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8,60	8,60	8,60		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306.070,00	278.772,00	278.772,00		91,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.682,55	37.402,94	37.402,94		99,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.994,95	1.980,16	1.980,16		99,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.500,00	22.246,60	22.246,60		98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.200,00	49.164,13	49.164,13		99,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.288,82	5.244,87	5.244,87		99,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	277,67	277,67		99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.700,00	7.644,84	7.644,84		99,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	823,72	816,89	816,89		99,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy	43,61	43,22	43,22		99,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.700,00	6.700,00	6.700,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	13.510,07	13.510,07		96,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.817,24	5.817,24	5.817,24		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	307,97	307,97	307,97		100,00
		4260	Zakup energii	6.000,00	5.151,43	5.151,43		85,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	28.167,35	28.167,35		82,85
		4307	Zakup usług pozostałych	29.023,47	28.993,06	28.993,06		99,90
		4309	Zakup usług pozostałych	1.536,53	1.534,94	1.534,94		99,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	650,71	650,71		72,30

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.800,00	1.083,52	1.083,52		60,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.370,00	3.049,34	3.049,34		90,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.600,00	7.357,68	7.357,68		96,81
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.813,82	1.813,82	1.813,82		100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	96,03	96,03	96,03		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.213,00	11.070,51	11.070,51		98,73
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	477,98	477,98	477,98		100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,31	25,31	25,31		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	3.051,20	3.051,20		84,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128.000,00	118.809,36	118.809,36		92,82
		3110	Świadczenia społeczne	128.000,00	118.809,36	118.809,36		92,82
	85295		Pozostała działalność	109.300,00	109.040,00	109.040,00		99,76
		3110	Świadczenia społeczne	109.300,00	109.040,00	109.040,00		99,76
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20.000,00	14.705,23	14.705,23		73,53
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	20.000,00	14.705,23	14.705,23		73,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.925,30	3.925,30		98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	164,94	164,94		16,49
		4260	Zakup energii	9.500,00	7.593,24	7.593,24		79,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	3.021,75	3.021,75		67,15
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	377.903,00	334.437,48	334.437,48		88,50
	85401		Świetlice szkolne	204.650,00	202.395,48	202.395,48		98,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.303,00	7.255,20	7.255,20		99,35

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.000,00	144.444,28	144.444,28		98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.950,00	11.852,15	11.852,15		99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.710,00	24.470,53	24.470,53		99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.100,00	3.915,24	3.915,24		95,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00		100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	728,00	599,08	599,08		82,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.759,00	9.759,00	9.759,00		100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173.253,00	132.042,00	132.042,00		76,21
		3240	Stypendia dla uczniów	164.318,00	123.142,00	123.142,00		74,94
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.935,00	8.900,00	8.900,00		99,61
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.884.310,40	1.658.964,37	498.433,68	1.160.530,69	88,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478.000,00	477.153,60		477.153,60	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478.000,00	477.153,60		477.153,60	99,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90.928,00	67.961,07	67.961,07		74,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	2.130,56	2.130,56		60,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	15.149,96	15.149,96		68,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.928,00	31.102,68	31.102,68		79,90
		4260	Zakup energii	12.000,00	9.272,50	9.272,50		77,27
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	10.305,37	10.305,37		73,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.300,00	2.173,32	2.173,32		34,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	2.173,32	2.173,32		43,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00				
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70.000,00	49.787,93		49.787,93	71,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	49.787,93		49.787,93	71,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452.982,40	377.861,23	281.882,58	95.978,65	83,42
		4260	Zakup energii	225.982,40	183.054,51	183.054,51		81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	98.828,07	98.828,07		98,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.000,00	95.978,65		95.978,65	75,57

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63.000,00	41.031,81	41.031,81		65,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	5.812,27	5.812,27		44,71
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	35.219,54	35.219,54		70,44
	90095		Pozostała działalność	723.100,00	642.995,41	105.384,90	537.610,51	88,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.684,00	56.848,41	56.848,41		75,11
		4300	Zakup usług pozostałych	61.875,00	48.536,49	48.536,49		78,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585.541,00	537.610,51		537.610,51	91,81
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	946.100,00	721.280,18	522.597,35	198.682,83	76,24
	92114		Pozostałe instytucje kultury	420.000,00	393.985,00	370.000,00	23.985,00	93,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370.000,00	370.000,00	370.000,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	23.985,00		23.985,00	47,97
	92116		Biblioteki	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	376.100,00	177.295,18	2.597,35	174.697,83	47,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.600,00	2.597,35	2.597,35		99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373.500,00	174.697,83		174.697,83	46,77
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	325.000,00	289.639,70	289.639,70		89,12
	92601		Obiekty sportowe	225.000,00	208.339,70	208.339,70		92,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.800,00	61.056,63	61.056,63		98,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.356,00	9.635,71	9.635,71		77,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.974,00	1.483,13	1.483,13		75,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.500,00	49.229,50	49.229,50		88,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.320,00	32.283,57	32.283,57		86,50
		4260	Zakup energii	24.400,00	23.977,02	23.977,02		98,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	185,00		92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	19.800,00	19.438,76	19.438,76		98,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	551,59	551,59		73,55

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.100,00	1.006,56	1.006,56		91,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.412,37	1.412,37		94,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.344,80	1.344,80		89,65
		4430	Różne opłaty i składki	3.900,00	3.855,10	3.855,10		98,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.187,96	2.187,96		99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	692,00	692,00		98,86
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100.000,00	81.300,00	81.300,00		81,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	81.300,00	81.300,00		81,30
			OGÓŁEM WYDATKI	21.668.491,86	19.115.554,98	13.733.344,73	5.382.210,25	88,22

Sporządziła: Teresa Jaworska
Walim, 2012.03.05

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW URZĘDU GMINY WALIM za 2011 rok

Ogółem wydatki:

Plan 13.968.757,91 wykonanie 11.634.393,08 tj. 83,29%

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

pl. 92.418,72 wyk. 70.244,44 tj. 76,01%

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. 1.325,72 tj. 88,38%

§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pl. 1.500,00 wyk. 1.325,72 tj. 88,38%

Przekazana wpłata dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu

Rozdział 01095 – Pozostała działalność pl. 68.918,72 wyk. 68.918,72 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. 410,22 wyk. 410,22 tj. 100,00%

- prowizja bankowa 212,00; usługi pocztowe 198,22

§ 4430 – Różne opłaty i składki pl. 67.567,38 wyk. 67.567,38 tj. 100,00%

Zwroty akcyzy za paliwo dla rolników 67.567,38

W dziale 600 -Transport i Łączność pl. 5.070.969,00

wyk. 4.300.980,91 tj. 84,82%

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy pl. 170.000,00 wyk. 161.021,31

tj. 94,72%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 170.000,00 wyk. 161.021,31 tj. 94,72%

- komunikacja lokalna 161.021,31

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne pl. 4.094.676,00 wyk. 3.383.666,60 tj. 82,64%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 3.000,00 wyk. 28,75 tj. 0,96%

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy pl. 1.000,00 bez wykonania

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pl. 10.000,00 wyk. 189,28 tj. 1,89%

- odśnieżanie i wywożenie zalegającego śniegu 189,28

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia pl. 20.000,00 wyk. 17.730,97 tj. 88,65%

- paliwo do odśnieżarki 278,93; łopaty do śniegu 539,80
- materiały budowlane do bieżących napraw i remontów dróg 15.703,06
- paliwo do wykaszania poboczy dróg 207,58
- narzędzia 263,60
- piasek – zimowe utrzymanie dróg 738,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych pl. 10.000,00 wyk. 7.650,00 tj. 76,50%

- prace ziemne, poprawa stanu dróg 7.650,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 200.465,00 wyk. 136.702,69 tj. 68,19%

- zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie 122.179,59
- mapa, wypisy z rejestru gruntów, podział działek 2.884,70
- transport materiałów 7.055,90
- inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej 1.200,00
- udrażnianie przepustów 3.382,50

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
pl. 3.850.211,00 wyk. 3.221.364,91 tj. 83,67%**

Odbudowa chodnika Zagórze Śląskie pl. 30.000,00 wyk. 8.364,82 tj. 27,88%

- krawężniki, obrzeża, kostka 7.831,00
- transport melafiru 533,82

Odbudowa chodnika i skweru Dzieńmorowice pl. 30.000,00 wyk. 29.641,34 tj. 98,80%

- cement, obrzeża, krawężnik, kostka 15.728,60
- rozbiórka muru 1.254,60
- mapa 31,20
- piasek, melafir z transportem 5.102,94
- czyszczenie przepustu 324,00
- prace ziemne 7.200,00

Odbudowa chodnika do hali widowiskowo-sportowej pl. 35.000,00 wyk. 29.483,97
tj. 84,24%

- rury do odwodnienia 7.781,90
- piasek, melafir, obrzeża, materiały 10.796,26
- transport materiałów 3.525,81
- prace ziemne 7.380,00

Odbudowa drogi dz. 421,473,483,480/7 Walim pl. 35.000,00 wyk. 34.999,99 tj. 100,00%

- odbudowa drogi 34.999,99

Odbudowa parkingu przy ul. Kościuszki obok CKiT wraz z odwodnieniem pl. 60.000,00
wyk. 4.078,61 tj. 6,80%

- materiały 2.861,74
- wynajem ubijaka 246,00
- czyszczenie studzienek 648,00
- transport materiałów 322,87

Odbudowa parkingu Walim ul. Kościuszki pl. 10.000,00 bez wykonania

Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. 209 Michałkowa pl. 105.920,00
wyk. 79.334,80 tj. 74,90%

- przebudowa drogi 79.334,80

Budowa parkingu dz. 97 Zagórze Śląskie pl. 50.000,00 wyk. 10.910,00 tj. 21,82%

- dokumentacja projektowa 10.910,00

Odbudowa drogi dz. 98, 93/17, 206/4 Dzieńmorowice pl. 204.000,00 wyk. 199.300,44
tj. 97,70%

- mapa do projektu, projekt, dziennik budowy 10.473,16
- rura wodociągowa 396,50

- karpowanie drzew 6.088,00
- transport kruszywa 1.015,98
- odbudowa drogi 181.326,80
- Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ulicą Uczniowską w Wałbrzychu
pl. 2.858.191,00 wyk. 2.572.196,71 tj. 89,99%
- ogłoszenie prasowe 1.516,60
- operat szacunkowy 5.043,00
- nadzór, roboty budowlane 2.565.637,11
- Wykonanie ogrodzenia dróg w Walimiu pl. 53.000,00 wyk. 34.242,98 tj. 64,61%
- elementy do montażu ogrodzenia 32.690,02
- cement, materiały 1.552,96
- Odbudowa mostu Jugowice Zarzecze pl. 15.000,00 wyk. 9.318,06 tj. 62,12%
- materiały budowlane 9.318,06
- Odbudowa mostu wiszącego Zagórze Śląskie pl. 100.000,00 wyk. 2.100,00 tj. 2,10%
- mapa do projektu 2.100,00
- Odbudowa drogi wewnętrznej dojazdowej dz. 331 Walim pl. 16.100,00 wyk. 16.085,77
tj. 99,91%
- odbudowa drogi 16.085,77
- Odbudowa części drogi dz. 76 Zagórze Śląskie pl. 30.000,00 wyk. 9.900,00 tj. 33,00%
- odbudowa drogi, prace ziemne 9.900,00
- Odbudowa drogi nr 242 Dzieńmorowice pl. 84.000,00 wyk. 83.442,72 tj. 99,34%
- odbudowa drogi 83.442,72
- Odbudowa drogi nr 23 Nowy Julianów pl. 60.000,00 wyk. 49.326,08 tj. 82,21%
- wypis z rejestru gruntów, mapa 21,10
- odbudowa drogi 49.304,98
- Odbudowa przepustu droga nr 324/3,327,328 pl. 25.000,00 wyk. 13.271,70 tj. 53,09%
- rury, piasek 6.888,00
- transport piasku 258,30
- odbudowa przepustu 6.125,40
- Odbudowa drogi nr 250 Jugowice pl. 10.000,00 wyk. 6.419,70 tj. 64,20%
- odbudowa drogi 6.419,70
- Odbudowa drogi ul. Boczna dz. 324/1,323/5,253,252/11 pl. 10.000,00 wyk. 9.524,28
tj. 95,24%
- odbudowa drogi 9.524,28
- Odbudowa drogi nr 126 Glinno pl. 29.000,00 wyk. 19.422,94 tj. 66,98%
- odbudowa drogi 19.422,94

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pl. 806.293,00

wyk. 756.293,00 tj. 93,80%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 20.000,00 bez wykonania

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 30.000,00 bez wykonania

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pl. 756.293,00

wyk. 756.293,00 tj. 100,00%

Odbudowa drogi dz. 421,473,483,480/7 Walim pl. 120.500,00 wyk. 120.500,00 tj. 100,00%

Odbudowa drogi dz. 98, 93/17, 206/4 Dzieńmorowice pl. 179.500,00 wyk. 179.500,00
tj. 100,00%

Odbudowa drogi nr 126 Glinno pl. 167.507,00 wyk. 167.507,00 tj. 100,00%

Odbudowa drogi nr 23 Nowy Julianów pl. 138.728,00 wyk. 138.728,00 tj. 100,00%

Odbudowa drogi dz. 324/1,323/5,252/11 pl. 65.323,00 wyk. 65.323,00 tj. 100,00%

Odbudowa drogi nr 250 Jugowice pl. 84.735,00 wyk. 84.735,00 tj. 100,00%

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa
pl. 1.996.722,00 wyk. 1.846.617,10 tj. 92,48%

Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

pl. 1.924.722,00 wyk. 1.790.133,64 tj. 93,01%

§ 4260 – Zakup energii pl. 195.679,00 wyk. 161.930,05 tj. 82,75%

- zużycie wody 132.976,63; energii elektrycznej 16.806,18;
gaz 12.147,24 – ogrzewanie budynku ul. Długa 8

§ 4270 – Zakup usług remontowych pl. 684.467,00 wyk. 658.272,80 tj. 96,17%

Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 266.302,88

Remonty budowlane 391.969,92

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 934.238,00 wyk. 865.530,55 tj. 92,65%

- koszty utrzymania nieruchomości gminnych i Wspólnot 583.812,98
- koszty zarządu nieruchomościami 281.717,57

§ 4430 – Różne opłaty i składki pl. 7.800,00 wyk. 7.757,00 tj. 99,45%

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) pl. 60.000,00 wyk. 59.258,00 tj. 98,76%

- zapłacony podatek VAT

§ 4580 – Pozostałe odsetki pl. 38,00 wyk. 37,66 tj. 99,11%

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego pl. 42.500,00

wyk. 37.347,58 tj. 87,88%

- koszty komornicze 20.194,31; sądowe 7.959,44; koszty radcy 9.193,83

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

pl. 72.000,00 wyk. 56.483,46 tj. 78,45%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 72.000,00 wyk. 56.483,46 tj. 78,45%

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. 133.000,00 wyk. 86.202,90 tj. 64,81%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

pl. 103.000,00 wyk. 70.242,90 tj. 68,20%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 103.000,00 wyk. 70.242,90 tj. 68,20%

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dzieńmorowice 57.986,60; Glinno 615,00; Rzeczka 6.832,00
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy terenu 4.539,60
- mapy, wypisy 269,70

Rozdział 71035 – Cmentarze pl. 30.000,00 wyk. 15.960,00 tj. 53,20%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 3.000,00 wyk. 3.000,00 tj. 100,00%

- wieniec, kwiaty, ziemia, roundup, znicze, krzewy 1.662,00
- folia, grys 1.338,00

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 13.000,00 wyk. 12.960,00 tj. 99,69%

- koszty utrzymania cmentarza 12.960,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pl. 14.000,00 bez wykonania

W dziale 750 – Administracja publiczna

pl. 2.456.435,05 wyk. 2.220.298,83 tj. 90,39%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie pl. 69.183,00 wyk. 69.183,00 tj. 100,00%

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

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

- 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. 1.500,00 wyk. 1.500,00 tj. 100,00%

- materiały biurowe, druki 446,63

- książka 525,00

- tonery 528,37

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe pl. 883,00 wyk. 883,00 tj. 100,00%

- wydatki na podróże służbowe krajowe

Całość wydatków w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin pl. 110.000,00 wyk. 95.031,90 tj. 86,39%

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

pl. 94.000,00 wyk. 82.180,00 tj. 87,43%

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 4.200,00 wyk. 4.172,37 tj. 99,34%

- materiały biurowe do obsługi Rady Gminy 1.360,61

- kawa, artykuły spożywcze na sesje 1.185,70

- słuchawki, dyktafon, mikrofon 256,98

- teczki z nadrukiem 1.039,44

- pieczętka 19,68

- zestaw e-podpis 309,96

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 7.800,00 wyk. 7.495,40 tj. 96,09%

- edytor Aktów Prawnych 307,50

- oprawa Uchwał RG 183,00

- szkolenie RG 2.400,00

- catering, usługi gastronomiczne 4.200,00

- podpis elektroniczny 404,90

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej pl. 2.000,00 wyk. 1.184,13 tj. 59,21%

- abonament i rozmowy telefoniczne Przewodniczącej RG

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

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin pl. 2.111.313,05 wyk. 1.934.995,24 tj. 91,65%

§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pl. 5.000,00 wyk. 3.839,89 tj. 76,80%

- ekwiwalent za odzież 2.052,55

- refundacja zakupu okularów 300,00

- odprawa pośmiertna 1.487,34

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych pl. 3.000,00 bez wykonania

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

pl. 1.232.500,00 wyk. 1.181.895,47 tj. 95,89%

- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę pracowników urzędu gminy oraz dodatki

specjalne, za wysługę lat, dodatki funkcyjne, jubilatki, nagrody, ekwiwalent za urlop

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne pl. 120.000,00 wyk. 106.974,07 tj. 89,15%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 208.200,00 wyk. 189.967,80 tj. 91,24%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 34.300,00 wyk. 25.058,47 tj. 73,06%

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pl. 3.000,00 bez wykonania

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pl. 20.000,00 wyk. 6.290,99 tj. 31,45%
Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za sprzątanie pomieszczeń UG, diety członków komisji mieszkaniowej i urbanistycznej, prowadzenie zajęć w obiektach sportowych, pozostałe prace

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 63.000,00 wyk. 59.785,80 tj. 94,90%

- prenumerata czasopism, prasy, biuletyny, tygodniki 20.052,00
- artykuły biurowe 13.721,01
- tonery 7.268,06
- niszczarka, olej do niszczarki 1.579,07
- laptopy, torba do laptopa, zestaw komputerowy 5.963,76
- drukarki, zasilacz UPS, odtwarzacz do sali narad 1.401,80
- meble 1.596,54
- zestaw e-podpis 299,63
- czajniki, telefony 952,48
- pozostałe 6.951,45

§ 4260 – Zakup energii pl. 38.000,00 wyk. 28.924,73 tj. 76,12%

- zużycie energii elektrycznej 13.018,62; zużycie wody 527,96; zużycie gazu 15.378,15

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych pl. 2.000,00 wyk. 780,00 tj. 39,00%

- badania lekarskie pracowników

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 180.000,00 wyk. 171.868,13 tj. 95,48%

- wydatki poniesione na prowizję od wpłat i wypłat gotówkowych, przelewów oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych 67.390,60
- dofinansowanie czesnego pracownika 1.056,00
- obsługa prawna 28.413,00
- za przesyłki pocztowe, listy zwykłe, polecone, za potwierdzeniem zwrotnym, przesyłki kurierskie 34.254,47
- naprawy i konserwacje 7.146,08
- ogłoszenia i usługi 4.810,19
- usługi informatyczne, e-podpis, program antywirusowy, opieka autorska 21.257,89
- domena walim.pl, wdrożenie, uruchomienie, utrzymanie portalu www.walim.pl 4.403,40
- uruchomienie, utrzymanie serwisu bip, import danych 3.136,50

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet pl. 5.000,00 wyk. 2.221,76 tj. 44,44%

- usługi za połączenia internetowe

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej pl. 8.300,00 wyk. 7.783,85 tj. 93,78%

- opłata za połączenia telefonów komórkowych

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej pl. 17.000,00 wyk. 9.853,48 tj. 57,96%

- opłata za połączenia telefoniczne UG

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe pl. 50.000,00 wyk. 45.839,07 tj. 91,68%

- zwroty kosztów podróży służbowej dla pracowników na podstawie wystawionej i potwierdzonej delegacji, diety za czas podróży na obszarze kraju 25.291,20
- zwroty kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów

służbowych w granicach gminy 20.547,87

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne pl. 1.000,00 bez wykonania

§ 4430 - Różne opłaty i składki pl. 20.700,00 wyk. 20.654,03 tj. 99,78%

- opłaty za ubezpieczenie mienia gminnego 5.239,00
- składki członkowskie 15.415,03

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

pl. 40.000,00 wyk. 40.000,00 tj. 100,00%

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

§ 4530 - Podatek od towarów i usług pl. 21.181,05 wyk. 3.441,42 tj. 16,25%

- Podatek VAT od towarów i usług przekazany do Urzędu Skarbowego

§ 4580 – Pozostałe odsetki pl. 8.100,00 wyk. 6.258,12 tj. 77,26%

- odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań

§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pl. 132,00 wyk. 131,76 tj. 99,82%

- kara umowna

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego pl. 20.900,00

wyk. 14.760,23 tj. 70,62%

- koszty komornicze, opłaty sądowe, przymusowe wpisy do hipoteki

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

pl. 10.000,00 wyk. 8.666,17 tj. 86,66%

- szkolenia pracowników UG

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne pl. 24.239,00 wyk. 24.044,31 tj. 99,20%

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pl. 2.039,00 wyk. 2.039,00 tj. 100,00%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 2.764,00 wyk. 2.763,06 tj. 99,97%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 446,00 wyk. 445,66 tj. 99,92%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 18.190,00 wyk. 18.190,00 tj. 100,00%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 600,00 wyk. 492,37 tj. 82,06%

- artykuły biurowe, tonery 492,37

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe pl. 200,00 wyk. 114,22 tj. 57,11%

Całość wydatków w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

pl. 141.700,00 wyk. 97.044,38 tj. 68,49%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 20.000,00 wyk. 8.398,71 tj. 41,99%

- wiązanki okolicznościowe 50,00
- artykuły spożywcze 73,31
- nagrody na konkursy 1.150,61
- torby z nadrukiem 2.091,00
- artykuły na prezenty 143,98
- książki 3.145,20
- materiały do zamocowania banerów 364,64
- materiały – tablica 700-Lecia Dziećmorowic 37,12
- paliwo – rajd 648,54
- puchary 225,68
- kartki okolicznościowe 468,63

§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 121.700,00 wyk. 88.645,67 tj. 72,84%

- druk „Wieści Walimskie”, plakaty 6.553,90

- druk folderów, ulotek reklamowych, mapek 3.486,68
- bilety wstępu, ubezpieczenie imprez, publikacja życzeń 3.388,48
- nagroda konkursu sera 4.000,00
- usługi gastronomiczne 8.245,11
- udział gminy w projekcie STG Gór Sowich 53.000,00
- baner 700-Lecie Dzieńmorowic, zdjęcie 1.560,87
- wpisowe Wyścig Samochodowy 800,00
- usługa i-spacer 2.043,03
- przewóz na Węgry 5.321,60
- najem toru na drezyny 246,00

**W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
pl. 11.111,00 wyk. 11.111,00 tj. 100,00%**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa pl. 989,00 wyk. 989,00 tj. 100,00%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 75,95 wyk. 75,95 tj. 100,00%

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy pl. 12,25 wyk. 12,25 tj. 100,00%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 500,00 wyk. 500,00 tj. 100,00%

- prowadzenie oraz aktualizacja rejestru wyborców

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia pl. 211,80 wyk. 211,80 tj. 100,00%

- papier ksero, tonery 211,80

§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 189,00 wyk. 189,00 tj. 100,00%

- usługi pocztowe 189,00

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu pl. 10.122,00 wyk. 10.122,00 tj. 100,00%

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych pl. 4.720,00 wyk. 4.720,00 tj. 100,00%

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 2.757,19 wyk. 2.757,19 tj. 100,00%

- sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna, przygotowanie lokali

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 1.629,94 wyk. 1.629,94 tj. 100,00%

- materiały biurowe 151,41
- wyposażenie lokali 1.444,09
- środki czystości 34,44

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 416,30 wyk. 416,30 tj. 100,00%

- wynajem autobusu 416,30

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

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej pl. 136,96 wyk. 136,96 tj. 100,00%

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe pl. 411,61 wyk. 411,61 tj. 100,00%

Całość wydatków w tym dziale pokryta jest z dotacji celowej.

W dziale 752 – Obrona narodowa pl. 200,00 wyk. 200,00 tj. 100,00%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne pl. 200,00 wyk. 200,00 tj. 100,00%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 200,00 wyk. 200,00 tj. 100,00%

- teczka, folia, listwa 200,00

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
pl. 105.335,00 wyk. 88.002,33 tj. 83,55%**

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne pl. 104.335,00 wyk. 87.002,33 tj. 83,39%

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych pl. 20.000,00 wyk. 18.594,02 tj. 92,97%

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

- OSP Zagórze Śląskie 6.306,61; OSP Walim 9.088,65; OSP Dziećmorowice 3.198,76

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 39.000,00 wyk. 36.955,84 tj. 94,76%

- paliwo do samochodów strażackich, motopompy, piły spalinowej – 22.037,61

- zakup opału do remizy OSP Zagórze Śląskie 2.538,65

- części zamienne, akumulatory, węże, żarówki 2.391,78

- puchary, tabliczki Turniej, artykuły spożywcze Zjazd OSP 236,25

- brama, materiały budowlane OSP Walim 9.751,55

§ 4260 – Zakup energii pl. 17.000,00 wyk. 14.872,32 tj. 87,48%

- zużycie energii OSP Walim 9.075,76; Zagórze Śl. 2.242,26; Dziećmorowice 649,75

- zużycie wody OSP Walim 1.699,31; Zagórze Śląskie 252,06; cele ratownicze 953,18

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych pl. 2.000,00 wyk. 1.735,00 tj. 86,75%

- badania okresowe członków OSP

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 14.000,00 wyk. 7.393,03 tj. 52,81%

- usługi kominiarskie 44,28

- wykonanie przeglądu aparatów powietrznych 2.268,24

- naprawa samochodu strażackiego, wyważenie koła, wymiana oleju OSP Walim 1.381,11

- przegląd techniczny samochodu strażackiego OSP Zagórze Śl. 154,00; Walim 153,00

- wynajem autobusu na zawody strażackie 354,42

- naprawa piły spalinowej STIHL 73,74

- usługa transportowa 1.522,74

- druk plakatów, usługa gastronomiczna Zjazd 1.441,50

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej pl. 2.000,00 wyk. 1.019,74 tj. 50,99%

- usługi telefoniczne OSP Walim, Zagórze Śl.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe pl. 5.000,00 wyk. 3.663,78 tj. 73,28%

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

§ 4430 – Różne opłaty i składki pl. 5.000,00 wyk. 2.434,00 tj. 48,68 %

- ubezpieczenie samochodu strażackiego OSP Zagórze Śl. 817,00

- ubezpieczenie samochodu strażackiego OSP Walim 817,00

- ubezpieczenie członków OSP 800,00

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pl. 335,00 wyk. 334,60

tj. 99,88%

Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku OSP Walim pl. 335,00 wyk. 334,60

tj. 99,88%, zobowiązania z 2010 roku

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%

- laminator, teczki, folia, listwa

Wydatki pokryte z dotacji celowej

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem pl. 50.000,00 wyk. 45.315,71 tj. 90,63%**

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
pl. 50.000,00 wyk. 45.315,71 tj. 90,63 %

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne pl. 45.700,00 wyk. 45.012,74
tj. 98,50%

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

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 3.800,00 wyk. 300,52 tj. 7,91%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy pl. 500,00 wyk. 2,45 tj. 0,49%

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego
pl. 876.526,74 wyk. 313.323,89 tj. 35,75%

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego** pl. 351.300,74 wyk. 313.323,89 tj. 89,19%

**§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek**
pl. 351.300,74 wyk. 313.323,89 tj. 89,19%

zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek:

- z WFOŚ i GW 11.346,62
- w BOŚ 78.090,56
- w PKO 148.741,02
- w DNB NORD 2.056,17
- w NORDEA BANK 17.564,63
- w BGK 55.524,89

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** pl. 525.226,00 bez wykonania

§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń pl. 525.226,00 bez wykonania

W dziale 801 – Oświata i wychowanie
pl. 80.000,00 wyk. 62.738,07 tj. 78,42%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe pl. 62.000,00 wyk. 45.004,22 tj. 72,59%

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pl. 62.000,00 wyk. 45.004,22
tj. 72,59%

Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Walimiu pl. 32.000,00
wyk. 19.806,81 tj. 61,90%

- zestaw zabawowy 18.208,92
- materiały do ogrodzenia placu 1.597,89

Ogrodzenie Szkoły Podstawowej w Jugowicach pl. 10.000,00 wyk. 5.497,41 tj. 54,97%

- przesła, słupki do ogrodzenia 5.282,41
- farby, pędzle 215,00

Ogrodzenie terenu Zespołu Szkół w Walimiu pl. 20.000,00 wyk. 19.700,00 tj. 98,50%

- Wykonanie ogrodzenia 19.700,00

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
pl. 18.000,00 wyk. 17.733,85 tj. 98,52%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 15.500,00 wyk. 15.288,24 tj. 98,63%

- zakup wyposażenia wybudowanej hali widowiskowo – sportowej zobowiązania
z ubiegłego roku

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 2.500,00 wyk. 2.445,61 tj. 97,82%

- usługi związane z wyposażeniem hali widowiskowo sportowej zobowiązania z ubiegłego roku

W dziale 851 – Ochrona zdrowia pl. 110.000,00 wyk. 82.828,51 tj. 75,30%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii pl. 7.000,00 wyk. 4.700,00 tj. 67,14%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 4.400,00 wyk. 3.700,00 tj. 84,09%

- umowy zlecenia – porady w sprawie narkomanów

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 100,00 bez wykonania

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 1.500,00 wyk. 1.000,00 tj. 66,67%

- zajęcia profilaktyczno-edukacyjne

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej pl. 1.000,00 bez wykonania

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

pl. 103.000,00 wyk. 78.128,51 tj. 75,85%

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 2.200,00 wyk. 1.654,20 tj. 75,19%

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy pl. 500,00 wyk. 181,29 tj. 36,26 %

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 41.500,00 wyk. 36.160,61 tj. 87,13 %

- 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. 34.400,00 wyk. 34.384,12 tj. 99,95%

- artykuły biurowe, piśmienne, zabawki, gry na wyposażenie świetlic środowiskowych, materiały dekoracyjne, naczynia jednorazowego użytku 5.644,82
- artykuły spożywcze dla dzieci wydawane w okresie ferii, wakacji, spotkania opłatkowe, paczki mikołajkowe, dożywianie dzieci z rodzin uzależnionych 13.697,15
- paliwo, czapki – wycieczka Sierosław 1.956,92
- świetlówki 60,00
- serwis kawowy 38,40
- grzejniki, materiały budowlane do remontu Świetlicy w Glinnie, zamek do drzwi Walim 7.462,62
- stoły Świetlica w Olszynie 1.466,16
- laptop, torba, drukarki 4.058,05
- § 4260 - Zakup energii pl. 1.400,00 wyk. 1.301,75 tj. 92,98%**
- zużycie energii w świetlicy w Glinnie

§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 14.100,00 wyk. 3.430,00 tj. 24,33%

- zajęcia profilaktyczno-edukacyjne 800,00
- usługi transportowe 221,40
- usługi gastronomiczne 1.600,20
- bilety wstępu, parking – wycieczka Sierosław 808,40

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej pl. 900,00 wyk. 562,21 tj. 62,47%

- opłata za usługi telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym w Walimiu

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe pl. 2.000,00 wyk. 454,33 tj. 22,72%

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej pl. 6.000,00 bez wykonania

W dziale 852 – Pomoc Społeczna

pl. 18.100,00 wyk. 18.040,00 tj. 99,67%

Rozdział 85295 – Pozostała działalność pl. 18.100,00 wyk. 18.040,00 tj. 99,67%

§ 3110 – Świadczenia społeczne pl. 18.100,00 wyk. 18.040,00 tj. 99,67%

- wydatki na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie - użyteczne
- Wydatki są refundowane przez Urząd Pracy w wysokości 60% zgodnie z ustawą

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

pl. 20.000,00 wyk. 14.705,23 tj. 73,53%

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy pl. 20.000,00 wyk. 14.705,23 tj. 73,53%

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

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 4.000,00 wyk. 3.925,30 tj. 98,13%

- umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń filii PUP

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 1.000,00 wyk. 164,94 tj. 16,49%

- środki czystości

§ 4260 – Zakup energii pl. 9.500,00 wyk. 7.593,24 tj. 79,93%

- zużycie energii elektrycznej

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 4.500,00 wyk. 3.021,75 tj. 67,15%

- czynsz za najem lokalu filii Powiatowego Urzędu Pracy w Walimiu

W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

pl. 1.884.310,40 wyk. 1.658.964,37 tj. 88,04%

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 Dziećmorowice:

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi pl. 90.928,00 wyk. 67.961,07 tj. 74,74%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 3.500,00 wyk. 2.130,56 tj. 60,87%

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 22.000,00 wyk. 15.149,96 tj. 68,86%

- umowa –zlecenie na sprzątanie i utrzymanie czystości w szalecie WC w Zagórzcu Śląskim i w Walimiu 10.197,63

- dozór Placu Zabaw w Dziećmorowicach 3.565,22

- prace porządkowe 1.387,11

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 38.928,00 wyk. 31.102,68 tj. 79,90%

- środki czystości, papier, ręczniki do WC 315,60

- narzędzia i materiały dla pracowników publicznych i zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych 6.665,35

- nakolanniki, worki na śmieci, rękawice 812,43

- paliwo, żyłka, smar, olej, części do kosiarki, sprzętu 7.583,93

- opony do samochodu ciężarowego KIA 1.967,97

- paliwo, płyn do samochodu ciężarowego KIA 11.013,33
- materiały boisko Niedźwiedzica 1.022,25
- betoniarka 835,15
- woda dla pracowników publicznych i prac społecznie użytecznych 264,18
- ubranie i obuwie robocze 622,49

§ 4260 - Zakup energii pl. 12.000,00 wyk. 9.272,50 tj. 77,27%

- zużycie energii w WC Walim 3.634,41; wody 2.841,06
- zużycie energii w WC Zagórze Śl. 2.576,09; wody 220,94

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 14.000,00 wyk. 10.305,37 tj. 73,61%

- naprawa samochodu KIA 2.083,87
- naprawa betoniarki, kosiarki 133,00
- wynajem podnośnika 233,70
- transport piasku 1.205,40
- dokumentacja, mapa do projektu wiaty 6.305,00
- wykonanie tabliczek Place Zabaw 344,40

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

pl. 6.300,00 wyk. 2.173,32 tj. 34,50%

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia pl. 5.000,00 wyk. 2.173,32 tj. 43,47%

- elementy ogrodzenia parku 129,60
- krzewy, ziemia na skwery, kwiaty na klomb 2.043,72

§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 1.300,00 bez wykonania

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu pl. 70.000,00

wyk. 49.787,93 tj. 71,13%

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pl. 70.000,00 wyk. 49.787,93 tj. 71,13%

Realizacja projektu w Centrum Natury 2000

- wypis z rejestru gruntów 38,40
- ścieżki edukacyjne 49.749,53

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

pl. 452.982,40 wyk. 377.861,23 tj. 83,42%

§ 4260 – Zakup energii pl. 225.982,40 wyk. 183.054,51 tj. 81,00%

- oświetlenie ulic krajowych, powiatowych, gminnych 178.616,32
- oświetlenie parku 1.827,28
- oświetlenie placu zabaw w Dzieńmorowicach 2.610,91

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 100.000,00 wyk. 98.828,07 tj. 98,83%

- eksploatacja oświetlenia ulicznego 98.545,32
- opłata przyłączeniowa 282,75

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pl. 127.000,00 wyk. 95.978,65 tj. 75,57%

Projekt oświetlenia wsi Zagórze Śląskie pl. 15.000,00 bez wykonania

Projekt oświetlenia Jugowice ul. Główna pl. 15.000,00 bez wykonania

Projekt i wykonanie oświetlenia Dzieńmorowice Osiedle Słoneczne pl. 97.000,00 wyk. 95.978,65 tj. 98,95%

- mapa do projektu, projekt, dziennik budowy 8.498,02
- opłata przyłączeniowa oświetlenia, przełożenie kabla 4.417,24
- wykonanie oświetlenia 81.911,49
- nadzór 1.151,90

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowisk pl. 63.000,00 wyk. 41.031,81 tj. 65,13%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 13.000,00 wyk. 5.812,27 tj. 44,71

- kosze nad jezioro 5.288,27
- rękawice, worki – sprzątanie wokół Jeziora 220,81
- karma dla zwierząt 303,19

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 50.000,00 wyk. 35.219,54 tj. 70,44%

- opłata za korzystanie ze środowiska 757,03
- wycinka drzew, korekty 13.878,00
- utylizacja odpadów 1.814,84
- usuwanie odpadów 17.144,27
- wynajem kabiny na plac zabaw 1.625,40

Rozdział 90095 – Pozostała działalność pl. 723.100,00 wyk. 642.995,41 tj. 88,92%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 75.684,00 wyk. 56.848,41 tj. 75,11%

- kosiarki, wykaszarki 6.560,00
- materiały, znaki informacyjne, stojak rowerowy Jugowice 1.071,01
- materiały boisko Niedźwiedzica 13.205,25
- materiały plac zabaw Glinno 7.074,62
- materiały pomnik 700-Lecia Dziećmorowice 1.577,01
- zestaw zabawowy na plac zabaw Jugowice 2.143,89
- materiały boisko Olszyniec 1.950,39
- materiały ogrodzenie plac Michałkowa 6.287,90
- materiały wiata Rzeczką 5.319,68
- projektor 485,11

Wydatki zrealizowane w ramach projektu ekologicznego

- kredki drewniane, smycze 700,00
- sprzęt elektroniczny, sportowy 4.587,06
- urządzenie wielofunkcyjne 730,08
- globusy, lornetki, artykuły na nagrody 2.353,78
- sprzęt turystyczny, książki, artykuły szkolne, pomoce 957,16
- rękawice, kamizelki 163,87
- rowery 1.600,00
- artykuły jednorazowego użytku, artykuły spożywcze 81,60

§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 61.875,00 wyk. 48.536,49 tj. 78,44%

- za dowóz wody beczkowozem do Julianowa 7.997,74
- opłata za umieszczenie zwierząt w schroniskach 11.537,92
- opłata za zajęcie pasa drogowego 270,00
- tabliczki informacyjne 1.891,65
- wydatki z okazji 700-Lecia Dziećmorowic 5.149,90
- usługi transportowe Jugowice 324,35; Glinno 1.532,58; Niedźwiedzica 889,09; Dziećmorowice 1.666,04
- zagospodarowanie skweru Zagórze Śl. 12.000,00
- wynajem kabiny Dziećmorowice 1.181,52
- usuwanie nieczystości kontener Michałkowa 561,60
- okazywanie granic, pomiar powykonawczy 1.660,00

Wydatki zrealizowane w ramach projektu ekologicznego

- druk plakatów 430,50
- usługa cateringowa 1.000,00
- ubezpieczenie Święto Ziemi 206,00

- wynajem kabiny 237,60

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

pl. 585.541,00 wyk. 537.610,51 tj. 91,81%

Zestaw Plac Zabaw Jugowice pl. 10.961,00 wyk. 10.960,53 tj. 100,00%

Zakup traktorów do koszenia pl. 13.580,00 wyk. 13.580,00 tj. 100,00%

- zakup 2 szt. traktorów (wieś Olszyniec i Dziećmorowice)

Budowa centrum wsi oraz Plac Zabaw Glinno pl. 561.000,00 wyk. 513.069,98 tj. 91,46%

- projekt, skan, wydruk projektu centrum 2.509,14

- opłata przyłączeniowa oświetlenia 4.460,83

- dziennik budowy 25,16

- projekt wiaty 1.230,00

- nadzór 1.151,90

- budowa centrum wsi 503.002,95

- okazanie granic, podział działki 690,00

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

pl. 946.100,00 wyk. 721.280,18 tj. 76,24%

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

pl. 420.000,00 wyk. 393.985,00 tj. 93,81%

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

pl. 370.000,00 wyk. 370.000,00 tj. 100,00%

- przekazana dotacja dla CKiT Walim

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pl. 50.000,00 wyk. 23.985,00 tj. 47,97%

- dokumentacja audyt energetyczny 23.985,00

Rozdział 92116 – Biblioteki pl. 150.000,00 wyk. 150.000,00 tj. 100,00%

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

pl. 150.000,00 wyk. 150.000,00 tj. 100,00%

- przekazana dotacja dla GBP w Walimiu

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

pl. 376.100,00 wyk. 177.295,18 tj. 47,14%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 2.600,00 wyk. 2.597,35 tj. 99,90%

- materiały budowlane do remontu zabytku 2.597,35

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

pl. 373.500,00 wyk. 174.697,83 tj. 46,77%

Zabezpieczenie konstrukcji Zamku Grodno – łącznik pl. 300.000,00 wyk. 157.641,23 tj. 52,55%

- dziennik budowy 18,02

- materiały budowlane 85.023,69

- wynagrodzenie za prace remontowe 21.776,88

- kierownik budowy 3.690,00

- wynajem rusztowań 4.437,60

- transport piasku 292,74

- wymiana okien 40.602,30

- ocena stanu technicznego 1.800,00

Wykonanie kanalizacji Zamek Grodno pl. 60.000,00 wyk. 3.600,00 tj. 6,00%

- mapa do projektu 3.600,00

Zabezpieczenie konstrukcji Zamku Grodno – budynek bramny pl. 13.500,00 wyk.13.456,60 tj. 99,68%

- tabliczki informacyjne 36,60
- zabezpieczenie konstrukcji 13.420,00

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

pl. 117.530,00 wyk. 93.539,61 tj. 79,59%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe pl. 17.530,00 wyk. 12.239,61 tj. 69,82%

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 456,00 wyk. 151,90 tj. 33,31%

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 74,00 wyk. 24,50 tj. 33,11%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 9.000,00 wyk. 8.843,00 tj. 98,26%

- wynagrodzenie animatora sportu

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 8.000,00 wyk. 3.220,21 tj. 40,25%

- materiały do ogrodzenia boiska w Walimiu 3.220,21

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

pl. 100.000,00 wyk. 81.300,00 tj. 81,30%

§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom pl. 100.000,00 wyk. 81.300,00 tj. 81,30%

- przekazana dotacja dla Klubu Sportowego Walim 23.300,00
- przekazana dotacja dla LZS Dziećmorowice 28.500,00
- przekazana dotacja dla LZS Grodno 23.300,00
- przekazana dotacja dla LZS Ziemia Wałbrzyska 1.200,00
- przekazana dotacja dla LZS „Zjednoczeni Olszyniec” 5.000,00

Sporządziła: Teresa Jaworska

Walim, 2012.03.23

ZBIORCZO WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2011

L. p.	dział	Nazwa działu	Plan 2011	Wykonanie Rok 2011			% 6:5
				Ogółem	bieżące	majątkowe	
	1	4	5	6	7	8	9
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.918,72	68.918,72	68.918,72	-	100,00
2.	020	LEŚNICTWO	-	4.446,98	781,43	3.665,55	-
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.645.404,00	3.365.757,36	12.865,00	3.352.892,36	92,32
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.509.722,00	1.902.224,34	1.185.655,13	716.569,21	75,79
5.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000,00	5.200,00	5.200,00	-	86,66
6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163.422,00	163.078,92	163.078,92	-	99,79
7.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.111,00	11.111,00	11.111,00	-	100,00
8.	752	OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	-	100,00
9.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
10.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.740.609,00	4.796.703,06	4.796.703,06	-	83,55
11.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4.951.008,74	4.951.008,74	4.946.665,74	4.343,00	100,00
12.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	183.414,40	179.271,20	179.271,20	-	97,74
13.	852	POMOC SPOŁECZNA	2.460.933,00	2.455.547,68	2.455.547,68	-	99,78
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148.253,00	107.413,00	107.413,00	-	72,45
15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.007.495,00	1.005.113,13	51.644,13	953.469,00	99,76
16.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7.470,00	224.940,12	7.470,10	217.470,02	3011,24
		OGÓŁEM	20.904.960,86	19.241.934,25	13.993.525,11	5.248.409,14	92,04

**Wykonanie dochodów
za ROK 2011
według działów, rozdziałów i paragrafów**

L.p.	dział	rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2011	Wykonanie za 2011 rok			% 6:5
						ogółem	bieżące	Majątkowe	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.918,72	68.918,72	68.918,72	-	100,00
		01095		Pozostała działalność	68.918,72	68.918,72	68.918,72	-	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68.918,72	68.918,72	68.918,72	-	100,00
2.	020			LEŚNICTWO	-	4.446,98	781,43	3.665,55	-
		02001		Gospodarka leśna	-	3.665,55	-	3.665,55	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3.665,55	-	3.665,55	-
		02095		Pozostała działalność	-	781,43	781,43	-	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	781,43	781,43	-	-
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.645.404,00	3.365.757,36	12.865,00	3.352.892,36	92,32
		60016		Drogi publiczne gminne	2.889.111,00	2.609.465,12	12.865,00	2.596.600,12	90,32
			0830	Wpływy z usług	5.000,00	12.865,00	12.865,00	-	257,30
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2.858.191,00	2.570.680,12	-	2.570.680,12	89,94
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	25.920,00	25.920,00	-	25.920,00	100,00

		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	756.293,00	756.292,24	-	756.292,24	99,99
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	756.293,00	756.292,24	-	756.292,24	99,99
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.509.722,00	1.902.224,34	1.185.655,13	716.569,21	75,79
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.429.722,00	1.130.698,58	1.130.698,58	-	79,08
			0690	Wpływy z różnych opłat	2.800,00	2.788,57	2.788,57	-	99,59
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.419.222,00	1.116.945,57	1.116.945,57	-	78,70
			0920	Pozostałe odsetki	7.700,00	9.296,99	9.296,77	-	120,74
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.975,45	1.975,45	-	-
			2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-308,00	-308,00	-	-
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.080.000,00	771.525,76	54.956,55	716.569,21	71,43
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.000,00	15.700,93	15.700,93	-	82,63
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.000,00	37.909,72	37.909,72	-	172,31
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	-	6.912,50	-	6.912,50	-
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.039.000,00	709.656,71	-	709.656,71	68,30
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.321,00	1.321,00	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	24,90	24,90	-	-
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6.000,00	5.200,00	5.200,00	-	86,66
		71035		Cmentarze	6.000,00	5.200,00	5.200,00	-	86,66
			0830	Wpływy z usług	3.000,00	2.200,00	2.200,00	-	73,33

			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	100,00
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163.422,00	163.078,92	163.078,92	-	99,79
		75011		Urzędy wojewódzkie	69.183,00	69.223,30	69.223,30	-	100,05
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.183,00	69.183,00	69.183,00	-	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	40,30	40,30	-	-
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.000,00	69.811,31	69.811,31	-	99,73
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	80,76	80,76	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	6.733,64	6.733,64	-	67,33
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000,00	62.996,91	62.996,91	-	104,99
		75056		Spis powszechny i inne	24.239,00	24.044,31	24.044,31	-	99,19
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24.239,00	24.044,31	24.044,31	-	99,19
7.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.111,00	11.111,00	11.111,00	-	100,00
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,00	989,00	989,00	-	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	989,00	989,00	989,00	-	100,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10.122,00	10.122,00	10.122,00	-	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.122,00	10.122,00	10.122,00	-	100,00

8.	752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	200,00	-	100,00
		75512		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	-	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	200,00		100,00
9.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
		75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	100,00
10.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5.740.609,00	4.796.703,06	4.796.703,06	-	83,55
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000,00	4.501,82	4.501,82	-	45,01
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	4.447,70	4.447,70	-	44,47
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	54,12	54,12	-	-
		75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych ,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.969.000,00	1.550.726,53	1.550.726,53	-	78,75
			0310	Podatek od nieruchomości	1.888.000,00	1.482.898,53	1.482.898,53	-	78,54
			0320	Podatek rolny	4.000,00	1.486,00	1.486,00	-	37,15
			0330	Podatek leśny	40.000,00	41.086,00	41.086,00	-	102,71
			0340	Podatek od środków transportowych	7.000,00	8.737,80	8.737,80	-	124,82
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	14.928,00	14.928,00	-	74,64
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	1.590,20	1.590,20	-	15,90

		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.316.660,00	914.034,72	914.034,72	-	69,42
			0310	Podatek od nieruchomości	920.000,00	585.309,30	585.309,30	-	63,62
			0320	Podatek rolny	49.120,00	56210,78	56.210,78	-	114,43
			0330	Podatek leśny	7.540,00	5.771,34	5.771,34	-	76,54
			0340	Podatek od środków transportowych	48.000,00	48.945,78	48.945,78	-	101,97
			0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	4.466,00	4.466,00	-	22,33
			0370	Opłata od posiadania psów	2.000,00	795,00	795,00	-	39,75
			0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000,00	14.145,00	14.145,00	-	94,30
			0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15.000,00	12.517,80	12.517,80	-	83,45
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230.000,00	167.300,26	167.300,26	-	72,73
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	18.573,46	18.573,46	-	185,73
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310.000,00	144.090,49	144.090,49	-	46,48
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	7.769,00	7.769,00	-	77,69
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110.000,00	117.346,67	117.346,67	-	106,67
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190.000,00	17.048,30	17.048,30		8,97
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	1.926,52	1.926,52	-	-
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.134.949,00	2.183.349,50	2.183.349,50	-	102,26
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.124.949,00	2.161.180,00	2.161.180,00	-	101,70
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000,00	22.169,50	22.169,50	-	221,69
11.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4.951.008,74	4.951.008,74	4.946.665,74	4.343,00	100,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.498.542,00	2.498.542,00	2.498.542,00	-	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.498.542,00	2.498.542,00	2.498.542,00	-	100,00
		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.209.499,00	2.209.499,00	2.209.499,00	-	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.209.499,00	2.209.499,00	2.209.499,00	-	100,00

		75814		Różne rozliczenia finansowe	21.300,74	21.300,74	16.957,74	4.343,00	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.957,74	16.957,74	16.957,74	-	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4.343,00	4.343,00	-	4.343,00	100,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221.667,00	221.667,00	221.667,00	-	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221.667,00	221.667,00	221.667,000	-	100,00
12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	183.414,40	179.271,20	179.271,20	-	97,74
		80101		Szkoły podstawowe	120.642,40	117.960,52	117.960,52	-	97,78
			0830	Wpływy z usług	-	86,70	86,70	-	-
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59.245,00	56.870,09	56.870,09	-	95,99
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10.455,00	10.061,33	10.061,33	-	96,23
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	50.942,40	50.942,40	50.942,40		100,00
		80110		Gimnazja	57.570,00	56.953,48	56.953,48	-	98,92
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48.942,00	48.410,46	48.410,46	-	98,91
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8.628,00	8.543,02	8.543,02	-	99,01
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.000,00	4.249,24	4.249,24	-	84,98
			0830	Wpływy z usług	5.000,00	4.249,24	4.249,24	-	84,98

		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół	100,00	5,96	5,96	-	5,96
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	5,96	5,96	-	5,96
		80195		Pozostała działalność	102,00	102,00	102,00	-	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102,00	102,00	102,00	-	100,00
13.	852			POMOC SPOŁECZNA	2.460.933,00	2.455.547,68	2.455.547,68	-	99,78
		85212		Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalna i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.811.000,00	1.805.783,68	1.805783,68	-	99,71
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.791.000,00	1.790.977,41	1.790.977,41	-	99,99
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	14.806,27	14.806,27	-	74,03
		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	19.050,00	18.596,08	18.596,08	-	97,61
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.890,00	8.520,76	8.520,76	-	95,84
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.160,00	10.075,32	10.075,32	-	99,16
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165.000,00	164.990,93	164.990,93	-	99,99
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165.000,00	164.990,93	164.990,93	-	99,99
		85216		Zasiłki stałe	134.000,00	133.116,22	133.116,22		99,34

			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134.000,00	133.116,22	133.116,22		99,34
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	210.683,00	210.212,60	210.212,60	-	99,77
			0920	Pozostałe odsetki	100,00	9,50	9,50	-	9,50
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81.090,00	80.729,20	80.729,20	-	99,55
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.293,00	4.273,90	4.273,90	-	99,55
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125.200,00	125.200,00	125.200,00	-	100,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.000,00	31.848,17	31.848,17	-	106,16
			0830	Wpływy z usług	30.000,00	31.848,17	31.848,17	-	106,16
		85295		Pozostała działalność	91.200,00	91.000,00	91.000,00	-	99,78
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.200,00	8.000,00	8.000,00	-	97,56
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83.000,00	83.000,00	83.000,00	-	100,00
14.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148.253,00	107.413,00	107.413,00	-	72,45
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	148.253,00	107.413,00	107.413,00	-	72,45
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148.253,00	107.413,00	107.413,00	-	72,45
15.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.007.495,00	1.005.113,13	51.644,13	953.469,00	99,76
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	924.595,00	924.595,00	-	924.595,00	100,00

			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482.235,00	482.235,00	-	482.235,00	100,00
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	442.360,00	442.360,00	-	442.360,00	100,00
		90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	28.874,00	-	28.874,00	-
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	28.874,00	-	28.874,00	-
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63.000,00	31.078,53	31.078,53	-	49,33
			0690	Wpływy z różnych opłat	63.000,00	31.078,53	31.078,53	-	49,33
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.000,00	2.025,60	2.025,60	-	202,56
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000,00	2.025,60	2.025,60	-	202,56
		90095		Pozostała działalność	18.900,00	18.540,00	18.540,00		98,09
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	100,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.900,00	10.540,00	10.540,00	-	96,69
16.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7.470,00	224.940,12	7.470,10	217.470,02	3011,24
		92601		Obiekty sportowe	-	217.470,12	-	217.470,02	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	0,10	0,10	-	-
			6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	217.470,02	-	217.470,02	-

		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7.470,00	7.470,00	7.470,00	-	100,00
			0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	1.170,00	1.170,00	1.170,00	-	100,00
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorządów województw ,pozyskane z innych źródeł	6.300,00	6.300,00	6.300,00	-	100,00
				OGÓŁEM	20.904.960,86	19.241.934,25	13.993.525,11	5.248.409,14	92,04

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z realizacji dochodów budżetu
Gminy Walim w 2011 roku**

załącznik nr 1

Budżet Gminy Walim na 2011 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr III/8/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku, wówczas wielkości planowanych dochodów wynosiły 19.939.623,-zł natomiast wydatków 21.101.798,-zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami czyli deficyt budżetu wynosił 1.162.175,-zł, w uchwale zaplanowano również przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 3.512.082,-zł oraz rozchody z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.349.907,-zł. W ciągu roku w wyniku dokonywanych zmian wielkość dochodów została ustalona na kwotę **20.904.960,86zł** natomiast wydatków **21.668.491,86zł**, deficyt został ustalony do kwoty 763.531,-zł, a planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki do kwoty 3.113.438,-zł.

Uchwalony budżet w ciągu całego roku był zmieniany uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy i tak zwiększenia po stronie dochodów :

- Uchwała Rady Gminy Nr V/22/2011 z dnia 28 lutego 2011	+ 322.500,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VI/29/2011 z dnia 28 marca 2011	+ 301.000,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/2011 z dnia 30 marca 2011	+ 113.350,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VII/38/2011 z dnia 30 maja 2011	+ 410.583,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 53/2011 z dnia 31 maja 2011	+ 30.758,54zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VIII/44/2011 z dnia 21 czerwca 2011	+ 47.200,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57/2011 z dnia 30 czerwca 2011	+ 14.269,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 66/2011 z dnia 22 lipca 2011	+ 13.870,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr IX/46/2011 z dnia 26 lipca 2011	+ 515.920,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/2011 z dnia 8 września 2011	+ 39.804,74zł
- Uchwała Rady Gminy Nr X/57/2011 z dnia 28 września 2011	+ 60.000,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 86/2011 z dnia 30 września 2011	+ 500,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 92/2011 z dnia 31 października 2011	+ 283.638,18zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/62/2011 z dnia 16 listopada 2011	+ 16.500,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 108/2011 z dnia 1 grudnia 2011	+ 70.890,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XIII/70/2011 z dnia 19 grudnia 2011	+ 1.170,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XIV/74/2011 z dnia 29 grudnia 2011	+ 50.942,40zł
Razem zwiększenia planowanych dochodów	2.292.895,86zł

W okresie 2011 roku były dokonywane korekty zmniejszające planowane dochody i tak:

- Uchwała Rady Gminy Nr VI/29/2011 z dnia 28 marca 2011	- 276.856,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 86/2011 z dnia 30 września 2011	- 2.100,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 92/2011 z dnia 31 października 2011	- 25.000,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 108/2011 z dnia 1 grudnia 2011	- 99.895,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XIII/70/2011 z dnia 19 grudnia 2011	- 33.707,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XIV/74/2011 z dnia 29 grudnia 2011	- 890.000,-zł
Razem zmniejszenia planowanych dochodów	1.327.558,-zł

Ostateczna wielkość planowanych dochodów na dzień 31 grudnia 2011 roku to kwota **20.904.960,86zł** i w stosunku do pierwszej wersji budżetu nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę **965.337,86zł tj. o 4,84%**.

Uchwalony budżet po stronie wydatków podlegał również korektom i tak :

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 21/2011 z dnia 27 stycznia 2011	+	15.100,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr V/22/2011 z dnia 28 lutego 2011	+	1.422.500,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VI/29/2011 z dnia 28 marca 2011	+	1.000,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/2011 z dnia 30 marca 2011	+	113.538,95zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VII/38/2011 z dnia 30 maja 2011	+	1.117.700,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 53/2011 z dnia 31 maja 2011	+	31.633,54zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VIII/44/2011 z dnia 21 czerwca 2011	+	71.741,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57/2011 z dnia 30 czerwca 2011	+	184.293,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 66/2011 z dnia 22 lipca 2011	+	25.870,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr IX/46/2011 z dnia 26 lipca 2011	+	600.920,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/2011 z dnia 8 września 2011	+	56.804,74zł
- Uchwała Rady Gminy Nr X/57/2011 z dnia 28 września 2011	+	243.640,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 86/2011 z dnia 30 września 2011	+	500,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 92/2011 z dnia 31 października 2011	+	310.683,94zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/62/2011 z dnia 16 listopada 2011	+	315.928,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 108/2011 z dnia 1 grudnia 2011	+	106.890,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XIII/70/2011 z dnia 19 grudnia 2011	+	87.356,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XIV/74/2011 z dnia 29 grudnia 2011	+	124.942,40zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 115/2011 z dnia 29 grudnia 2011	+	76.492,85zł
Razem zwiększenia planowanych wydatków		4.907.534,42zł

Po stronie wydatków również były dokonywane korekty zmniejszające planowane wydatki a wynikały one z następujących aktów:

- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 21/2011 z dnia 27 stycznia 2011	-	15.100,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr V/22/2011 z dnia 28 lutego 2011	-	1.100.000,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VI/29/2011 z dnia 28 marca 2011	-	375.500,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 40/2011 z dnia 30 marca 2011	-	188,95zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VII/38/2011 z dnia 30 maja 2011	-	707.117,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 53/2011 z dnia 31 maja 2011	-	875,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr VIII/44/2011 z dnia 21 czerwca 2011	-	24.541,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 57/2011 z dnia 30 czerwca 2011	-	170.024,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 66/2011 z dnia 22 lipca 2011	-	12.000,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr IX/46/2011 z dnia 26 lipca 2011	-	85.000,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 76/2011 z dnia 8 września 2011	-	17.000,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr X/57/2011 z dnia 28 września 2011	-	183.640,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 86/2011 z dnia 30 września 2011	-	2.100,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 92/2011 z dnia 31 października 2011	-	52.045,76zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XII/62/2011 z dnia 16 listopada 2011	-	299.428,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 108/2011 z dnia 1 grudnia 2011	-	135.895,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XIII/70/2011 z dnia 19 grudnia 2011	-	119.893,-zł
- Uchwała Rady Gminy Nr XIV/74/2011 z dnia 29 grudnia 2011	-	964.000,-zł
- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 115/2011 z dnia 29 grudnia 2011	-	76.492,85zł
Razem zmniejszenia planowanych wydatków		4.340.840,56zł

Planowane wydatki po dokonanych korektach wynoszą **21.668.491,86zł** natomiast w stosunku do pierwszej wersji wydatki wzrosły o kwotę **566.693,86zł** co stanowi **2,69%** pierwotnego planu wydatków.

Po dokonanych zmianach różnica między planowanymi dochodami i wydatkami na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiła na minus **763.531,-zł** czyli deficyt budżetowy, a źródłem jego pokrycia zgodnie z uchwałą budżetową był wskazany kredyt bankowy. Planowane przychody zostały określone ogółem na 3.113.438,-zł natomiast planowane rozchody to kwota 2.349.907,-zł.

Niezależnie od zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych dokonywali zmian w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, były to wyłącznie przeniesienia między rozdziałami i paragrafami.

Zmiany dokonywane przez Radę Gminy i Wójta wynikały z pozyskania dodatkowych środków na realizację zadań inwestycyjnych, zwiększenia dotacji przez organ dotujący oraz ze zwiększenia planowanych dochodów i tak:

- Promesa o przyznaniu środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
BUSKŻ-I-5901-4/11 z dnia 8 lutego 2011r. + 300.000,-zł
- Kontynuacja projektu POKL „Zyskaj na czasie” + 22.500,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111-11/11 z dnia 24 lutego 2011r.
zwiększające plan dotacji na dożywianie + 1.000,-zł
- Pismo Prezesa GUS CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia
2 marca 2011r. przyznające dotację na narodowy spis powszechny + 10.369,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.4B.2011
z dnia 24 marca 2011r. zwiększające plan dotacji na zadania własne + 102.981,-zł
- Umowa nr 1/2011 z dnia 25 marca 2011r. na otrzymanie wsparcia
finansowego od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego + 6.300,-zł
- dofinansowanie do projektu z Funduszu Partnerstwa w Krakowie + 8.000,-zł
- dofinansowanie na realizację projektu systemowego POKL w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Walimiu + 85.383,-zł
- umowa dotacji z WFOŚiGW na realizację projektu ekologicznego
przez Urząd Gminy + 3.700,-zł
- umowa dotacji z WFOŚiGW na realizację konkursów ekologicznych
przez Zespół Szkół w Walimiu w roku szkolnym 2010/2011 + 7.200,-zł
- Umowa UDA-POKL.09.01.02-02-095/10-00 na realizację projektu
pn. „Razem czy osobno” przez szkoły podstawowe + 47.200,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111/69/11 z dnia
16 maja 2011r. zwiększające plan dotacji na zadania zlecone + 30.758,54zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3050-87/2011 z dnia
15.06.2011r. zwiększające plan dotacji celowych na zadania własne + 7.000,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.52B.2011 z dnia
24 czerwca 2011r. zwiększające plan dotacji na zadania własne + 7.269,-zł
- zwiększenie planowanych dochodów z najmu i dzierżawy + 200.000,-zł
- zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości + 250.000,-zł
- zwiększenie wpływów z opłaty planistycznej i adiacenckiej + 150.000,-zł
- zwiększenie dochodów o kwotę dotacji na spis ludności i mieszkań
Pismo GUS PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 1 lipca 2011r. + 13.870,-zł
- Pismo BUSKŻ-I-5901-24-43/11 MSWiA z dnia 12 lipca 2011r.
przyznające dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych + 490.000,-zł
- Pismo Urzędu Marszałkowskiego przyznające środki na remonty dróg + 25.920,-zł

- Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS.ZS1.3050.127.2011 z dnia 11 sierpnia przyznające dotacje na zadania własne w zakresie dożywiania	+	13.000,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.84.2011-7 z dnia 11 sierpnia przyznające dotację na zadania własne	+	21.300,74zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.73.2.2011 z dnia 17 sierpnia zwiększające plan dotacji na zadania własne w oświacie	+	102,-zł
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego DWB-3101-15/11 z dnia 29 sierpnia przyznające dotację na zadania zlecone – wybory	+	5.402,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS.ZS1.3050.150.2011 z dnia 15 września przyznające dotacje na zadania zlecone w pomocy społecznej	+	500,-zł
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego DWB-3101-18/11 z dnia 4 października przyznające dotację na zadania zlecone – wybory	+	4.720,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111.184.2011-1 z dnia 5 października przyznające dotację na zadania własne	+	1.666,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego KO.ZFK.3146.101.2.2011 z dnia 14 października zwiększające plan dotacji na zadania własne w oświacie	+	84.232,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3050-173/2011 z dnia 24 października przyznające dotacje na zadania własne w pomocy społecznej	+	4.000,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3050-174/10 z dnia 24 października zwiększające dotacje na zadania zlecone w pomocy społecznej	+	143.000,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111/69/11 z dnia 24 października zwiększające plan dotacji na zadania zlecone	+	38.160,18zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS.ZS1.3050.186.2011 z dnia 26 października przyznające dotacje na zadania zlecone w pomocy społecznej	+	7.800,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS.ZS1.3050.188.2011 z dnia 26 października przyznające dotacje na zadania własne w pomocy społecznej	+	60,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS.ZS1.3050.212.2011 z dnia 15 listopada przyznające dotacje na zadania zlecone w pomocy społecznej	+	400,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3050-221/2011 z dnia 15 listopada Przyznające dotacje na zadania zlecone w pomocy społecznej	+	1.690,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS.ZS1.3050.219.2011 z dnia 15 listopada przyznające dotacje na zadania zlecone w pomocy społecznej	+	56.000,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS.ZS1.3050.224.2011 z dnia 18 listopada przyznające dotacje na zadania własne w pomocy społecznej	+	6.000,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS.ZS1.3050.240.2011 z dnia 30 listopada przyznające dotacje na zadania własne w pomocy społecznej	+	6.000,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3050-239/2011 z dnia 30 listopada zwiększające dotacje na zadania własne w pomocy społecznej	+	800,-zł
- zwiększenie dochodów z tytułu wpłaconych darowizn	+	1.170,-zł
- zwiększenie z tytułu umowy na realizację projektu Comenius	+	50.942,40zł
- dochody w gospodarce mieszkaniowej z tytułu najmu	+	6.000,-zł
- dochody w gospodarce mieszkaniowej z tytułu różnych opłat	+	2.800,-zł
- dochody w gospodarce mieszkaniowej z tytułu pozostałych odsetek	+	7.700,-zł
- wpływy z różnych dochodów	+	60.000,-zł

Ogółem zwiększenia planowanych dochodów to kwota 2.292.895,86zł

Korekty planowanych dochodów na minus:

- Pismo Ministra Finansów ST3/4820/2/2011 dnia 24 lutego 2011r.
zmniejszające subwencje oświatową - 165.856,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111-11/11 z dnia 24 lutego 2011r.
zmniejszające dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 100.000,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB.BP.3111-11/11 z dnia 24 lutego 2011r.
zmniejszające dotacje celowe na zasiłki stałe - 11.000,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3050-137/2011 z dnia 23 sierpnia
Zmniejszające plan dotacji na zadania własne w pomocy społecznej - 2.100,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS.ZS1.3050.185/11 z dnia 26 października
zmniejszające dotacje na zadania własne w pomocy społecznej - 25.000,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS-ZS1-3050-234/2011 z dnia 25 listopada
zmniejszające dotacje na zadania własne w pomocy społecznej - 50.000,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego PS.ZS1.3050.230.11 z dnia 25 listopada
zmniejszające dotacje na zadania własne w pomocy społecznej - 2.000,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.218.2011z dnia 10 listopada
zmniejszające dotacje celowe na zadania własne - 46.375,-zł
- Pismo Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.238.2011-1z dnia 29 listopada
zmniejszające dotacje celowe na zadania własne - 1.520,-zł
- zmniejszenie dotacji na usuwanie skutków powodzi - 33.707,-zł
- zmniejszenie dofinansowania do inwestycji dotyczącej budowy
łącznika drogi wojewódzkiej ze strefą ekonomiczną - 890.000,-zł

Ogółem zmniejszenia planowanych dochodów to kwota 1.327.558,-zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, plan dochodów 68.918,72zł wykonanie 100%. Powyższa kwota to dotacje celowe na zadania zlecone, dotyczące zwrotu dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę, wynikających z wydania decyzji i wypłaty środków dla rolników. Termin wypłaty środków z pierwszej transzy to 31 maja natomiast drugiej transzy 30 listopada.

Dział 020- Leśnictwo, wykonanie 4.446,98zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży drewna w wysokości 3.665,55zł oraz wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na kwotę 781,43zł.

Dział 600 - Transport i łączność - Plan 3.645.404,-zł wykonanie 3.365.757,36zł tj. 92% planu rocznego.

W rozdziale **drogi publiczne gminne** na plan 2.889.111,-zł wykonano 2.609.465,12zł czyli 90,32%. Wpływy z usług czyli wpłaty za parkingi na plan 5.000,-zł wykonanie wynosi 12.865,-zł czyli 257,30%. Dofinansowanie na budowę łącznika drogi wojewódzkiej ze strefą ekonomiczną w kwocie 2.858.191,-zł, otrzymano 2.570.680,12zł czyli blisko 90% planu rocznego, reszta do realizacji w roku następnym.

Środki z urzędu marszałkowskiego (dawny FOGR) na remonty dróg gminnych otrzymano w kwocie 25.920,-zł.

Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych ujęte po stronie dochodów w wysokości 756.293,-zł, realizacja 100%, przekazywane były w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa plan 2.509.722,- zł wykonanie 1.902.224,34zł tj. 75,79% planu rocznego.

Dochody w zakresie **gospodarki mieszkaniowej** na plan roczny 1.429.722,-zł wykonano 1.130.698,58zł tj. 79,08% planu.

Wpływy z różnych opłat wykonanie 2.788,57zł, dochody z czynszów to kwota 1.116.945,57zł, odsetki 9.296,99zł, wpływy z różnych dochodów 1.975,45zł oraz wpływy do wyjaśnienia kwota 308,-zł.

W rozdziale **gospodarka grunatami i nieruchomościami** na plan roczny 1.080.000,-zł uzyskano 771.525,76 tj. 71,43% planu rocznego i są to następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 19.000,-zł wykonanie 15.700,93zł tj. 82,63% założeń planowych,
- dochody z najmu i dzierżawy na plan roczny 22.000,-zł wykonano 37.909,72zł tj. 172,31% , są to wpłaty za dzierżawę gruntów i wynajm pomieszczeń stanowiących mienie gminy,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wykonanie wynosi 6.912,50zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności czyli sprzedaż mienia gminnego na plan roczny 1.039.000,-zł wykonano 709.656,71zł tj. 68,30% planu rocznego, są to dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, działek budowlanych oraz rolnych.

Od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu najmu i dzierżawy wyegzekwowano odsetki w kwocie 1.345,90zł.

Dział 710- Działalność usługowa plan 6.000,- zł wykonanie 5.200,-zł tj.86,66% założeń planowych . Gmina podobnie jak w latach poprzednich otrzymała dotację na utrzymanie Cmentarza Ofiar Faszyzmu w wysokości 3.000,-zł, tj. 100,0% planu.

Dochodem gminy są również opłaty za zajęcie miejsca na cmentarzu komunalnym, gdzie na plan roczny 3.000,-zł wykonano 2.200,-zł tj. 73,33%.

Dział 750- Administracja publiczna plan 163.422,- zł wykonanie 163.078,92zł tj. 99,79% Rozdział dotyczący **urzędów wojewódzkich** plan 69.183,- zł zrealizowano 69.223,30zł tj. 100,05% założeń rocznych.

Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej to kwota 69.183,-zł. Dotacja ta stanowi częściową refundację kosztów rzeczowych i osobowych wynikających z zatrudnienia osób wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej.

W rozdziale tym dochód gminy stanowi również kwota 40,30zł, która jest 5% udziałem należnym gminie z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rozdział **Urzędy gmin** plan 70.000,-zł wykonanie 69.811,31zł czyli 99,73 % , są to odsetki jakie zostały naliczone przez banki od środków pozostających na rachunkach bankowych, oraz od lokat kwota 6.733,64zł, grzywny i kary pieniężne kwota 80,76zł, wpływy z różnych dochodów 62.996,91zł.

W rozdziale **Spis powszechny i inne** dochód w kwocie 24.044,31 zł to dotacja na narodowy spis powszechny.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 11.111,-zł wykonanie 100% planu rocznego.

Dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej przy planie rocznym 989,-zł na konto gminy wpłynęła całość środków, dotacja ta jest przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców przez urząd gminy.
Dotacja na wybory do sejmiku i senatu na plan 10.122,-zł realizacja 100%.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan 1.000,-zł wykonany w 100%, jest to dotacja na zadania zlecone, przeznaczona na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.000,-zł wykonanie 100% Środki te to dotacja celowa na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczona na obronę cywilną.

Dział 756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 5.740.609,- zł a wykonanie 4.796.703,06zł czyli 83,55% planu rocznego.

Rozdział **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** wykonanie wynosi 4.501,82zł przy planie rocznym 10.000,-zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej wykonanie wynosi 4.447,70zł czyli 44,47%, oraz odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 54,12zł.

Powyższy dochód realizowany był przez Urząd Skarbowy w Wałbrzychu i Świdnicy, pobierane kwoty w ratach były przekazywane na konto gminy. Na dzień 31 grudnia 2011 roku pozostały dościągnięcia przez urząd skarbowy zaległości w wysokości 4.426,38zł, co w porównaniu do stanu zaległości na koniec 2010 roku nastąpił ich spadek o 1.354,36zł.

Naliczaniem, ewidencją, egzekucją zaległych kwot oraz zwrotem nadpłat zajmuje się właściwy urząd skarbowy.

Rozdział **wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** plan 1.969.000,- zł wykonanie 1.550.726,53zł tj. 78,75%

- podatek od nieruchomości plan 1.888.000,- zł wykonanie 1.482.898,53zł czyli 78,54%,
- podatek rolny plan 4.000,- zł wykonanie 1.486,-zł czyli 37,15%,
- podatek leśny plan 40.000,- zł wykonanie 41.086,-zł tj. 102,71%,
- podatek od środków transportowych plan 7.000,-zł wykonanie 8.737,80zł tj. 124,82%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 20.000,-zł wykonanie 14.928,-zł tj. 74,64%,

W rozdziale tym zaewidencjonowano również odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 1.590,20zł przy planie rocznym 10.000,-zł.

Z przedstawionych danych wynika, że najniższe wykonanie wystąpiło w podatku rolnym 37,15% oraz w odsetkach 15,90%.

Najwyższe wykonanie wystąpiło w podatku leśnym oraz w podatku od środków transportowych.

Z wymienionych wyżej podatków gmina realizuje w pełnym zakresie (tj. naliczanie, umarzanie i egzekucja), podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest wyłącznie przez urzędy skarbowe, w związku z tym urzędowi skarbowym podlega całość spraw dotyczących naliczania, ewidencji i egzekucji.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości w tym rozdziale wynosiły 696.671,33 zł z czego:

- podatek od nieruchomości 689.972,05zł

- podatek rolny 2.451,68zł
- podatek leśny 17,60zł
- podatek od środków transportowych 4.230,-zł

W stosunku do końca 2010 roku nastąpił ich wzrost o blisko 110 tys.zł.

Nadpłaty ogółem 5.612,76 zł w tym: podatek od czynności cywilnoprawnych 19,-zł, podatek od nieruchomości 4.438,-zł oraz podatek rolny 1.143,-zł, podatek leśny 10,-zł, podatek od środków transportowych 2,76zł

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił ich spadek o 6.329,92zł.

Rozdział wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 1.316.660,-zł wykonanie wynosi 914.034,72zł tj. 69,42%:

- podatek od nieruchomości plan 920.000,-zł wykonanie 585.309,30zł tj. 63,62%,
- podatek rolny plan 49.120,-zł wykonanie 56.210,78zł tj. 114,43%,
- podatek leśny plan 7.540,-zł wykonanie 5.771,34zł tj. 76,54%,
- podatek od środków transportowych plan 48.000,-zł wykonanie 48.945,78zł tj. 101,97%,
- podatek od spadków i darowizn plan 20.000,-zł wykonanie 4.466,-zł tj. 22,33%,
- opłata od posiadania psów plan 2.000,-zł wykonanie 795,-zł tj. 39,75%,
- wpływy z opłaty targowej plan 15.000,-zł wykonanie 14.145,-zł tj. 94,30%,
- wpływy z opłaty miejscowej plan 15.000,-zł wykonanie 12.517,80zł tj. 83,45%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych plan 230.000,-zł wykonanie 167.300,26zł tj. 72,73%,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 10.000,-zł wykonanie 18.573,46zł tj. 185,73%.

Najniższe wykonanie w przedstawionych rodzajach podatków i opłat od osób fizycznych wystąpiło w podatku od spadków i darowizn bo tylko 22,33%, w podatku od posiadania psów 39,75%.

Pozostałe podatki wykazują wykonanie w granicach od 63% nawet do 114%, dość niskie wykonanie wystąpiło również w podatku od nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zaległości ogółem w tym rozdziale wynosiły 4.256.983,55zł z czego:

- podatek od nieruchomości 4.204.844,63zł
- podatek rolny 10.190,06zł
- podatek leśny 829,78zł
- podatek od środków transportu 27.833,28zł
- podatek od spadków i darowizn 2.625,-zł
- opłata od posiadania psów 10.095,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 565,80zł

Nadpłaty na dzień 31 grudnia wynoszą 7.864,91zł.

Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych to płatności w pełnym zakresie rozliczane przez urzędy skarbowe.

W dalszej części sprawozdania zostaną przytoczone dane szczegółowe odnośnie zaległości.

Rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 310.000,-zł wykonano 144.090,49zł

tj. 46,48% planu rocznego. Z powyższej kwoty wpływy w wysokości 117.346,67zł to wpłaty osób które ubiegały się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, plan 110.000,-zł natomiast jego realizacja 106,67%.

Opłata skarbową na plan 10.000,-zł zrealizowano dochód w wysokości 7.769,-zł tj. 77,69%. Dochodem w tym dziale są również wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej, plan założono w wysokości 190.000,-zł natomiast wykonanie wynosi 17.048,30zł czyli 8,97%. Zrealizowane odsetki w tym rozdziale to kwota 1.926,52zł.

Rozdział **udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** plan 2.134.949,-zł został wykonany w wysokości 2.183.349,50zł tj. 102,26% .

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 2.161.180,-zł tj. 101,70 % planu rocznego a wartościowo został przekroczony plan o kwotę 36.231,-zł. Realizacja udziałów w II półroczu jest zawsze większa niż w okresie do 30 czerwca danego roku, wynika to z braku rozliczania ulg należnych podatnikom, a tym samym wyższe dochody dla gminy.

Udziały w podatku od osób fizycznych są przekazywane w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni oraz w grudniu 80% zaliczki za miesiąc grudzień, natomiast pozostałe 20% w miesiącu styczniu roku następnego.

Wykonanie **udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych**, na plan 10.000,-zł wykonanie wynosi 22.169,50zł tj. 221,69% planu rocznego.

Udziały osób prawnych przekazują poszczególne urzędy skarbowe w których rozliczają się podmioty zgodnie z przynależnością terytorialną.

W okresie roku dochody były realizowane przez 5 urzędów skarbowych z terenu całego kraju.

W dziale **756** skupiona jest zasadnicza część dochodów własnych, w omawianym okresie w tym rozdziale zostało zrealizowane 25% ogółu dochodów, realizuje się tu dochody zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

Najważniejszym problemem związanym z realizacją dochodów są zaległości.

Po każdej racie płatności wystawiane są upomnienia dla osób i podmiotów które nie dokonały wpłat w obowiązującym terminie.

W okresie od 01.01 – 31.12.2011 roku sporządzono łącznie 967 upomnień.

W przypadku braku zaległej wpłaty oraz dalszej zwłoki ze strony podatnika w regulowaniu podatków, gmina korzysta z egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe.

W okresie 2011 roku wystawiono 336 tytułów wykonawczych, natomiast realizacja zaległych kwot jest niezadowalająca.

Wpływy z urzędów skarbowych z tytułu prowadzonej egzekucji, w stosunku do zaległości są bardzo małe, w ciągu roku wynosiły 17.724,61zł, z czego należność główna 14.916,49zł oraz odsetki 2.808,12zł.

Liczba osób niepłacących podatków, notorycznie uchylających się od tego obowiązku jest duża i stale wzrasta, dlatego coraz częściej zabezpiecza się należności gminy na majątku podatnika, jeżeli taki w ogóle posiada. Działania te mają na celu utrudnienie zbycia posiadanej nieruchomości, dokonując wpisu w księdze wieczystej, chociaż i taka praktyka nie stanowi skutecznego zabezpieczenia.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość dokonanych wpisów z tytułu hipotek przymusowych wynosi 3.307.283,97zł i dotyczy 24 podatników.

Zaległości osób prawnych na dzień 31.12.2011 roku przedstawiają się następująco;

- podatek od nieruchomości	689.972,05zł
- podatek rolny	2.451,68zł
- podatek leśny	17,60zł
- podatek od środków transportowych	4.230,00zł
O G Ó Ł E M	696.671,33zł

W stosunku do zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku nastąpił ich wzrost o kwotę 109.927,27zł.

Zaległości osób fizycznych na dzień 31.12.2011 roku przedstawiają się następująco ;

- podatek od nieruchomości	4.204.844,63 zł
- podatek rolny	10.190,06 zł
- podatek leśny	829,78 zł
- podatek od środków transportowych	27.833,28 zł
- podatek od spadków i darowizn	2.625,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	565,80 zł
- podatek od posiadania psów	10.095,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej	4.426,38 zł
- użytkowanie wieczyste	25.633,36 zł
- najem i dzierżawa	4.185,26 zł
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych	769.617,26zł
OGÓŁEM	5.060.845,81zł

Zaległości osób fizycznych w stosunku do poprzedniego roku wzrosły o 240.487,28zł.

Zaległością wykazaną w sprawozdaniu a należną gminie są również kwoty wynikające z rozliczenia świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej jest to kwota **628.892,63zł**.

Łącznie zaległości ze wszystkich tytułów i od wszystkich podatników /czyli osoby fizyczne i prawne/ wynoszą **6.386.409,77zł** i w porównaniu z poprzednim okresem czyli 31.12.2010r. są wyższe o kwotę **469.741,84zł**.

W wykazanych kwotach zaległości największą od kilku lat stanowi podatek od nieruchomości po byłych zakładach lniarskich.

Ogółem zaległość w podatku od nieruchomości bez odsetek, od tego podatnika wynosi 3.857.577,68zł.

Specyfikacja zaległych kwot w podatku od nieruchomości osób fizycznych przedstawia się następująco:

<i>miejsceowość</i>	<i>zaległość ogółem</i>	<i>najmniejsza zaległość</i>	<i>największa zaległość</i>
Dziećmorowice	185.952,21	3,00	69.583,80
Glinno	708,00	1,80	375,40
Jugowice	27.711,94	3,00	16.245,20
Michałkowa	1.766,10	1,00	679,00
Niedźwiedzica	833,00	3,00	639,00
Olszyniec	2.055,40	72,00	745,60
Rzeczka	4.409,62	14,00	3.317,00
Walim	3.894.904,13	6,60	2.452.367,60
Zagórze Śląskie	86.504,23	3,40	49.103,83
OGÓŁEM	4.204.844,63	X	X

Zbiorcze zestawienie zaległości osób fizycznych czyli łączne zobowiązanie pieniężne przedstawia poniższe zestawienie:

<i>miejsowość</i>	<i>kwota zaległości</i> 31.12.2010	<i>ilość zalegających</i> 31.12.2010	<i>kwota zaległości</i> 31.12.2011	<i>ilość zalegających</i> 31.12.2011
Dziećmorowice	151.891,91	69	193.380,25	65
Glinno	597,00	16	902,40	12
Jugowice	29.222,07	31	28.646,70	28
Michałkowa	3.564,00	12	1.913,10	14
Niedźwiedzica	644,44	9	1.049,44	12
Olszyniec	2.211,30	17	2.486,30	19
Rzeczka	6.136,90	21	4.734,42	20
Walim	3.860.339,05	49	3.895.201,93	39
Zagórze Śląskie	57.462,51	30	87.549,93	41
OGÓŁEM	4.112.069,18	254	4.215.864,47	250

Przedstawione wyżej zestawienie zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym pokazuje, że na przestrzeni roku wzrosły o kwotę 103.795,29zł , natomiast liczba osób zalegających zmalała o 4 osoby.

Analizując zaległości na przestrzeni kilku lat należy zauważyć, powtarzalność zjawisk odnośnie wzrostu lub spadku zaległości.

W latach 2008 -2010 liczba osób zalegających mieści się w przedziale od 200-300 osób, za wyjątkiem roku 2009 kiedy to liczba dłużników spadła poniżej 200 osób, oraz w 2011 roku kiedy na półrocze wynosiła 343 osoby.

W okresie od 2008 -2011 zaległości wzrosły o 192 tys. zł.

W porównaniu z poprzednim rokiem nastąpił spadek ilości dłużników o 4 osoby, natomiast wartościowo wzrost o 103 tys.zł.

Poniżej przedstawiamy zaległości w podatku, rolnym, leśnym i od nieruchomości w poszczególnych okresach:

- na dzień 31 grudnia 2008 zalegało 241 osób na kwotę 4.023.332,93zł
- na dzień 30 czerwca 2009 zalegało 289 osób na kwotę 4.060.106,36zł
- na dzień 31 grudnia 2009 zalegało 199 osób na kwotę 4.013.073,77zł
- na dzień 30 czerwca 2010 zalegało 272 osoby na kwotę 4.061.605,94zł
- na dzień 31 grudnia 2010 zalegało 254 osoby na kwotę 4.112.069,18zł
- na dzień 30 czerwca 2011zalegało 343 osoby na kwotę 4.207.528,88zł
- na dzień 31 grudnia 2011 zalegało 250 osób na kwotę 4.215.864,47zł

W związku z wysokim stanem zaległości analizowane są możliwości przeprowadzenia skutecznej egzekucji, która spowoduje wzrost dochodów gminy. Okazuje się, że angażowanie w tą czynność urzędów skarbowych, w przeważającej części, staje się działaniem bez efektu. Osoby zalegające nie posiadają stałej pracy, a jeżeli ją posiadają to otrzymują najniższe wynagrodzenie, z którego nie można dokonać stosownych potrąceń. Wielu z dłużników pracujących to dłużnicy alimentacyjni a tego rodzaju płatność jest uprzywilejowana, na którą można potrącić 60% wynagrodzenia. Po dokonaniu takich potrąceń nie ma możliwości egzekwowania podatków, ponieważ przepisy kodeksu pracy na to nie zezwalają. Przebywanie wielu osób poza granicami kraju i częste przemieszczanie się uniemożliwia również dokonanie skutecznej egzekucji.

Postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników urzędu skarbowego wykazują, że większość osób zalegających nie jest w stanie uregulować zaległych kwot, znaczna część z

nich to osoby żyjące z zasiłków z pomocy społecznej lub nie posiadające żadnych **udokumentowanych** źródeł dochodów.

W przypadku zaległości w czynszach za lokale mieszkalne i użytkowe sytuacja jest podobna jak w podatkach, z wyjątkiem prowadzonej egzekucji. Ponieważ jest to płatność wynikająca z umowy cywilnoprawnej, dochodzenie tych należności odbywa się na drodze sądowej. Po zasądzeniu zaległych kwot na wniosek ABK następuje egzekucja, której efekty są bardzo podobne jak w przypadku egzekucji podatków. Tylko nieliczne sprawy przebiegają bez problemów, w wyniku których można odzyskać część zaległych czynszów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 4.951.008,74zł wykonanie 100% planu.

Dochodem w tym dziale są wszystkie rodzaje subwencji jakie otrzymuje gmina.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 2.498.542,-zł wykonanie 100%.

Subwencja oświatowa jest przekazywana przez Ministerstwo Finansów w miesięcznych ratach w terminie do 25 dnia każdego miesiąca w wysokości 1/13 kwoty rocznej , a na miesiąc marzec w wysokości 2/13 ogólnej kwoty subwencji.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na plan 2.209.499,-zł wykonanie 100% założeń planowych. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 221.667,-zł wykonanie wynosi 100%. Należne gminie kwoty są przekazywane w 12 miesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Różne rozliczenia finansowe plan i wykonanie to kwota 21.300,74zł, są to dotacje z tytułu wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 801- Oświata i wychowanie plan 183.414,40zł, natomiast wykonanie 179.271,20zł tj. 97,74% planu rocznego.

W rozdziale **szkoły podstawowe** na plan 120.642,40zł wykonanie wynosi 117.960,52zł tj. 97,78% planu rocznego. Przekazane środki to dotacja na realizację zadań bieżących w szkołach w Walimiu i Jugowicach w ramach realizowanych projektów „Zyskaj na czasie”, „Razem czy osobno” oraz Comenius „Uczenie się przez całe życie”.

W rozdziale **gimnazja** na plan roczny 57.570,-zł została zrealizowana kwota 56.953,48zł czyli 98,92% planu rocznego. Otrzymane środki to dotacja rozwojowa na realizację projektu pn. „Doładuj się kwantami wiedzy”.

W rozdziale **dowożenie uczniów do szkół** wpływy z usług w wysokości 4.249,24zł przy planie rocznym 5.000,-zł, to wpływy z tytułu wynajmu autobusów szkolnych przeznaczonych do przewozu dzieci.

W rozdziale dotyczącym **zespołu obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół** jako dochód są wykazane odsetki od środków jakie pozostawały na rachunkach bankowych na koniec każdego miesiąca, jest to dochód gminy w wysokości 5,96zł.

W rozdziale **pozostała działalność** dochód w kwocie 102,-zł to dotacja na zadania własne.

Dział 852 - Pomoc społeczna plan 2.460.933,-zł wykonanie 2.455.547,68zł tj. 99,78%

Podstawowym dochodem w tym dziale są dotacje na zadania zlecone z administracji rządowej przeznaczone na wypłatę następujących świadczeń :

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.790.977,41zł
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8.520,76zł
- świadczeń dla osób pobierających dodatek pielęgnacyjny 8.000,00zł

Ogółem dotacja na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej **1.807.498,17zł**

Oprócz dotacji na zadania zlecone gmina otrzymała również dotacje celowe na zadania własne:

- na dożywianie uczniów 83.000,00zł
- na pokrycie kosztów ośrodka pomocy społecznej 125.200,00zł
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne 10.075,32zł
- na wypłatę zasiłków stałych 133.116,22zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 164.990,93zł

Ogółem na zadania własne w zakresie pomocy społecznej **516.382,47zł**

W dziale tym poza dochodami z dotacji występują również dochody własne, które stanowi odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych . Na plan roczny 30.000,-zł wykonanie wynosi **31.848,17zł** co stanowi 106,16% planu rocznego.

Dochodem w tym dziale są również odsetki od środków, jakie na koniec każdego miesiąca zostały naliczone przez bank jest to kwota **9,50zł**, stanowi dochód budżetu gminy.

W związku z realizacją zadań zleconych z administracji rządowej, gminie przysługuje 50% z tytułu wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej i jest to kwota **14.806,27zł**.

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL był realizowany przez ośrodek pomocy społecznej projekt pn."Pomoc to nasza specjalność" na realizację którego gmina otrzymała dotację rozwojową w wysokości **85.003,10zł**.

Dotacje na zadania zlecone i własne były przekazywane w wysokościach wynikających z uzgodnień dokonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim.

W ciągu roku terminy przekazywania dotacji na pomoc społeczną były prawidłowe, nie wystąpiły opóźnienia wypłat.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan148.253,-zł wykonanie 107.413,-zł tj. 72,45%. Kwota ta jest dotacją celową na zadania własne z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów tj. wypłatę stypendiów. Środki te wpływają na konto gminy, natomiast GZOSZ dokonuje wypłat pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 1.007.495,-zł wykonanie 1.005.113,13zł tj. 99,76% założeń planu rocznego.

Rozdział **gospodarka ściekowa i ochrona wód** plan 924.595,-zł wykonanie 100%. Kwota 442.360,-zł są to środki przekazane przez Gminę Wałbrzych na spłatę ostatniej raty za oczyszczalnię ścieków we wsi Dzieńmorowice. Płatność powyższa wynika ze stosownej umowy podpisanej przez obie zainteresowane gminy.

Rozdział **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków, opłat i kar za korzystanie ze środowiska** plan 63.000,-zł wykonanie 31.078,53zł tj. 49,33% planu, są to wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Rozdział **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** plan 1.000,-zł wykonanie 2.025,60zł tj. 202,56%.

Rozdział **pozostała działalność** plan 18.900,-zł wykonanie 18.540,-zł, tj. 98,09%. Dochody w kwocie 8.000,-zł to środki otrzymane w ramach partnerstwa dla szkoły w Jugowicach, kwota 10.540,-zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu ekologicznego przez urząd gminy i szkołę podstawową.

W rozdziale **ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** dochód w wysokości 28.874,-zł to dofinansowanie urzędu marszałkowskiego do projektu ścieżek edukacyjnych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport plan 7.470,-zł, wykonanie 224.940,12zł. Dochód w kwocie 217.470,02 zł to końcowa dotacja rozwojowa na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół w Walimiu.

Kwota 6.300,-zł to dofinansowanie z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na sfinansowanie wynagrodzenia trenera.

Kwota 1.170,-zł to darowizny na rzecz sportu.

Ogółem wykonane dochody w 2011 roku wynoszą **19.241.934,25zł i stanowi to 92,04%** planu rocznego, natomiast struktura dochodów jest następująca:

- dochody majątkowe	5.248.409,14zł
- dochody bieżące	13.993.525,11zł

W budżecie 2011 roku były zaplanowane dotacje na realizację wydatków majątkowych w wysokości 6.388.880,-zł, które zostały zrealizowane w kwocie 5.382.210,25zł co stanowi 84,24% planu rocznego oraz 28,16 % ogółu wykonanych wydatków.

Zadania były realizowane w następujących działach :

Transport i łączność	3.977.657,91zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334,60zł
Oświata i wychowanie	45.004,22zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.160.530,69zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198.682,83zł
RAZEM	5.382.210,25zł

W okresie do 31 grudnia 2011 roku gmina utraciła dochody z tytułu obniżenia górnych stawek podatków w wysokości 96.527,91zł, jest to konsekwencja przyjęcia przez Radę Gminy na 2011 rok niższych stawek niż maksymalne wynikające z rozporządzenia.

Rada gminy obniżyła stawki w podatku od nieruchomości gdzie skutki wynoszą 72.904,-zł oraz w podatku od środków transportowych ze skutkami w wysokości 23.623,91zł.

W okresie od 01.01 – 31.12.2011 roku skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych wynosiły łącznie 100.700,-zł, z czego 15.735,-zł dotyczyło osób prawnych natomiast 84.965,-zł osób fizycznych. Są to ulgi wynikające z podjętej uchwały rady gminy w sprawie ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy jakim jest wójt gminy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 57.165,80zł przedstawia poniższe zestawienie

Rodzaj podatku	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
- podatek od nieruchomości	22.477,00	33.864,80	56.341,80
- podatek rolny	-	184,00	184,00
- podatek leśny	-	110,00	110,00
- podatek od środków transportowych	-	530,00	530,00
o g ó ł e m	22.477,00	34.688,80	57.165,80

Oprócz umorzenia podatków były również podejmowane decyzje o rozłożeniu na raty i odroczeniu terminu płatności u osób fizycznych na kwotę 34.669,-zł, z czego 34.641,-zł to podatek od nieruchomości oraz 28,-zł podatek rolny.

Gospodarka finansowa samorządowych instytucji kultury

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu zawiera również sprawozdania samorządowych instytucji kultury, które stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

W gminie zgodnie z prowadzonym rejestrem działają dwie samorządowe instytucje kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna – plan dotacji 150.000,-zł, całość przekazana w formie dotacji.

Poza dotacją przychodem GBP były przychody własne w wysokości 1.243,84zł oraz przychody finansowe w kwocie 74,88zł.

Ponadto GBP otrzymała dotację z Polsko – Amerykańskiej Fundacji w wysokości 5.000,-zł, dotacje z Biblioteki Narodowej 3.400,-zł oraz z Fundacji Orange 1.982,70zł, łącznie poza dotacją pozyskano 10.382,70zł.

Wykonane koszty wynoszą 161.226,93zł.

W instytucji nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Centrum Kultury i Turystyki – plan dotacji 370.000,-zł został wykonany w 100%, w całości jest to dotacja na wydatki bieżące.

Przychody ogółem to kwota planowana 1.313.500,-zł natomiast wykonane wynoszą 1.353.543,42zł co stanowi 103,05 %.

Planowane rozchody to kwota 1.313.500,-zł, wykonane koszty 1.286.425,53zł tj. 97,94%.

Na dzień 31.12.2011 należności wymagalne stanowią kwotę 23.315,58zł, natomiast zobowiązania ogółem 17.253,30zł, w całości są wymagalne.

Szczegółowe wykonanie zarówno przychodów jak i kosztów stanowi **załącznik nr 5** do niniejszego sprawozdania.

Gospodarka finansowa dochodów własnych jednostek budżetowych

W dziale **oświata i wychowanie** od dnia 1 stycznia 2011 roku funkcjonują rachunki dochodów własnych według zmienionych przepisów.

Wydzielone rachunki dochodów własnych plan dochodów ogółem 216.905,-zł, wykonanie 215.928,10zł, planowane wydatki również 216.905,-zł, wykonanie 215.928,10zł tj. 99,55% planu rocznego. Na dzień 31 grudnia 2011 roku na rachunku bankowym nie pozostały żadne środki. Nie wystąpiły należności i zobowiązania.

Szczegółowe wydatki zrealizowane w ramach rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Walimiu, w Szkole Podstawowej w Jugowicach, w Gimnazjum w Walimiu oraz żywienie przedstawiają **załączniki o numerze 16.**

Realizację **przychodów i rozchodów** budżetu gminy w roku 2011 roku przedstawiamy poniżej.

Gmina korzystała z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na poprawienie płynności finansowej. Realizowane dochody własne nie zapewniały bieżącego regulowania zobowiązań, zwłaszcza inwestycyjnych, dlatego podpisana umowa z bankiem zapewniała korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 300.000,-zł. W ostatnim dniu roku kredyt został spłacony.

W roku 2011 gmina dokonała spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących w łącznej kwocie **2.339.906,22 zł**

w tym:

- Bank DnB Nord	23.781,72zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	233.500,00zł
- Nordea Bank Polska	57.200,00zł
- Bank Ochrony Środowiska	200.000,00zł
- PKO BP SA	1.530.000,00zł
- Bank Gospodarstwa Krajowego	295.424,50zł

Przychody z tytułu pożyczek i kredytów na finansowanie deficytu w 2011 roku były zaplanowane na kwotę 3.113.438,-zł, natomiast do końca roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 2.700.000,-zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 278.212,90zł.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2011 r. są następujące:

- pożyczka wg umowy 20/OA/WB/04 do spłaty pozostaje 40.000,-zł,
- pożyczka wg umowy 20/OA/WB/07 pozostająca do spłaty na kwotę 144.000,-zł,

Oprocentowanie pożyczek aktualnie wynosi od 4- 5%, odsetki są spłacane na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez WFOŚiGW w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

Zadłużenie łączne w funduszu na dzień 31.12.2011 roku wynosi 184.000,-zł.

Zobowiązania wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów na zadania bieżące i inwestycyjne są następujące:

- kredyt zaciągnięty w Banku Bise S.A. Oddział Wałbrzych/DnB NORD/ w roku 2004 na zadanie pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jugowicach w wysokości 256.429,07zł. Spłatę rozpoczęto w 2005 roku, aktualnie pozostaje jeszcze do spłaty kwota **23.781,80zł,**

- kredyt zaciągnięty w banku Nordea Bank Polska SA w kwocie 1.900.000,-zł z okresem spłaty od grudnia 2008 do grudnia 2017 roku. W roku 2008 spłacono pierwszą ratę w wysokości 1.386.000,-zł, w kolejnych latach spłacono 171.600,-zł, a pozostało **342.400,-zł,**

- kredyt zaciągnięty w 2008 roku w Banku Ochrony Środowiska na kwotę **2.000.000,-zł**, okres spłaty od marca 2009 do 20 grudnia 2018 roku, do dnia 31 grudnia 2011r. spłacono 400.000,-zł, pozostało **do spłaty 1.600.000,-zł**,
- kredyt zaciągnięty w banku PKO BP SA oddział w Wałbrzychu w grudniu 2009 roku na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie **2.000.000,-zł** z terminem spłaty lata 2010 – 2019, spłacono 70.000,-zł pozostało **1.930.000,-zł**,
- kredyt zaciągnięty w BGK Wrocław na finansowanie deficytu, w wysokości **2.700.000,-zł** z okresem spłaty od lutego 2012 do grudnia 2020 roku,
Razem kredyty do spłaty 6.596.181,80zł.

Oprócz wyżej omówionych źródeł finansowania deficytu w 2011 r. gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK O Wrocław, na realizację zadania w ramach Małej Odnowy Wsi na kwotę **278.212,90zł**.

Pożyczka zostanie spłacona po otrzymaniu refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ogółem pozostające do spłaty kredyty i pożyczki długoterminowe wg. stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku to **kwota 7.058.394,70zł**.

Na dzień 31 grudnia 2011r. ogółem zobowiązania według tytułów dłużnych wynoszą 7.083.161,29zł w tym kredyty i pożyczki 7.058.394,70zł, w całości jako długoterminowe.

Wymagalne zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych z pominięciem samorządowych instytucji kultury wynoszą 24.766,59zł, z czego 19.785,09zł dotyczą dostaw towarów i usług natomiast kwota 4.981,50zł to pozostałe zobowiązania.

Z tytułu udzielonych poręczeń dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wartość niewymagalnego zobowiązania wynosi 2.863.654,-zł.

Należności według sprawozdania Rb-N obejmują należności wszystkich jednostek organizacyjnych z wyłączeniem samorządowych instytucji kultury i wynoszą 7.270.851,35zł z czego gotówka i depozyty na żądanie to kwota 803.151,71zł, należności wymagalne 6.412.179,20zł oraz pozostałe należności w kwocie 55.520,44zł. Należności wymagalne są to podatki od nieruchomości, podatek rolny, leśny, od środków transportowych, czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe, fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna oraz inne płatności dla których minął już termin zapłaty.

Według sprawozdania NDS o nadwyżce lub deficycie sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku dochody wykonane ogółem wynosiły 19.241.934,25zł natomiast wydatki 19.115.554,98zł.

W wyniku przyrównania tych dwóch wielkości otrzymujemy nadwyżkę w wysokości 126.379,27zł, oraz różnica między przychodami a rozchodami wynosi 638.306,88zł.

Sprawozdanie ze zobowiązań samorządowych instytucji kultury na dzień 31.12.2011r. wykazuje łączne zobowiązania na kwotę 17.253,30zł w całości wymagalne z tytułu dostaw i usług.

Sprawozdanie z należności samorządowych instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazuje kwotę 35.183,-zł i są to należności wymagalne na kwotę 23.315,64zł, środki na rachunkach bankowych w wysokości 9.600,19zł oraz pozostałe należności 2.267,17zł.

W budżecie 2011 roku były utworzone rezerwy; ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 50.000,-zł, celowa na organizację robót publicznych w wysokości 50.000,-zł, oraz na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000,-zł.

W okresie roku rozdysponowano w całości wszystkie rezerwy.

Rok 2011 to pierwszy okres obowiązywania uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej, podjętej równoległe z uchwałą budżetową.

Przyjęta uchwałą rady gminy Nr III/9/2010 z dnia 22 grudnia 2010r. w załącznikach 1, 2 i 3 określa zadłużenie, spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz poręczenia jakie udzieliła gmina. Ponieważ udzielone poręczenie obejmuje lata do roku 2021, opracowany dokument obejmuje również lata 2011 – 2021.

Po roku obowiązywania WPF można ocenić czy prawidłowo zapisano wielkości planowane w poszczególnych tytułach dochodów i wydatków, przychodów oraz rozchodów.

Treść	plan	wykonanie	wskaźnik
Dochody ogółem	20.904.960,86	19.241.934,25	92,04
Dochody bieżące	15.296.618,86	13.993.525,11	91,48
Dochody majątkowe	5.608.342	5.248.409,14	93,58
Wydatki ogółem	21.668.491,86	19.115.554,98	88,22
Wydatki bieżące	15.279.611,86	13.733.344,73	89,88
Wydatki majątkowe	6.388.880	5.382.210,25	84,24
Przychody budżetu	3.113.438	2.978.212,90	95,66
Rozchody budżetu	2.349.907	2.339.906,22	99,57
Sprzedaż mienia	1.039.000	713.322,26	68,65

Zrealizowane dochody ogółem stanowią 92% założeń planu rocznego, natomiast dochody bieżące osiągnęły również prawie 92% planu rocznego. Wykonanie dochodów majątkowych to blisko 94% planu rocznego.

Wydatki ogółem zrealizowane w 88%, natomiast bieżące osiągnęły poziom blisko 90%.

Wskaźnik realizacji wydatków majątkowych został wykonany tylko w 84%.

Zaplanowane przychody budżetu na kwotę 3.113.438,-zł zrealizowano prawie 96%, natomiast rozchody budżetu zrealizowane w blisko 100%.

Sprzedaż mienia w ocenianym okresie osiągnęła poziom 69%, a wartościowy niedobór wykonania to 326 tys. zł.

Ujęte w prognozie wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji nie zostały wykonane, ponieważ podmioty którym udzielono poręczenia terminowo regulowały swoje zobowiązania.

Planowane przychody w wysokości 3.113.438,-zł zostały ograniczone do kwoty 2.978.212,90zł czyli o kwotę 135 tys.zł, co korzystnie wpłynęło na kwotę długu.

Zadłużenie liczone do dochodów ogółem czyli art.170 starej ustawy, na dzień 31 grudnia wynosi 36,68% przy maksymalnym 60%, natomiast po uwzględnieniu wyłączeń 27,35%.

Łączne spłaty zobowiązań do dochodów ogółem czyli art. 169 starej ustawy to 13,62% a po wyłączeniach 4,29%.

Wielkości wykonane w 2011 roku rzutują na wykonanie wskaźnika z art. 243 nowej ustawy, który począwszy od 2014 roku będzie podstawą do zadłużania się.

Przy realizacji dochodów i wydatków, zaciąganiu zobowiązań, spłacaniu zaciągniętych kredytów i npożyczek są przestrzegane zasady regulujące gospodarkę finansową wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości i innych z których wynikają przepisy szczegółowe.

Wykaz załączników do sprawozdania;

- Realizacja dochodów za rok 2011 -	załącznik nr 1
- Realizacja wydatków za rok 2011 -	załącznik nr 2
- Sprawozdanie opisowe wydatki urząd gminy	załącznik nr 3
- Gminna Biblioteka Publiczna -	załącznik nr 4
- Centrum Kultury i Turystyki -	załącznik nr 5
- Szkoła Podstawowa Jugowice-	załącznik nr 6
- Szkoła Podstawowa Walim –	załącznik nr 7
- Oddziały przedszkolne –	załącznik nr 8
- Gimnazjum –	załącznik nr 9
- Dowożenie uczniów –	załącznik nr 10
- Zespół obsługi szkół –	załącznik nr 11
- Doksztalcanie nauczycieli –	załącznik nr 12
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych –	załącznik nr 13
- Świetlice szkolne –	załącznik nr 14
- Pomoc materialna dla uczniów –	załącznik nr 15
- Wydzielone rachunki dochodów własnych –	załącznik nr 16
- Ośrodek pomocy społecznej –	załącznik nr 17
- Centrum Sportu i Rekreacji –	załącznik nr 18
- Klub Sportowy Walim –	załącznik nr 19
- Klub Sportowy Dziećmorowice –	załącznik nr 20
- Klub Sportowy Zagórze Śląskie –	załącznik nr 21
- Klub Sportowy Ziemia Wałbrzyska –	załącznik nr 22
- Klub Sportowy Olszynec –	załącznik nr 23
- Informacja o mieniu komunalnym –	załącznik nr 24
- Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych -	załącznik nr 25
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii -	załącznik nr 26