

# **SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WALIM za 2007 rok**

**Ogółem wydatki:**

**Plan 17.915.688,00 wykonanie 14.219.630,71 tj. 79,37%**

**Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo pl. 532.427,00 wyk. 22.669,43 tj. 4,26%**

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi pl. 500.000,00 bez wykonania**

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**pl. 500.000,00 bez wykonania**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej z przyłączami w Rzeczece/

pl. 300.000,00 bez wykonania

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Niedźwiedzicy

pl. 80.000,00 bez wykonania.

Budowa kanalizacji sanitarnej ulice Słowackiego, Różana, Srebrna w Walimiu

pl. 80.000,00 bez wykonania

Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Nowa Kolonia w Walimiu

pl. 40.000,00 bez wykonania

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze pl. 1.000,00 wyk. 708,33 tj. 70,83%**

**§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pl. 1.000,00 wyk. 708,33 tj. 70,83%**

Przekazana wpłata dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność pl. 31.427,00 wyk. 21.961,10 tj. 69,88 %**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 362,00 wyk. 361,28 tj. 99,80 %**

- wynagrodzenie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 13.000,00 wyk. 3.843,00 tj. 29,56%**

Plan odnowy miejscowości Zagórze Śląskie 3.843,00

**§ 4430 – Różne opłaty i składki pl. 18.065,00 wyk. 17.756,82 tj. 98,29 %**

Zwroty akcyzy za paliwo dla rolników 17.756,82

**W dziale 600 -Transport i Łączność pl. 3.350.724,00 wyk. 2.607.763,79 tj. 77,83%**

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie pl. 10.000,00 wyk. 10.000,00 tj. 100%**

**§ 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pl. 5.000,00 wyk. 5.000,00 tj. 100%**

Pomoc finansowa na remont chodnika 5.000,00

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 1.349,00 wyk. 1.349,00 tj. 100%**

- cement 129,00

- piasek 1.220,00

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 3.651,00 wyk. 3.651,00 tj. 100%**

- transport asfaltu 500,20
- załadunek i transport kostki 2.587,62
- transport piasku 563,18

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne pl. 3.180.724,00 wyk. 2.437.763,79**

**tj. 76,64%**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia pl. 35.000,00 wyk. 33.349,72 tj. 95,28%**

- paliwo, olej do odśnieżarki – zimowe utrzymanie dróg 434,40
- sól drogowa 292,80
- paliwo do kosiarki - wykaszania poboczy 1.348,73
- żyłka, filtr do kosiarki 191,10
- znaki drogowe 4.663,45
- tabliczka nazwa ulicy 146,40
- materiały do odbudowy wiaty w Niedźwiedzicy 929,74
- elementy żelbetonowe do studzienek na drogi gminne 2.086,40
- materiały do odbudowy przepustów 1.164,80
- cement, bloczki betonowe – drogi gminne 1.645,75
- materiały malarskie – malowanie poręczy, barierek mostowych 1.631,67
- materiały do remontu mostu 338,24
- korytka odwadniające 327,69
- rury, kręgi betonowe 2.767,98
- krawężniki modrzewiowe – odbudowa mostu 14.679,04
- piasek 305,00
- olej do ubijaka spalinowego 14,06
- drewno – remont mostów 382,47

**§ 4270 - Zakup usług remontowych pl. 45.000,00 wyk. 35.936,14 tj. 79,86**

- remont ul. Długa 27.000,00
- nadzór ul. Długa 306,47
- transport mieszanki na drogi gminne 3.689,28
- transport melafiru 2.156,35
- transport kamienia 2.784,04

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 118.500,00 wyk. 60.200,30 tj. 50,80%**

- transport materiałów do naprawy dróg gminnych 21.272,37
- zimowe utrzymanie dróg , odśnieżanie 25.815,63
- najem młota udarowego do rozbiórki mostu 207,40
- betonowanie znaków drogowych 292,80
- roboty ziemne przy odbudowie przepustu w Rzecze 2.488,80
- remont przepustu w Dziećmorowicach 9.280,00
- wykonanie tablic informacyjnych 750,30
- naprawa rozrusznika ubijaka 93,00

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**pl. 2.982.224,00 wyk. 2.308.277,63 tj. 77,40%**

Modernizacja drogi gminnej ul. Gazowa w Jugowicach

pl. 2.002.824,00 wyk. 1.953.091,90 tj. 97,52 %

- wykonanie robót budowlanych tj. Przepust ramowy – przyczółki, dno potoku 97.455,80
- wykonanie robót budowlanych tj. Przepust ramowy – układ nośny 118.491,57

- wykonanie robót budowlanych tj. Roboty ziemne, podbudowy, odwodnienia drogi, chodnika, ścieżki rowerowej 771.498,72
- wykonanie robót budowlanych tj. Nawierzchnia przepustu ramowego, drogi, chodnika i ścieżki rowerowej 934.262,15
- nadzór inwestorski 27.864,74
- tablica pamiątkowa 2.196,00
- artykuły biurowe – promocja 1.322,92

Odbudowa mostu do Sztolni Walimskich pl. 90.000,00 wyk. 49.985,10 tj. 55,54% wykorzystania środków własnych

- opracowanie dokumentacji 20.740,00
- zapłata wykonawcy 27.816,00
- nadzór inwestorski 1.429,10

Odbudowa drogi gminnej ul.Letniskowa w Zagórze Śląskim pl. 194.400,00 wyk. 116.040,06 tj. 59,69%

- nadzór inwestorski 317,92
- wypis z rejestru gruntów 61,26
- dokumentacja projektowa 3.050,00
- zapłata wykonawcy 112.610,88

Odbudowa mostu i murów oporowych ulica Cmentarna w Walimiu pl. 250.000,00 bez wykonania

Budowa parkingu w Zagórze Śl. pl. 20.000,00 wyk. 47,38 tj. 0,24%

- mapa do projektu parkingu 47,38

Odbudowa mostu ul. Wyszyńskiego Walim pl. 60.000,00 bez wykonania

Odbudowa mostu ul. Górna 3 Jugowice pl. 120.000,00 bez wykonania

Modernizacja drogi gminnej ul. Bystrzycka w Dziećmorowicach pl. 105.000,00 wyk. 102.572,47 tj. 97,69%

- nadzór inwestorski 2.572,47
- zapłata wykonawcy 100.000,00

Odbudowa mostu ul. Kościuszki w Walimiu pl. 140.000,00 wyk. 86.540,72 tj. 61,81% wykorzystania środków własnych

- wykonanie mapy do projektu mostu 1.098,00
- dokumentacja 15.000,00
- nadzór inwestorski 1.211,87
- zapłata wykonawcy 69.230,85

## **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**pl. 160.000,00 wyk. 160.000,00 tj. 100,00%**

### **§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**pl. 160.000,00 wyk. 160.000,00 tj. 100,00%**

Odbudowa mostu do Sztolni Walimskich pl. 111.264,00 wyk. 111.264,00 tj. 100,00%

- zapłata wykonawcy 111.264,00

Odbudowa mostu ul. Kościuszki w Walimiu pl. 48.736,00 wyk. 48.736,00 tj. 100,00%

- zapłata wykonawcy 48.736,00

Ogółem wydatki na zadanie z udziałem środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych stanowią:

- Odbudowa mostu do Sztolni Walimskich 161.249,10
- Odbudowa mostu ul. Kościuszki 135.276,72

**W dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa**  
**pl. 1.304.100,00 wyk. 1.176.702,96 tj. 90,23%**

**Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**  
**pl. 1.260.000,00 wyk. 1.149.300,00 tj. 91,21%**

**§ 2650 – Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego**  
**pl. 382.288,00 wyk. 331.000,00 tj. 86,58%**

**§ 6210 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych**  
**pl. 877.712,00 wyk. 818.300,00 tj. 93,23%**

dotacja na realizację inwestycji dla ABK 818.300,00

**szczegółowe wykonanie w załączniku nr 1**

**Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**  
**pl. 10.000,00 bez wykonania**

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 10.000,00 bez wykonania**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
**pl. 34.100,00 wyk. 27.402,96 tj. 80,36%.**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 34.100,00 wyk. 27.402,96 tj. 80,36%**

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. 139.000,00 wyk. 17.048,68 tj. 12,27%**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**  
**pl. 135.000,00 wyk. 13.054,00 tj. 9,67%**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 135.000,00 wyk. 13.054,00 tj. 9,67%**

– przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy terenu 854,00

– projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wsi Dziećmorowice 12.200,00

Pozostałe plany dla Olszyńca i Jugowic nie zostały wykonane

**Rozdział 71035 – Cmentarze pl. 4.000,00 wyk. 3.994,68 tj. 99,87**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 716,00 wyk. 715,34 tj. 99,91%**

- znicze i kwiaty na cmentarz 403,34

- taczki na cmentarz 312,00

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 3.284,00 wyk. 3.279,34 tj. 99,86%**

- administracja cmentarza 2.996,00

- usuwanie odpadów cmentarz 283,34

**W dziale 750 – Administracja publiczna**  
**pl. 1.898.822,00 wyk. 1.666.950,09 tj. 87,79%**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie pl. 68.733,00 wyk. 68.727,00 tj.99,99%**

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**pl. 51.000,00 wyk. 51.000,00 tj. 100,00%**

- częściowe pokrycie wynagrodzenia dla 3,5 etatu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
  - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne pl. 4.100,00 wyk. 4.100,00 tj. 100,00%
  - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 9.000,00 wyk. 9.000,00 tj. 100,00%
  - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 1.400,00 wyk. 1.400,00 tj. 100,00%
  - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 1.250,00 wyk. 1.250,00 tj. 100,00%
  - zakupiono druki i koperty dowodowe
  - § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej pl. 1.200,00 wyk. 1.198,62 tj. 99,89%
  - § 4410 – Podróże służbowe krajowe pl. 783,00 wyk. 778,38 tj. 99,41%
  - wydatki na podróże służbowe krajowe
- Całość wydatków w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej.**

**Rozdział 75022 – Rady gmin pl. 83.000,00 wyk. 70.116,50 tj. 84,48%**

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

**pl. 67.000,00 wyk. 62.280,00 tj. 92,96%**

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

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 6.200,00 wyk. 2.495,33 tj. 40,25%**

- za materiały biurowe do obsługi Rady Gminy 1.916,82
- naczynia na sesje RG 158,01
- artykuły spożywcze kawa, herbata, cukier, woda 394,88
- tabliczka na drzwi Przewodniczącego Rady 25,62

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 7.000,00 wyk. 4.449,30 tj. 63,56%**

- szkolenie radnych 2.099,00
- pieczęć sołectwa Niedźwiedzica 18,30
- usługa transportowa - sesja wyjazdowa 732,00
- przewóz radnych do Niemiec 1.600,00

**§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

**pl. 1.200,00 wyk. 855,77 tj. 71,31%**

- abonament i rozmowy telefoniczne Przewodniczącego RG – 855,77

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe pl. 1.600,00 wyk. 36,10 tj. 2,26%**

- delegacja Przewodniczącego Rady na szkolenie

**Rozdział 75023 - Urzędy Gmin pl. 1.631.589,00 wyk. 1.481.467,58 tj. 90,80%**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

**pl. 1.000,00 wyk. 619,11 tj. 61,91%**

- ekwiwalent za pranie odzieży 619,11

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych pl. 2.000,00 bez wykonania**

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**pl. 904.470,00 wyk. 843.048,58 tj. 93,21%**

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

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne pl. 67.000,00 wyk. 62.688,97 tj. 93,57%**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 162.000,00 wyk. 145.370,17 tj. 89,73%**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 24.000,00 wyk. 21.117,50 tj. 87,99%**

**§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

**pl. 4.000,00 wyk. 3.198,00 tj. 79,95%**

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pl. 18.530,00 wyk. 18.181,79 tj. 98,12%**

wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za:

- sprzątnięcie pomieszczeń UG 6.372,40

- ocena stanu technicznego torowiska i obiektów – linia kolejowa Jugowice-Walim 3.500,00
- archiwizacja dokumentów po byłym SKR Jugowice 3.000,00
- diety członków komisji mieszkaniowej i urbanistycznej 1.678,00
- pozostałe prace 3.979,60

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 42.000,00 wyk. 39.224,03 tj. 93,39%**

- prenumerata czasopism, prasy, biuletyny, tygodniki 17.265,79
- artykuły biurowe 12.839,29
- środki czystości do sprzątania pomieszczeń 967,95
- albumy dla sołtysów i papier wizytówkowy 757,20
- wiązanki okolicznościowe 645,10
- artykuły spożywcze na poczęstunek, woda dla pracowników 1.077,82
- bilety na parking samochodowy 48,80
- kwitariusze, książki nadawcze, druki 809,04
- świetlówki, żarówki, zamek, rękawice 221,70
- artykuły do konserwacji drukarek 121,22
- środki opatrunkowe na imprezę kulturalną 62,65
- imbryk, termos, czajniki 113,49
- kalkulator 28,67
- odzież ochronna pracowników gospodarczych UG 219,78
- materiały do odwodnienia budynku UG 187,20
- materiał na ogrodzenie palarni UG 522,35
- Lodówko-zamrażarka 848,90
- wydatki na Dzień Samorządowca 500,73
- taśmy miernicze 56,15
- półka na klawiaturę 145,89
- pieczątki, tabliczka informacyjna 349,30
- kartki świąteczne, papier wizytówkowy 185,22
- gablota ogłoszeniowa 1.246,13
- telefony komórkowe 3,66

**§ 4260 – Zakup energii pl. 28.000,00 wyk. 19.610,92 tj. 70,04%**

- wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej 9.117,82
- wody 340,84 - gazu 9.237,15
- zużycie energii elektrycznej w Centrum Informacji Turystycznej 915,11

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych pl. 400,00 wyk. 27,00 tj. 6,75**

- badania lekarskie pracowników

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 131.808,00 wyk. 126.212,55 tj. 95,75%**

- wydatki poniesione na prowizję od wpłat i wypłat gotówkowych, przelewów oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych 21.104,58
- szkolenia pracowników, konferencje, seminaria, kursy 15.417,20
- obsługa prawna 27.816,00
- za przesyłki pocztowe, listy zwykłe, polecone, za potwierdzeniem zwrotnym, przesyłki kurierskie 26.484,98
- wydatki za koszty egzekucyjne dla komornika, opłaty sądowe 1.419,23
- opieka komputerowa (serwer, BIP, PROTON, ewidencja gruntów) 5.673,00
- wywóz odpadów komunalnych 1.366,10
- naprawa i konserwacja kserokopiarki, usługi kserograficzne 2.460,29
- naprawa i konserwacja alarmu w budynku 1.419,17
- naprawa drukarki, niszczarek 546,00
- wynajem sali na zebranie 100,00

- podpis elektroniczny 925,98
- usługi kominiarskie, ekspertyza komina 653,64
- naprawa oświetlenia, pomiary i przeglądy elektryczne 1.418,10
- usługa cateringowa szkolenie 400,00
- usługa gastronomiczna Dzień Kobiet 1.300,00
- opłata sądowa o niekaralności pracowników 1.200,00
- przegląd instalacji gazowej 290,96
- opłata rejestracyjna samochód KIA 171,50
- ogłoszenie w prasie - konkurs, nabór do pracy, o sprzedaży autobusu 1.864,16
- przegląd sprzętu p.pożarowego 69,17
- za abonament radiowy 58,20
- nota odsetkowa 41,01
- opłata miejscowa Targi Turystyczne Kraków 9,60
- noclegi Targi, szkolenia 1.650,00
- usługa gastronomiczna 415,00
- opłata transportowa stacje dysków 30,00
- opłata za przewóz na szkolenie do Warszawy 180,00
- oszklenie szafki, wymiana szyby w drzwiach 735,95
- naprawa pompy CO 1.547,80
- wyrób pieczętek 80,00
- utylizacja komputerów 1.347,13
- elektroniczny zbiór danych 4.880,00
- opinia na schody Szkoła Podstawowa w Jugowicach 122,00
- przechowywanie dokumentów SKR Jugowice 1.500,00
- wykonanie napisu BOK, podłączenie instalacji 1.451,80
- opinia sanitarna 64,00
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet pl. 3.800,00 wyk 3.153,25 tj. 82,98%**
- usługi za połączenia internetowe
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej pl. 8.000,00 wyk. 5.056,73 tj. 63,21%**
- opłata za połączenia telefonów komórkowych
- § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej pl. 14.700,00 wyk. 11.387,03 tj. 77,46%**
- opłata za połączenia telefoniczne UG
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe pl. 50.000,00 wyk. 45.971,95 tj. 91,94%**
- zwroty kosztów podróży służbowej dla pracowników na podstawie wystawionej i potwierdzonej delegacji, diety za czas podróży na obszarze kraju 30.385,33
- zwroty kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach gminy 15.586,62
- § 4420 - Podróże służbowe zagraniczne pl. 300,00 wyk. 290,58 tj. 96,86%**
- § 4430 - Różne opłaty i składki pl. 20.000,00 wyk. 13.014,47 tj. 65,07%**
- opłaty za ubezpieczenia Wiaty na Przeleczy Walimskiej 653,00
- ubezpieczenie placu zabaw w parku 230,00
- ubezpieczenie samochodu KIA 2.586,00
- składka dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 3.220,25
- składka Dolnośląska Organizacja Turystyczna Wrocław 1.100,00
- składka Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich 2.927,50
- składka ZGW RP 1.348,72
- ubezpieczenie placów, dróg, cmentarza 949,00
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

**pl. 31.650,00 wyk. 31.650,00 tj. 100,00%**

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

**§ 4530 - Podatek od towarów i usług pl. 15.000,00 wyk. 1.243,09 tj. 8,29%**

- Podatek Vat od towarów i usług przekazany do Urzędu Skarbowego.

**§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń**

**kserograficznych pl. 4.700,00 wyk. 1.978,38 tj. 42,09%**

- zakup paieru do drukarek i kserokopiarki na potrzeby UG

**§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji pl. 31.300,00 wyk. 30.045,43 tj. 95,99%**

- program Prawnik 1.758,02
- przetargi 411,02
- program do fakturowania 87,00
- program antywirusowy 145,00
- ochrona środowiska 1.321,00
- opieka autorska Radix 2.674,24
- program, przeglądarka ewidencji gruntów i budynków 793,00
- oprogramowanie pamięć do komputera, stacje dysków 3.559,01
- modem Blue connect 486,78
- dopłata program windykacja 1.803,16
- system EGRUN 3.287,90
- program do archiwizacji, dysk 1.470,00
- Pen Drive 80,00
- program do kosztorysowania 2.743,78
- tonery, taśmy do drukarek, płyty, dyskietki 5.554,53
- monitor, drukarki, zestaw komputerowy, bęben do drukarki OKI 3.870,99

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**pl. 35.000,00 wyk. 34.999,99 tj. 100,00%**

- Klimatyzacja UG

**§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

**pl. 31.931,00 wyk. 23.378,06 tj. 73,21%**

- zestawy komputerowe 13.208,76
- agregat prądotwórczy 5.698,00
- zestaw meblowy BOK 4.471,30

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**pl. 65.000,00 wyk. 39.755,18 tj. 61,16%**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 800,00 wyk. 97,56 tj. 12,20%**

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

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 7.000,00 wyk. 6.340,50 tj. 90,58%**

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia tłumacz.j.niemieckiego delegacji, obsługa medyczna imprez kulturalnych, przedstawienia teatralne

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 11.500,00 wyk. 4.726,77 tj. 41,10%**

- upominki na wyjazd do Niemiec 188,00
- puchary Biegowy Turniej Rycerski, Drezynowanie, zawody piłki nożnej, Mistrzostwa MTB 2.201,73
- nagrody książkowe na konkursy 421,00
- artykuły spożywcze Biesiada Samorządowa, delegacja młodzieży francuskiej, drezynowanie, Festiwal Sera, przekazanie Zamku Grodno 365,96
- nagrody KRUS 288,00



- kwiaty, torby na materiały promocyjne 125,81
- kronika Zamku Grodno 50,00
- odtwarzacz – nagroda Turnirj Rodzinny 500,00
- zaciski, linka - baner świąteczny 586,27

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 45.500,00 wyk. 28.590,35 tj. 62,84%**

- wypożyczenie kostiumów dla delegacji do Niemiec, przekazanie Zamku Grodno 293,97
- przewóz osób na Jarmark Grodno 200,00
- opłata startowa Turniej Samorządowców 50,00
- ubezpieczenie imprez kulturalnych i zawodów sportowych 704,00
- wpisowe Nocny Turniej Samorządowców 250,00
- przewóz drużyn na turniej piłki nożnej do Wałbrzycha 200,00
- udział w Biesiadzie Samorządowej, Turnieju Miast i Gmin 530,07
- druk “Wieści Walimskie”, “Wiadomości Gminne”, tekst Aglomeracja Gór Sowich 7.283,40
- plakaty Drezynowanie, Biała Dama, Festiwal Sera 1.610,00
- bilety wejście do Sztolni młodzieży z Hiszpanii, uczestników rajdu 555,00
- koncert “ABBA” - drezynowanie 3.000,00
- udostępnienie estrady, nagłośnienie Drezynowanie 3.500,00
- obsługa sanitarna imprez, usuwanie odpadów 1.120,93
- energia Drezynowanie 1.112,98
- wycieczka – nagroda w konkursie Festiwal Sera 2.000,00
- usługa gastronomiczna podczas imprez Biała Dama, Drezynowanie, przekazanie Zamku Grodno 3.850,00
- wypożyczenie namiotu Festiwal Sera 1.830,00
- dofinansowanie Dożynki Diecezjalne w Kudowie 500,00

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność pl. 50.500,00 wyk. 6.883,83 tj. 13,63%**

**§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników pl. 40.000,00 wyk. 2.703,03 tj. 6,76%**

- zatrudnienie osób w ramach robót publicznych

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 8.100,00 wyk. 2.314,10 tj. 28,57%**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy pl. 1.900,00 wyk. 1.640,70 tj. 86,35%**

**§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych pl. 500,00 wyk. 226,00 tj. 45,20**

- badania lekarski pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pl. 14.397,00 wyk. 11.886,92 tj. 82,57**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa pl. 968,00 wyk. 968,00 tj. 100,00%**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 87,00 wyk. 87,00 tj. 100,00%**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy pl. 13,00 wyk. 13,00 tj. 100,00%**

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

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

- artykuły biurowe 200,00

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 168,00 wyk. 168,00 tj. 100,00%**

- usługi informatyczne 168,00

**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu pl. 8.895,00 wyk. 8.890,92 tj. 99,95%**

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

**pl. 3.960,00 wyk. 3.960,00 tj. 100,00%**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 421,00 wyk. 420,49 tj. 99,88%**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 61,00 wyk. 60,05 tj. 98,44%**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 2.450,00 wyk. 2.449,88 tj. 100,00%**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 1.202,00 wyk. 1.201,06 tj. 99,92%**

– żarówki, świece, przedłużacze do lokalu wyborczego 78,30

– materiał na wyposażenie lokalu wyborczego 191,90

– flagi, trzonki do flag 277,30

– cement na podjazd do lokalu wyborczego 25,51

– kwiaty 76,00

– artykuły biurowe, kalkulatory 507,43

– gaz do ogrzewania lokalu wyborczego 44,62

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 450,00 wyk. 449,36 tj. 99,86%**

– usługi kserograficzne 50,00

– sporządzenie druków obwieszczeń 100,00

– wynajem autobusu 299,36

**§ 4350 – Zakup usług do sieci Internet pl. 65,00 wyk. 65,00 tj. 100,00%**

**§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej pl. 100,00 wyk. 100,00 tj. 100,00%**

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe pl. 64,00 wyk. 63,70 tj. 99,53%**

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

**pl. 122,00 wyk. 121,38 tj. 99,49%**

– toner 121,38

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie pl. 4.534,00 wyk. 2.028,00 tj. 44,73%**

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych pl. 2.860,00 wyk. 1.470,00 tj. 51,40%**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 960,00 wyk. 390,00 tj. 40,63%**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 460,00 wyk. 150,00 tj. 32,61%**

- artykuły biurowe na wybory uzupełniające 150,00

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 254,00 wyk. 18,00 tj. 7,09%**

- sporządzenie druków obwieszczeń na wybory uzupełniające 18,00

**W dziale 752 – Obrona narodowa pl. 500,00 wyk. 498,92 tj. 99,78%**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne pl. 500,00 wyk. 498,92 tj. 99,78**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 500,00 wyk. 498,92 tj. 99,78%**

- artykuły biurowe 48,92

- Pen Drive, atrament, UPS 450,00

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pl. 72.700,00 wyk. 56.784,69 tj. 78,11%**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne pl. 72.000,00 wyk. 56.084,69 tj. 77,90%**

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

**pl. 11.400,00 wyk. 11.367,43 tj. 99,71%**

Ekwiwalent wypłacony członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych:

- OSP Zagórze Śląskie 3.148,22 za IV kw. 2006 r., I,II kw. 2007 r.

- OSP Walim 8.219,21 za IV kw. 2006 r., I-III kw. 2007 r.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 40.600,00 wyk. 33.301,14 tj. 82,02%**
- paliwo do samochodów strażackich, motopompy, piły spalinowej – 10.530,96
- zakup opału do remizy OSP Walim 3.988,00
- koszty opału w OSP Zagórze Śl. 3.410,90
- uzupełnienie torby medycznej OSP Zagórze Śl. 80,71
- części zamienne 886,85
- pieczętka, wagraf, tusz 96,00
- kłamra 71,98
- prostownik OSP Zagórze Śl. 1.147,87
- wąż tłoczny OSP Walim 1.712,00
- węże, prądownica z nakładką OSP Zagórze Śl. 2.164,81
- materiały budowlane, tarcica na remont dachu remizy OSP Walim 9.211,06
- § 4260 – Zakup energii pl. 4.000,00 wyk. 2.663,39 tj. 66,58%**
- zużycie energii w Walimiu 604,46
- zużycie energii w Zagórze Śląskim 1.286,66
- zużycie energii w Dzieńmorowicach 103,73
- zużycie wody na cele ratownicze 203,08
- zużycie wody OSP Walim 445,33
- zużycie wody OSP Zagórze Śląskie 20,13
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych pl. 650,00 wyk. 642,00 tj. 98,77**
- badania okresowe członków OSP 642,00
- § 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 7.750,00 wyk. 5.104,94 tj. 65,87%**
- usługi kominiarskie wykonywane zgodnie z zawartą umową 175,48
- wykonanie przeglądu masek i aparatów powietrznych OSP Walim 822,40
- wykonanie pomiarów elektrycznych OSP Walim, D-ce 894,00
- transport węgla OSP Walim 93,00
- modernizacja systemu alarmowego OSP Walim 1.891,00
- naprawa samochodu strażackiego OSP Zagórze Śl. 646,60
- przegląd techniczny 406,00
- szkolenie 122,00
- opłata ewidencyjna samochodu strażackiego 2,00
- usługa kurierska 52,46
- § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej pl. 2.500,00 wyk. 1.025,23 tj. 41,01%**
- usługi telefoniczne OSP Walim, Zgórze Śl.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe pl. 3.000,00 wyk. 704,56 tj. 23,49%**
- delegacje służbowe - wyjazdy na szkolenia członków OSP
- § 4430 – Różne opłaty i składki pl. 2.100,00 wyk. 1.276,00 tj. 60,76 %**
- ubezpieczenie pojazdów strażackich 636,00
- ubezpieczenie członków OSP 640,00

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna pl. 700,00 wyk. 700,00 tj. 100,00%**

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 700,00 wyk. 700,00 tj. 100,00%**
- materiały na magazyn Obrony Cywilnej 700,00

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem pl. 40.000,00 wyk. 26.825,11 tj. 67,06%**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**  
pl. 40.000,00 wyk. 26.825,11 tj. 67,06 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 4.500,00 wyk. 272,10 tj. 6,05%

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

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe pl. 35.000,00 wyk. 26.553,01 tj. 75,87%

- prowizja z opłaty targowej 2.445,00
- prowizja za pobór podatków przez inkasentów – 22.444,69
- prowizja za pobór opłat na parkingu – 1.507,50
- prowizja za pobór opłaty miejscowej 155,82

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego**  
pl. 250.000,00 wyk. 100.401,31 tj. 40,16%

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** pl. 250.000,00 wyk. 100.401,31 tj. 40,16%

§ 8070– Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów pl. 250.000,00 wyk. 100.401,31 tj. 40,16%

zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek:

- od kredytu w BGŻ 190,96
- od pożyczek z WFOŚiGW 45.862,49
- od kredytów w PKO 354,18
- od kredytów w DNB NORD 40.795,32
- od kredytów w B.S 8.654,84
- od kredytów BGK 4.543,52

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**  
pl. 4.812.314,00 wyk. 3.431.694,67 tj. 71,31%

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** pl. 1.546.991,00 wyk. 1.498.655,91 tj. 96,88%  
szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 2

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  
pl. 110.490,00 wyk. 98.071,59 tj. 88,76%  
szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 3

**Rozdział 80110 - Gimnazja** pl. 1.055.750,00 wyk. 1.041.379,08 tj. 98,64%  
szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 4

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**  
pl. 664.060,00 wyk. 601.164,39 tj. 90,53%  
szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 5

w tym:

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

pl. 380.000,00 wyk. 347.334,00 91,40%

- zakup autobusu 347.334,00

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**  
pl. 1.376.620,00 wyk. 135.557,85 tj. 9,85%  
szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 6

w tym:

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

pl. 1.050.000,00 wyk. 22,19 tj. 0,00%

- termomodernizacja szkół

§ 6056 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

pl. 186.000,00 bez wykonania

**Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

pl. 12.670,00 wyk. 11.134,00 tj. 87,88%

szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 7

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność pl. 45.733,00 wyk. 45.731,85 tj. 100,00%**

szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 8

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia pl. 101.700,00 wyk. 74.753,70 tj. 73,50%**

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii pl. 8.000,00 wyk. 5.369,36 tj. 67,12%**

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 4.000,00 wyk. 3.469,36 tj. 86,73 %

- umowy zlecenia – porady w sprawie narkomanów

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 500,00 bez wykonania

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 2.500,00 wyk. 1.900,00 tj. 76,00%

- przedstawienia profilaktyczne

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

pl. 1.000,00 bez wykonania

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

pl. 93.700,00 wyk. 69.384,34 tj. 74,05%

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 2.200,00 wyk. 1.959,29 tj. 89,06%

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy pl. 700,00 wyk. 177,52 tj. 25,36%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 37.800,00 wyk. 34.283,29 tj. 90,70 %

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia pl. 27.600,00 wyk. 21.503,05 tj. 77,91%

- artykuły biurowe, piśmienne, zabawki 3.016,17

- art. spożywcze dla dzieci wydawane w okresie ferii zimowych, dożywianie dzieci z rodzin uzależnionych, dzień dziecka, wakacje, paczki mikołajkowe, spotkania opłatkowe 12.282,65

- szyba do kominka 204,43

- filmy “Problemy młodzieży XXI w.” 218,76

- meble do świetlicy w Olszyńcu i Glinnie 5.185,30

- drewno opałowe do świetlic środowiskowych 321,00

- materiały różne potrzebne na spotkania opłatkowe 274,74

§ 4260 - Zakup energii pl. 2.000,00 wyk. 800,56 tj. 40,03%

- zużycie energii w świetlicy w Glinnie

§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 16.100,00 wyk. 7.485,51 tj. 46,49%

- spektakle profilaktyczne 1.000,00

- noclegi – wycieczka do Warszawy 1.282,00

- usługa gastronomiczna – wycieczka do Warszawy 1.241,10

- przejazdy, wstęp do Pałacu Kultury 3.962,41

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

**pl. 800,00 wyk. 736,35 tj. 92,04%**

- opłata za usługi telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym w Walimiu

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe pl. 500,00 wyk. 458,77 tj. 91,75%**

- zwroty kosztów podróży za przejazdy na szkolenie do Warszawy i zakupy wyposażenia świetlic

**§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

**pl. 6.000,00 wyk. 1.980,00 tj. 33,00%**

- szkolenie pracownika

**Szczegółowe sprawozdanie z działań zawiera załącznik nr 26**

**W dziale 852 – Pomoc Społeczna**

**pl. 3.241.600,00 wyk. 3.173.051,52 tj. 97,89%**

**Szczegółowe wykonanie wydatków OPS w załączniku Nr 9**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej pl. 63.160,00 wyk. 60.824,58 tj. 96,30%**

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**pl. 1.629.000,00 wyk. 1.628.871,74 tj. 99,99%**

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

**pl 19.000,00 wyk. 1 9.000,00 tj. 100,00%**

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pl. 608.500,00 wyk. 589.174,12 tj. 96,82%**

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe pl. 384.000,00 wyk. 352.916,20 tj. 91,91%**

**§ 3110 –Świadczenia społeczne pl. 384.000,00 wyk. 352.916,20 tj. 91,91%**

- wypłacone w gotówce świadczenia dla osób uprawnionych 39.978,90

- w formie przelewów dla zarządców budynków:

ABK 277.421,70

Zasobu Skarbu Państwa 887,50

Wspólnoty mieszkaniowe 34.628,10

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

**pl. 245.500,00 wyk. 234.793,16 tj. 95,64%**

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**pl. 77.340,00 wyk. 77.336,40 tj. 100,00%**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność pl. 215.100,00 wyk. 210.135,32 tj. 97,69%**

**§ 3110 – Świadczenia społeczne – pl. 215.100,00 wyk. 210.135,32 tj. 97,69%**

- wydatki w OPS pl. 200.100,00 wyk. 200.100,00 tj. 100,00%

- wydatki na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne  
pl. 15.000,00 wyk. 10.035,32 tj. 66,90% - wydatki są refundowane przez  
Urząd Pracy w wysokości 60% zgodnie z ustawą

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**pl. 31.320,00 wyk. 21.499,79 tj. 68,65%**

- Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy pl. 11.220,00 wyk. 9.281,31 tj. 82,72%**  
**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników pl. 1.720,00 wyk. 1.575,39 tj. 91,59%**  
– wynagrodzenia pracownika na 1/4 etatu do sprzątnięcia pomieszczeń filii Powiatowego Urzędu Pracy .  
**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne pl. 170,00 wyk. 166,50 tj. 97,94%**  
**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 600,00 wyk. 284,94 tj. 47,49%**  
**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 100,00 wyk. 40,60 tj. 40,60%**  
**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pl. 1.580,00 wyk. 1.440,00 tj. 91,14%**  
– umowa zlecenie sprzątnięcie pomieszczeń PUP za czas urlopu pracownika gospodarczego  
**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 330,00 wyk. 205,32 tj. 62,22%**  
– środki czystości  
**§ 4260 – Zakup energii pl. 2.720,00 wyk. 2.428,91 tj. 89,30%**  
– zużycie energii elektrycznej  
**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 4.000,00 wyk. 3.139,65 tj. 78,49%**  
– czynsz za wynajem lokalu filii Powiatowego Urzędu Pracy w Walimiu

- Rozdział 85395 - Pozostała działalność pl. 20.100,00 wyk. 12.218,48 tj. 60,79%**  
**§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne pl. 800,00 wyk. 154,71 tj. 19,34%**  
**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy pl. 200,00 wyk. 22,05 tj. 11,03%**  
**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pl. 5.000,00 wyk. 900,00 tj. 18,00%**  
– umowa na prowadzenie biura GCI  
**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia pl. 5.000,00 wyk. 4.362,51 tj. 87,25%**  
– artykuły biurowe Centrum Informacji Turystycznej 3.096,42  
– zasilacz 45,00  
– środki czystości 116,99  
– aparat fotograficzny 1.104,10  
**§ 4300- Zakup usług pozostałych pl. 1.500,00 wyk. 1.180,22 tj. 78,68%**  
– naprawa i konserwacja kserokopiarki GCI 971,12  
– wymiana odpływu WC w GCI 209,10  
**§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internet pl. 1.700,00 wyk. 1.699,42 tj. 99,97%**  
– neostrada GCI  
**§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej pl. 2.200,00 wyk. 1.837,15 tj. 83,51%**  
– rozmowy telefoniczne GCI  
**§ 4430 – Różne opłaty i składki pl. 700,00 wyk. 542,00 tj. 77,43**  
– ubezpieczenie mienia GCI  
**§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej pl. 800,00 bez wykonania**  
**§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych pl. 1.200,00 wyk. 539,59 tj. 44,97%**  
**§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji pl. 1.000,00 wyk. 980,83 tj. 98,08**  
– tonery, płyty CD

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
pl. 420.975,00 wyk. 404.586,36 tj. 96,11%**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne pl. 195.215,00 wyk. 179.219,10 tj. 91,81%**  
szczegółowe wykonanie wydatków w załączniku nr 10

**Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**  
pl. 3.020,00 wyk. 2.627,26 tj. 87,00%

szczegółowe wykonanie wydatków w załączniku nr 11

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**  
pl. 222.740,00 wyk. 222.740,00 tj. 100,00%

szczegółowe wykonanie wydatków w załączniku nr 12

**W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**  
pl. 986.609,00 wyk. 872.192,77 tj. 88,40%

**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. 212.400,00 wyk. 174.475,04 tj. 82,14%**

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**  
pl. 71.160,00 wyk. 44.963,20 tj. 63,19%

- zatrudnieni pracownicy do prac porządkowych na terenie gminy.

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne pl. 4.340,00 wyk. 4.338,62 tj. 99,97%**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 15.000,00 wyk. 8.582,62 tj. 57,22%**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 3.000,00 wyk. 1.137,14 tj. 37,90%**

**§ 4170 – Wynagrodzenia beosobowe pl. 10.500,00 wyk. 9.839,75 tj. 93,71%**

- umowa –zlecenie za sprzątanie i utrzymanie czystości w szalecie WC w Zagórzcu Śląskim i w Walimiu 7.675,75
- umowa – zlecenie odśnieżanie chodników 378,00
- wycięcie drzew i krzewów przy drogach 850,00
- prace przy budowie chodnika 936,00

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 19.800,00 wyk. 18.147,39 tj. 91,65%**

- zamki monetowe do drzwi WC 2.196,00
- kosiarka 1.892,00
- wyposażenie warsztatu 4.462,22
- kwiaty rabatowe 260,00
- paliwo do kosiarki i agregatu,ubijarki 1.127,78
- worki na śmieci do sprzątania 608,90
- środki czystości 22,00
- rękawice ochronne, kamizelki, ubranie robocze 1.003,59
- żyłka i części do kosiarki 643,36
- łańcuch do pilarki 57,60
- paliwo do samochodu KIA 2.774,66
- opony zimowe do samochodu KIA 1.742,00
- woda dla pracowników 278,16
- narzędzia dla pracowników publicznych i zatrudnionych w ramach prac społecznie-  
użytecznych 1.079,12

**§ 4260- Zakup energii pl. 4.200,00 wyk. 4.014,30 tj. 95,58%**

- zużycie energii w WC Walim 2.237,63 wody 174,48



- zużycie energii w WC Zagórze Śl. 1.563,04 wody 39,15
- § 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 8.400,00 wyk. 7.452,12 tj. 88,72%**
- podłączenie wody do WC 632,31
- roboty elektryczne warsztat Długa 3.727,42
- naprawa kosiarki 43,80
- porządkowanie brzegów jeziora, likwidacja dzikiegowysypiska, usuwanie odpadów 1.410,69
- opłata za korzystanie ze środowiska 719,00
- czyszczenie kanalizacji burzowej 469,46
- usuwanie gniazd szerszeni 183,00
- przetarcie drewna – deski, krawędziaki 246,44
- wymiana opon do samochodu KIA 20,00
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pl. 76.000,00 wyk. 75.999,90 tj. 100,00%**
- zakup samochodu ciężarowo-osobowego KIA 2500 - 75.999,90

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**pl. 50.889,00 wyk. 50.482,73 tj. 99,20%**

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pl. 1.900,00 wyk. 1.900,00 tj. 100,00%**

- umowa -zlecenie prace elektryczne w parku

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia pl. 28.300,00 wyk. 28.224,13 tj. 99,73%**

- sadzonki, krzewy, nawóz do parku 585,90
- materiały elektryczne, lampy do parku 13.979,24
- cement 640,80
- obrzeża trawnika, krawężniki drogowe do parku 7.406,44
- korytka odwadniające do parku 1.348,10
- piasek 97,60
- huštawki, bujak do parku 3.757,31
- materiał na ławki do parku 234,89
- wyposażenie do koszykówki do parku 173,85

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 11.359,00 wyk. 11.028,60 tj. 97,09%**

- mapa lokalizacji robót ziemnych 47,38
- prace ziemne przy przebudowie parku 6.075,60
- transport piasku i mieszanki mineralnej do parku 4.905,62

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**pl. 9.330,00 wyk. 9.330,00 tj. 100,00%**

- zestaw zabawowy do parku

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**pl. 230.000,00 wyk. 162.478,98 tj. 70,64%**

**§ 4260 – Zakup energii pl. 150.000,00 wyk. 127.081,84 tj. 84,72%**

- oświetlenie ulic krajowych, powiatowych , gminnych 126.744,73
- oświetlenie parku 337,11

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 80.000,00 wyk. 35.397,14 tj. 44,25%**

- wydatki za podłączenia do sieci oświetlenia ulicznego 590,44
- eksploatacja oświetlenia ulicznego 33.464,70
- mapa oświetlenie ul. Kolejowa Jugowice 1.342,00

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność pl. 15.320,00 wyk. 7.602,42 tj. 49,62%**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 5.420,00 wyk. 5.344,29 tj. 98,60%**

- rzutnik walizkowy 1.550,00
- płyty DVD 504,89
- papier, atrament canon 174,00
- wydawnictwa książkowe 1.666,80
- pamięć do komputera 792,00
- plansze Ekosystemy 375,76
- pomoce naukowe, art.szkolne 280,84

Wydatki zrealizowane w ramach programu "Ziemia Nasz Wspólny Dom".

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 9.900,00 wyk. 2.258,13 tj. 22,81%**

- za dowóz wody beczkowitzem do Julianowa

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
pl. 505.000,00 wyk. 495.500,00 tj. 98,12%**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**pl. 332.000,00 wyk. 322.500,00 tj. 97,14%**

**§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**

**pl. 277.000,00 wyk. 267.500,00 tj. 96,57%**

- przekazana dotacja dla GOK Walim

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

**pl. 55.000,00 wyk. 55.000,00 tj. 100,00%**

- dotacja inwestycyjna dla GOK

**szczegółowe wykonanie wydatków w załączniku nr 14**

**Rozdział 92116 – Biblioteki pl. 173.000,00 wyk. 173.000,00 tj. 100,00%**

**§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**

**pl. 173.000,00 wyk. 173.000,00 tj. 100,00%**

- przekazana dotacja dla GBP w Walimiu.

**szczegółowe wykonanie wydatków w załączniku nr 13**

**W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport  
pl. 213.500,00 wyk. 58.820,00 tj. 27,55%**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe pl. 160.000,00 wyk. 7.320,00 tj. 4,58%**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**pl. 160.000,00 wyk. 7.320,00 tj. 4,58%**

- wykonanie aktualizacji projektu budowlanego Hali Sportowej

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**pl. 53.500,00 wyk. 51.500,00 tj. 96,25%**

**§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom pl. 52.000,00 wyk. 50.000,00 tj. 96,15%**

- przekazana dotacja dla Klubu Sportowego Walim 20.000,00  
**szczegółowe wykonanie Klubu Sportowego Walim w załączniku nr 23**
- przekazana dotacja dla LZS Dzieńmorowice 26.000,00  
**szczegółowe wykonanie LZS "SUDETY" Dzieńmorowice w załączniku nr 24**
- przekazana dotacja dla LZS Grodno 4.000,00  
**szczegółowe wykonanie LZS "Grodno" w Zagórze Śl. w załączniku nr 25**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 1.500,00 wyk. 1.500,00 tj. 100,00%**

- przewóz młodzieży na mecz

Sporządziła: Teresa Jaworska

Walim, 2008.03.17