

# **SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WALIM za 2008 rok**

## **Ogółem wydatki:**

**Plan 20.232.771,00 wykonanie 17.192.629,17 tj. 84,97%**

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

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo pl. 825.154,00 wyk. 160.686,87 tj. 19,47%**

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**pl. 263.000,00 wyk. 99.996,68 tj. 38,02%**

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**pl. 260.000,00 wyk. 97.356,00 tj. 37,44%**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej z przyłączami w Rzeczcze

pl. 60.000,00 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 wyk. 60.268,00 tj. 75,34%

– projekt kanalizacji

Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Nowa Kolonia w Walimiu

pl. 40.000,00 wyk. 37.088,00 tj. 92,72%

– projekt kanalizacji

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

**pl. 3.000,00 wyk. 2.640,68 tj. 88,02%**

Zakup części działki pod przepompownią w Dziećmorowicach

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze pl. 1.800,00 wyk. 1.737,08 tj. 96,50%**

**§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pl. 1.800,00 wyk. 1.737,08 tj. 96,50%**

Przekazana wpłata dla Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu

**Rozdział 01038 – Rozwój obszarów wiejskich pl. 500.000,00 wyk. 1.342,00 tj. 0,27%**

**§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**pl. 500.000,00 wyk. 1.342,00 tj. 0,27%**

Wykonanie aktualizacji mapy do projektu placów zabaw w Dziećmorowicach.

Realizacja zadań w ramach PROW przesunięta na rok 2009.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność pl. 60.354,00 wyk. 57.611,11 tj. 95,46 %**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 702,00 wyk. 701,02 tj. 99,86%**

– wynagrodzenie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 10.900,00 wyk. 10.857,39 tj. 99,61%**

– wyposażenie placu zabaw w Glinnie 7.892,79

– wyposażenie placu zabaw w Jugowicach 2.964,60

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 13.700,00 wyk. 11.001,63 tj. 80,30%**

– Plan odnowy miejscowości Dziećmorowice, Walim, Jugowice 5.901,63

– Plan odnowy miejscowości Glinno 3.000,00

– prace przy budowie placu zabaw w Glinnie 2.100,00

**§ 4430 – Różne opłaty i składki pl. 35.052,00 wyk. 35.051,07 tj. 100,00%**  
Zwroty akcyzy za paliwo dla rolników 35.051,07

**W dziale 020 – Leśnictwo pl. 12.000,00 wyk. 11.244,63 tj. 93,71%**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna pl. 12.000,00 wyk. 11.244,63 tj. 93,71%**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 12.000,00 wyk. 11.244,63 tj. 93,71%**  
wycięcie drzew w lesie komunalnym 11.244,63

**W dziale 600 -Transport i Łączność pl. 2.105.000,00 wyk. 1.761.430,99  
tj. 83,68%**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne pl. 1.375.000,00 wyk. 1.044.230,99  
tj. 75,94%**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 1.500,00 wyk. 645,14 tj. 43,01%**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy pl. 500,00 wyk. 101,04 tj. 20,21%**

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pl. 18.000,00 wyk. 7.915,62 tj. 43,98%**

- prace przy budowie chodnika w Walimiu 3.965,62
- podłączenie oświetlenia drogowego w Jugowicach 2.950,00
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru oświetlenia drogowego w Jugowicach 1.000,00

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia pl. 60.000,00 wyk. 33.059,71 tj. 55,10%**

- sól drogowa 1.573,80
- piasek – zimowe utrzymanie dróg 768,60
- tabliczka nazwa ulicy 152,50
- znaki drogowe 1.434,72
- farby do malowania barierek 237,73
- piasek granitowy, cement, papa - chodnik 6.494,30
- rury, trójnik 2.052,87
- taśma ostrzegawcza, sznur 59,92
- obrzeża chodnikowe 810,08
- paliwo do wykaszania poboczy 396,98
- kostka chodnikowa 4.743,36
- tarcza do cięcia kostki 38,00
- materiały – most w Olszyńcu 477,52
- cement, zaprawa, piasek – drogi gminne 1.852,60
- palety 280,00
- kręgi, bloczki betonowe 1.099,28
- materiały do wykonania odwodnienia w Niedźwiedzicy 5.138,20
- wpust uliczny 1.098,00
- kratki, pokrywy, korytka – drogi 1.373,72
- melafir - chodniki 1.651,95
- melafir - drogi 1.325,58

**§ 4270 - Zakup usług remontowych pl. 120.000,00 wyk. 83.275,14 tj. 69,40%**

- ustawienie poręczy mostowych w Jugowicach 6.100,00
- remont mostu przy ul. Piastowskiej 19.900,92
- balustrada mostu w Walimiu 4.660,40
- transport melafiru, piasku, kamienia granitowego, materiałów na drogi 18.617,44
- prace remontowe dróg 31.224,05
- transport materiałów do budowy chodników 2.772,33

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 123.000,00 wyk. 98.154,49 tj. 79,80%**

- transport materiałów do naprawy dróg gminnych 10.037,14
- zimowe utrzymanie dróg , odśnieżanie 15.707,66
- najem sprzętu ciężkiego 16.793,30
- transport drewna, przetarcie 911,95
- wykonanie odwodnienia w Niedźwiedzicy 8.167,90
- wykonanie odwodnienia Wzgórze Wawel 5.947,50
- remont drogi w Nowym Julianowie 21.331,70
- transport materiałów do budowy chodników 7.429,07
- ekspertyza kładki na Jeziorze w Zagórzcu Śląskim 11.590,00
- mapki, wypis z rejestru gruntów 238,27

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**pl. 1.052.000,00 wyk. 821.079,85 tj. 78,05%**

Droga do stolarni w Michałkowej pl. 180.000,00 wyk. 175.808,10 tj. 97,67%

- projekt 12.200,00
- odbudowa drogi 163.608,10

Program i ewidencja dróg pl. 50.000,00 wyk. 38.918,51 tj. 77,84%

- wykonanie elektronicznej ewidencji dróg gminnych 38.918,51

Droga w Dzieńmorowicach pl. 150.000,00 wyk. 145.860,31 tj. 97,24%

- odbudowa drogi 145.860,31

Most ul. Górna 3 w Jugowicach pl. 55.000,00 wyk. 48.158,53 tj. 87,56%

- mapa do projektu 1.220,00
- projekt 12.000,00
- dziennik budowy 25,16
- odbudowa mostu 34.913,37

Odbudowa ul. Letniskowa w Zagórzcu Śląskim pl. 250.000,00 wyk. 211.979,07 tj. 84,79%

- dokumentacja 8.296,00
- odbudowa drogi 203.683,07

Droga Podlesie pl. 52.000,00 wyk. 44.652,54 tj. 85,87%

- odbudowa drogi 44.652,54

Droga ul. Kolejowa w Olszynie pl. 90.000,00 wyk. 85.729,01 tj. 95,25%

- odbudowa drogi 80.300,01
- okazanie granic 5.429,00

Odbudowa mostu i murów oporowych ulica Cmentarna w Walimiu pl. 75.000,00 wyk. 69.827,38 tj. 93,10%

- mapa do projektu 732,00
- dokumentacja 21.000,00
- dziennik budowy 18,02
- wypis z rejestru gruntów 18,84
- odbudowa mostu 48.058,52

Budowa parkingu w Zagórzcu Śl. pl. 120.000,00 wyk. 146,40 tj. 0,12%

- przedpłata na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego 146,40

Remont drogi w Walimiu ul. Wypiańskiego wraz z dwoma mostami pl. 30.000,00 bez wykonania

**Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pl. 730.000,00 wyk. 717.200,00 tj. 98,25%**

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pl. 730.000,00 wyk. 717.200,00 tj. 98,25%**

- Most i mury oporowe ul. Cmentarna w Walimiu pl. 192.000,00 wyk. 192.000,00 tj. 100,00%
- odbudowa mostu 192.000,00
- Most ul. Górna 3 w Jugowicach pl. 136.000,00 wyk. 136.000,00 tj. 100,00%
- odbudowa mostu 136.000,00
- Droga Podlesie pl. 102.000,00 wyk. 102.000,00 tj. 100,00%
- odbudowa drogi 102.000,00
- Droga ul. Kolejowa w Olszyńcu pl. 300.000,00 wyk. 287.200,00 tj. 95,73%
- odbudowa drogi 287.200,00

**W dziale 700 –Gospodarka mieszkaniowa**  
**pl. 2.531.000,00 wyk. 2.386.025,23 tj. 94,27%**

**Rozdział 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**  
**pl. 2.433.300,00 wyk. 2.296.889,56 tj. 94,39%**

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników pl. 17.200,00 wyk. 16.905,90**  
**tj. 98,29%**

Wynagrodzenia pracowników ABK za XII 2007 r. tj.

- podatek dochodowy i ubezpieczenie na fundusz zdrowotny 4.377,90
- odprawa emerytalna pracownika 12.528,00

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne pl. 14.550,00 wyk. 14.300,28 tj. 98,28%**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników ABK za XII 2007 r.

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 12.170,00 wyk. 12.162,48 tj. 99,94%**

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń za 2007 r.

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 935,00 wyk. 934,84 tj. 99,98%**

Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń za 2007 r.

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 30.900,00 wyk. 25.903,00 tj. 83,83%**

- umowa zlecenie inspektora nadzoru za XII 2007 r. 900,00
- umowa o dzieło – adaptacja pomieszczeń dla Policji ul. Długa 8 20.000,00
- remont pomieszczeń ul. Długa 10 5.003,00

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 22.040,00 wyk. 21.168,45 tj. 96,05%**

- artykuły biurowe 124,85
- środki czystości 150,66
- materiały do remontu Długa 8 549,87
- materiały do remontu pomieszczeń dla Policji 12.200,91
- materiały do remontu pomieszczeń dla Ośrodka Pomocy Społecznej 6.347,74
- remont pomieszczeń Gabinet Dentystyczny 357,98
- materiały na most ul. Wyszyńskiego 57 1.436,44

**§ 4260 – Zakup energii pl. 267.600,00 wyk. 244.927,64 tj. 91,53**

- zużycie wody 209.677,14
- zużycie energii elektrycznej 17.672,35
- zużycie gazu 17.578,15 – ogrzewanie budynków ul. Długa 8,10

**§ 4270 – Zakup usług remontowych pl. 782.496,00 wyk. 761.768,76 tj. 97,35%**

Fundusz Remontowy Wspólnot Mieszkaniowych 123.174,32

Roboty budowlane w budynkach w/g wykazu 233.613,29 w tym:

- Remont mieszkania Dzieńmorowice ul. Sienkiewicza 23 47.076,41
- Remont Walim ul. Długa 10 7.570,43
- Instalacje elektryczne 19.002,37
- Piece, prace zdłużskie 51.453,18
- Usuwanie awarii, drobne roboty 105.916,58

– Orzeczenie techniczne ul. Mickiewicza 8 2.594,32

Remonty dachów 404.981,15 w tym:

- Jugowice ul. Główna 20 41.400,17
- Jugowice ul. Główna 21 1.580,79
- Walim ul. Boczna 10 19.397,94
- Walim ul. Kościuszki 31 69.931,69
- Walim ul. 3 Maja 2 2.131,07
- Walim ul. Wyszyńskiego 7 30.313,33
- Walim ul. Wyszyńskiego 17 16.538,68
- Walim ul. Konopnickiej 2 7.589,64
- Walim ul. Samorządowa 1 16.065,59
- Walim ul. Wyszyńskiego 23 9.000,00
- Walim ul. Kościuszki 20 9.584,91
- Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 23 94.766,11
- Zagórze Śląskie ul. Główna 46 31.722,09
- Dziećmorowice ul. Bystrzycka 48 46.362,88
- Dziećmorowice ul. Sienkiewicza 81 8.596,26

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 1.161.874,00 wyk. 1.085.496,41 tj. 93,43%**

- wywóz nieczystości stałych 130.311,48
- wywóz nieczystości płynnych 49.318,63
- zapłata za ścieki 123.652,00
- opłata abonamentowa 7.217,08
- usługa kominiarska 7.545,80
- prowizja bankowa 12.874,77
- chlorowanie studni 10.574,80
- deratyzacja 854,00
- obsługa prawna 5.832,93
- ochrona mienia 109,80
- naprawa kserokopiarki 268,40
- wykonanie tabliczek informacyjnych 223,26
- montaż gazomierza 323,25
- naprawa pompy do hydroforu 463,06
- montaż plomb do wodomierzy 164,70
- przegląd kotła CO 427,00
- znaczki pocztowe 552,25
- usługa transportowa 106,61
- podłączenie instalacji 300,00
- mapa ul. Wyszyńskiego 57 32,32
- koszty zarządu nieruchomościami 734.344,27

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe pl. 650,00 wyk. 645,69 tj. 99,34%**

- delegacje służbowe krajowe za XII 2007 r.

**§ 4430 – Różne opłaty i składki pl. 1.988,00 wyk. 1.988,00 tj. 100,00%**

- ubezpieczenie budynków Polisa PZU

**§ 4460 – Podatek dochodowy od osób prawnych pl. 189,00 wyk. 189,00 tj. 100,00%**

- podatek od osób prawnych za XII 2007 r.

**§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) pl. 42.123,00 wyk. 38.147,00 tj. 90,56%**

- zapłacony podatek VAT z tytułu zakupu i sprzedaży usług

**§ 4580 – Pozostałe odsetki pl. 100,00 wyk. 63,06 tj. 63,06%**

- odsetki za nieterminowo zapłacone faktury dla WPWiK

**§ 4600 – Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pl. 1.845,00 wyk. 645,00 tj. 34,96%**

– zwrot regresu za szkodę tj. wypłacone odszkodowanie przez PZU

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego pl. 6.000,00 wyk. 5.969,96 tj. 99,50%**

– opłaty komornicze 755,02

– koszty sądowe 1.517,94

– koszty zastępstwa procesowego 3.697,00

**§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji pl. 4.640,00 bez wykonania**

**§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych pl. 51.000,00 wyk. 50.777,85 tj. 99,56%**

– objęcie przez gminę udziałów w spółce ABK

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pl. 15.000,00 wyk. 14.896,24 tj. 99,31%**

– termomodernizacja budynku ul. Długa 8 w Walimiu – prace wykonane w 2007 r.

Wydatki dotyczące miesiąca grudnia 2007 roku – to zobowiązanie pozostałe po zlikwidowanym zakładzie budżetowym.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**pl. 97.700,00 wyk. 89.135,67 tj. 91,23%**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 6.700,00 wyk. 1.803,52 tj. 26,92%**

– piec, materiały budowlanne Glinno 47 1.257,00

– zawiasy do drzwi Glinno 47 9,72

– kręgi na studnię Glinno 47 536,80

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 91.000,00 wyk. 87.332,15 tj. 95,97%**

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. 145.000,00 wyk. 39.188,16 tj. 27,03%**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

**pl. 135.000,00 wyk. 29.692,18 tj. 21,99%**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 135.000,00 wyk. 29.692,18 tj. 21,99%**

– przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy terenu 5.856,00

– podział działek – plan zagospodarowania przestrzennego 180,00

– mapy do celów opracowania planu zagospodarowania przestrzennego 1.714,48

– ogłoszenie prasowe o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego 1.342,00

– mapa do celów urbanistycznych dotyczy Dzieńmorowic 19.520,00

– wykonanie operatu szacunkowego określającego wysokość opłaty planistycznej 1.079,70

**Rozdział 71035 – Cmentarze pl. 10.000,00 wyk. 9.495,98 tj. 94,96%**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 6.000,00 wyk. 5.999,98 tj. 100,00%**

– znicze i kwiaty na cmentarz 728,16

– tkanina i kije na flagi na cmentarz 107,40

– kosiarka na cmentarz 1.992,00

– farba do malowania metalowych zniczy 172,44

- przęsła ogrodzeniowe 2.999,98
- § 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 4.000,00 wyk. 3.496,00 tj. 87,40%**
- administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego 2.996,00
- naprawa ogrodzenia cmentarza 500,00

**W dziale 750 – Administracja publiczna  
pl. 2.058.292,00 wyk. 1.832.786,66 tj. 89,04%**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie pl. 66.678,00 wyk. 66.678,00 tj. 100,00%**

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników**

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

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

**§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne pl. 5.000,00 wyk. 5.000,00 tj. 100,00%**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 9.500,00 wyk. 9.500,00 tj. 100,00%**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 1.400,00 wyk. 1.400,00 tj. 100,00%**

**§ 4410 – Podróże służbowe krajowe pl. 778,00 wyk. 778,00 tj. 100,00%**

- wydatki na podróże służbowe krajowe

**Całość wydatków w tym rozdziale pokryta jest z dotacji celowej.**

**Rozdział 75022 – Rady gmin pl. 83.000,00 wyk. 70.079,56 tj. 84,43%**

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

**pl. 67.000,00 wyk. 64.869,66 tj. 96,82%**

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

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 6.000,00 wyk. 3.657,38 tj. 60,96%**

- materiały biurowe do obsługi Rady Gminy 2.797,53

- serwis do herbaty na sesje RG 78,50

- artykuły spożywcze kawa, herbata, cukier, woda, owoce na sesje 435,81

- baterie do dyktafonu 7,60

- termos na płyny 279,38

- telefon przewodniczącej RG 58,56

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 4.800,00 wyk. 80,52 tj. 1,68%**

- wizytówki Przewodniczącej RG 80,52

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

**pl. 3.200,00 wyk. 1.472,00 tj. 46,00%**

- abonament i rozmowy telefoniczne Przewodniczącej RG

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

**Rozdział 75023 - Urzędy Gmin pl. 1.778.614,00 wyk. 1.605.996,48 tj. 90,29%**

**§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pl. 1.000,00 wyk. 810,17 tj. 81,02%**

- wypłata ekwiwalentu za odzież 460,17

- częściowa refundacja zakupu okularów korekcyjnych 350,00

**§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**pl. 1.030.000,00 wyk. 986.394,85 tj. 95,77%**

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

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne pl. 70.000,00 wyk. 67.269,76 tj. 96,10%**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 174.000,00 wyk. 149.324,01 tj. 85,82%**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 40.000,00 wyk. 24.195,37 tj. 60,49%**

**§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pl. 2.000,00 wyk. 1.432,00 tj. 71,60%**

**§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe pl. 20.000,00 wyk. 15.674,93 tj. 78,37%**  
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia za:

- sprzątanie pomieszczeń UG 2.218,00
- wycena drzewostanu lasów komunalnych 2.076,00
- obsługa prawna 596,00
- diety członków komisji mieszkaniowej i urbanistycznej 1.043,00
- utworzenie elektronicznej bazy danych – wywóz nieczystości 4.500,00
- przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości prowadzonej księgowości GZOSz w Walimiu 4.500,00
- pozostałe prace 741,93

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 40.000,00 wyk. 34.925,92 tj. 87,31%**

- prenumerata czasopism, prasy, biuletyny, tygodniki 18.288,19
- artykuły biurowe 4.154,22
- środki czystości do sprzątania pomieszczeń 868,34
- wiązanki okolicznościowe 279,00
- artykuły spożywcze na poczęstunek 1.085,63
- bilety opłaty targowej 61,00
- kwitariusze, książki nadawcze, druki 1.303,43
- gaśnica 164,70
- materiały do odnowienia pomieszczeń 190,30
- pieczątki 625,86
- kalendarze, wizytownik, delegacje, koperty 1.241,65
- tabliczki informacyjne 54,90
- taśma ostrzegawcza 12,00
- niszczarka 666,00
- kosz wiklinowy z owocami – odwiedziny sołtysa w szpitalu 25,87
- aparaty telefoniczne, odkurzacz 645,04
- urządzenia do linii telefonicznych 104,32
- przedłużacz, folia 37,90
- ekspres do kawy, odkamieniacz 2.413,90
- serwis do herbaty 78,50
- startery, zapłonniki, kłódka 103,93
- czajnik 59,00
- wyposażenie apteczki 79,20
- tasiemka archiwizacyjna 70,00
- syfon, pilnik 16,80
- wstążka do dekoracji 6,00
- tablice informacyjne 1.366,19
- wkładka, gałka do drzwi 93,81
- zamek, emulsja 95,90
- stojak do choinki 22,10
- torba dla sołtysa 65,00
- płyty laminowane i obrzeża na półki 133,46
- nagrody dla gimnazjalistów 228,00
- wiertarka, wkretaki 285,78

**§ 4260 – Zakup energii pl. 28.000,00 wyk. 25.093,01 tj. 89,62%**

- wydatki poniesione za zużycie energii elektrycznej 11.985,05



- zużycie wody 363,12
- zużycie gazu 12.744,84
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych pl. 2.000,00 wyk. 741,00 tj. 37,05%**
- badania lekarskie pracowników
- § 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 115.000,00 wyk. 101.329,07 tj. 88,11%**
- wydatki poniesione na prowizję od wpłat i wypłat gotówkowych, przelewów oraz opłaty za prowadzenie rachunków bankowych 21.853,64
- dofinansowanie czesnego pracownika 1.710,00
- obsługa prawna 35.104,00
- za przesyłki pocztowe, listy zwykłe, polecane, za potwierdzeniem zwrotnym, przesyłki kurierskie 30.604,67
- ogłoszenie o konkursie na dyrektora CKiT 878,40
- naprawa i konserwacja kserokopiarki 2.288,72
- konserwacja alarmu w budynku UG 439,20
- oprawa Dz. U., Uchwały 900,00
- noclegi pracowników 2.105,00
- pomiar instalacji odgromowej 732,00
- wykonanie wizytówek 560,57
- usługi kominiarskie 161,04
- koszty upomnień 23,80
- za abonament radiowy 61,70
- przegląd sprzętu przeciwpożarowego 167,62
- czynności notarialne 97,60
- montaż gniazdka 326,69
- krojenie makulatury 1.122,40
- odpis KRS 30,00
- umieszczenie informacji o gminie w książce teleadresowej 366,00
- usługa garmazeryjna Dzień Samorządowca 1.220,00
- usługi transportowe 28,00
- zapłacony czynsz za samotnego żołnierza zasadniczej służby wojskowej 177,24
- opłata za egzamin – uprawnienia palacza kotłów gazowych 225,20
- naprawa drukarki 145,58
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet pl. 4.000,00 wyk. 2.975,23 tj. 74,38%**
- usługi za połączenia internetowe
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej pl. 9.000,00 wyk. 5.591,82 tj. 62,13%**
- opłata za połączenia telefonów komórkowych
- § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej pl. 18.000,00 wyk. 15.019,96 tj. 83,44%**
- opłata za połączenia telefoniczne UG
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe pl. 60.000,00 wyk. 54.886,41 tj. 91,48%**
- zwroty kosztów podróży służbowej dla pracowników na podstawie wystawionej i potwierdzonej delegacji, diety za czas podróży na obszarze kraju 35.130,93
- zwroty kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach gminy 19.755,48
- § 4430 - Różne opłaty i składki pl. 15.000,00 wyk. 14.317,31 tj. 95,45%**
- opłaty za ubezpieczenia Wiaty na Przełęcz Walimskiej 653,00
- ubezpieczenie placu zabaw w parku 230,00
- ubezpieczenie samochodu KIA 2.865,00
- składka dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis 3.202,10

- składka Dolnośląska Organizacja Turystyczna Wrocław 1.100,00
- składka Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich 2.911,00
- składka ZGW RP 1.435,21
- ubezpieczenie placów, dróg, cmentarza 1.782,00
- ubezpieczenie zawodów, Święto ziemi 139,00

**§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

**pl. 33.000,00 wyk. 33.000,00 tj. 100,00%**

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

**§ 4530 - Podatek od towarów i usług pl. 15.000,00 wyk. 1.777,89 tj. 11,85%**

- Podatek VAT od towarów i usług przekazany do Urzędu Skarbowego

**§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**

**pl. 1.614,00 wyk. 1.614,00 tj. 100,00%**

- wypłata odszkodowania z powodu wypadku na drodze gminnej – ugoda pozasądowa

**§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego pl. 13.000,00**

**wyk. 12.515,26 tj. 96,27%**

- koszty komornicze, opłaty sądowe, przymusowe wpisy do hipoteki

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

**pl. 20.000,00 wyk. 17.022,00 tj. 85,11%**

- szkolenia pracowników UG

**§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych pl. 3.000,00 wyk. 2.444,31 tj. 81,48%**

- zakup papieru do drukarek i kserokopiarki na potrzeby UG

**§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji pl. 35.000,00**

**wyk. 30.505,20 tj. 87,16%**

- drukarki laserowe 490,00
- zestawy komputerowe 2.000,00
- zasilacz, listwy zasilające, mysz optyczna, klawiatura, głośniki 621,00
- części komputerowe 960,00
- program antywirusowy 3.341,85
- abonament serwis bip 2.196,00
- abonament Prawnik 1.758,02
- opieka autorska Radix 2.977,01
- abonament Gratyfikant 335,50
- bęben do drukarki 357,46
- usługi informatyczne program ewidencji gruntów 793,00
- utrzymanie serwera 366,00
- obsługa domeny walim.pl 244,00
- tonery, tusze, taśmy do drukarek 8.559,05
- płyty CD-R 113,33
- pamięć FLASH 135,00
- program ewidencji odpadami 244,00
- zestawienie do podpisu elektronicznego ZUS 497,98
- opieka autorska PROTON 518,00
- notebook 2 szt. 3.998,00

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**pl. 30.000,00 wyk. 7.137,00 tj. 23,79%**

- Klimatyzacja UG II etap pl. 15.000,00 wyk. 7.137,00 tj. 47,58%
- Informatyzacja Powiat Wałbrzyski ON LINE pl. 15.000,00 bez wykonania

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**pl. 80.000,00 wyk. 67.524,03 tj. 84,41%**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 800,00 wyk. 28,52 tj. 3,57%**

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

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 1.000,00 wyk. 470,00 tj. 47,00%**

– wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia obsługa medyczna imprez kulturalnych 270,00

– wynagrodzenie tłumacza 200,00

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 29.000,00 wyk. 22.173,28 tj. 76,46%**

– motywy świetlne 6.193,90

– koszulki z nadrukiem na Festiwal Sera 281,82

– płyty DVD, teczki, kalendarze – Tajemniczy Trójkąt 1.311,06

– kosze upominkowe 604,00

– baner Tajemniczy Trójkąt 122,00

– tablica Tajemniczy Trójkąt 4.392,00

– artykuły spożywcze Festiwal Zupy 35,83

– artykuły różne Festiwal Zupy 78,72

– wiązanka, torby ozdobne – delegacja Mezimesti 73,60

– artykuły biurowe, płyty 485,93

– tablica magnetyczna 500,00

– materiały promocyjne 3.521,84

– puchar, medale, statuetki na zawody strzeleckie 374,51

– rama do obrazu 998,01

– koszulki na Halowy Turniej 77,94

– nagrody Bieg na Zamek Grodno 202,90

– wiązanki okolicznościowe 257,00

– flagi z herbem gminy 518,50

– kurtki nieprzemakalne 202,58

– znaczki metalowe z Herbem Walimia 732,00

– paliwo dla Rajdowców 304,00

– ozdoby choinkowe 101,89

– aparat fotograficzny – nagroda 300,00

– kartki świąteczne 503,25

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 49.000,00 wyk. 44.852,23 tj. 91,54%**

– druk „Wiadomości Gminne”, „Wieści Walimskie”, tekst w Narciarskim Atlasie 15.359,84

– druk kalendarza 443,34

– wpis promocyjny DOT dotyczący Drezynowania 400,00

– dofinansowanie Drezynowania 1.000,00

– ogłoszenie o konkursie 485,30

– oklejenie aut Herbem Gminy 1.487,79

– wynajęcie sali i posiłek spotkanie Stowarzyszenia Turystycznego Gór Sowich 510,00

– udział w Biesiadzie Samorządowej 195,00

– obiady i noclegi ekipy telewizyjnej 900,00

– wykonanie tablicy „Tajemniczy Trójkąt” 195,20

– wpisowe Turniej Samorządowy 100,00

– koncert muzyczny 1.000,00

– skanowanie map do „Wieści Walimskich” 21,15

– mapki na Targi Turystyczne 820,00

– usuwanie odpadów Poland Trophy 205,44

– występ Bractwa Zamku Grodno 500,00

– usługa gastronomiczna Turniej Samorządowy 180,00

- spektakl „Duch Gór” 1.000,00
- nadruk na koszulkach 579,01
- druk teczek firmowych 1.037,00
- opłaty za zwiedzanie przez delegację z Węgier 330,00
- wypożyczenie kostiumów na Drezynowanie 240,00
- usługi gastronomiczne delegacji z Niemiec i Węgier 4.312,50
- program telewizyjny Region na obcasach 8.540,00
- namalowanie obrazu dla delegacji niemieckiej 600,00
- przewóz Zagadkobus 1.730,66
- wynajem sali Sudeckie Perły 500,00
- nagroda Fesival Sera 2.000,00
- usługa gastronomiczna Turniej Gmin 180,00

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność pl. 50.000,00 wyk. 22.508,59 tj. 45,02%**

**§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników pl. 42.000,00 wyk. 17.985,40 tj. 42,82%**

- zatrudnienie osób w ramach robót publicznych

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 5.900,00 wyk. 2.480,07 tj. 42,04%**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy pl. 2.100,00 wyk. 2.043,12 tj. 97,29%**

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
pl. 876,00 wyk. 864,20 tj. 98,65%**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa pl. 876,00 wyk. 864,20 tj. 98,65%**

**§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 80,00 wyk. 75,95 tj. 94,94%**

**§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy pl. 20,00 wyk. 12,25 tj. 61,25%**

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

- prowadzenie oraz aktualizacja rejestru wyborców

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia pl. 76,00 wyk. 76,00 tj. 100,00%**

- artykuły biurowe

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 200,00 wyk. 200,00 tj. 100,00%**

- usługi pocztowe

**W dziale 752 – Obrona narodowa pl. 500,00 wyk. 500,00 tj. 100,00%**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne pl. 500,00 wyk. 500,00 tj. 100,00%**

**§ 4210– Zakup materiałów i wyposażenia pl. 500,00 wyk. 500,00 tj. 100,00%**

- artykuły biurowe 107,90

- publikacja Nowe zarządzanie kryzysowe 392,10

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
pl. 262.063,00 wyk. 250.101,19 tj. 95,44%**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne pl. 261.063,00 wyk. 249.101,19  
tj. 95,42%**

**§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych pl. 12.000,00 wyk. 7.324,48  
tj. 61,04%**

Ekwiwalent wypłacony członkom OSP za udział w działaniach ratowniczych:

- OSP Zagórze Śląskie 2.418,71 za IV kw. 2007 r., I-II kw. 2008 r.
- OSP Walim 4.905,77 za IV kw. 2007 r., I-III kw. 2008 r.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 37.713,00 wyk. 34.895,52 tj. 92,53%**
- paliwo do samochodów strażackich, motopompy, piły spalinowej – 13.074,31
- zakup opału do remizy OSP Walim 4.660,00
- koszty opału w OSP Zagórze Śląskie 5.293,70
- części zamienne 1.683,77
- noszak, linka do węży 372,36
- ubranie robocze mechaników 500,14
- mundury, buty OSP Zagórze Śląskie 5.856,75
- dresy OSP Zagórze Śląskie 589,99
- pieczętka OSP Walim 46,00
- folia, papa, gwoździe – remont dachu OSP Walim 1.284,91
- latarki OSP Zagórze 1.439,60
- gaz do remontu dachu 93,99
- § 4260 – Zakup energii pl. 5.500,00 wyk. 4.623,49 tj. 84,06%**
- zużycie energii w Walimiu 1.172,09
- zużycie energii w Zagórze Śląskim 1.303,94
- zużycie energii w Dzieńmorowicach 288,22
- zużycie wody na cele ratownicze 1.061,84
- zużycie wody OSP Walim 681,54
- zużycie wody OSP Zagórze Śląskie 115,86
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych pl. 1.150,00 wyk. 1.144,00 tj. 99,48**
- badania okresowe członków OSP
- § 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 8.300,00 wyk. 6.422,77 tj. 77,38%**
- usługi kominiarskie wykonywane zgodnie z zawartą umową 175,48
- wykonanie przeglądu aparatów powietrznych OSP Walim 2.037,64
- wykonanie przeglądu aparatu powietrznego OSP Zagórze Śląskie 223,99
- naprawa generatora OSP Walim 164,70
- wymiana silnika motopompa 181,90
- naprawa samochodu strażackiego OSP Walim 862,54
- przegląd techniczny samochodu strażackiego OSP Zagórze Śląskie 203,00
- przegląd techniczny samochodu strażackiego OSP Walim 203,00
- usługa wulkanizacyjna samochodu strażackiego OSP Walim 213,50
- konsumpcja podczas konferencji 1.550,00
- badania psychologiczne 400,00
- dostawa gazu do remontu dachu OSP Walim 135,02
- opłata rejestracyjna pojazdu OSP Walim 72,00
- § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej pl. 1.300,00 wyk. 960,08 tj. 73,85%**
- usługi telefoniczne OSP Walim, Zagórze Śl.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe pl. 2.500,00 wyk. 1.886,85 tj. 75,47%**
- delegacje służbowe - wyjazdy na szkolenia członków OSP, zakup paliwa i części
- § 4430 – Różne opłaty i składki pl. 2.600,00 wyk. 1.844,00 tj. 70,92 %**
- ubezpieczenie pojazdów strażackich 1.204,00
- ubezpieczenie członków OSP 640,00
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pl. 190.000,00 wyk. 190.000,00 tj. 100,00%**
- karosacja samochodu OSP Walim

**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. 1000,00 tj. 100,00%**  
Wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej  
– latarki, stacja pogodowa 87,97  
– osuszacz powietrza 569,00  
– łopaty 343,03

**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. 31.772,49 tj. 79,43%**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych pl. 40.000,00 wyk. 31.772,49 tj. 79,43 %**  
**§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 4.500,00 wyk. 80,51 tj. 1,79%**  
**§ 4120- Składki na Fundusz Pracy pl. 500,00 bez wykonania**  
**§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe pl. 35.000,00 wyk. 31.691,98 tj. 90,55%**  
– prowizja z opłaty targowej 6.534,54  
– prowizja za pobór podatków przez inkasentów 24.550,49  
– prowizja za pobór opłat na parkingu 606,95

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego pl. 288.000,00 wyk. 168.864,26 tj. 58,63%**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego pl. 200.000,00 wyk. 168.864,26 tj. 84,43%**  
**§ 8070– Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów pl. 200.000,00 wyk. 168.864,26 tj. 84,43%**  
zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek:  
– od pożyczek z WFOŚ i GW 50.978,82  
– od kredytów w PKO 2.663,65  
– od kredytów w DNB NORD 28.541,38  
– od kredytów w B.S 4.811,67  
– od kredytów BGK 439,72  
– od kredytów NORDEA BANK 81.429,02

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego pl. 88.000,00 bez wykonania**  
**§ 8020 – Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń pl. 88.000,00 bez wykonania**

**W dziale 758 – Różne rozliczenia pl. 100.000,00 bez wykonania**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe pl. 100.000,00 bez wykonania**  
**§ 4810 – Rezerwy pl. 100.000,00 bez wykonania**

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**  
**pl. 5.688.075,00 wyk. 5.378.795,36 tj. 94,56%**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe pl. 1.595.127,00 wyk. 1.590.893,35 tj. 99,73%**  
**szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 1**

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**  
**pl. 148.699,00 wyk. 144.810,08 tj. 97,38%**  
**szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 2**

**Rozdział 80110 - Gimnazja pl. 1.043.875,00 wyk. 1.036.552,17 tj. 99,30%**  
**szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 3**

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**  
**pl. 311.000,00 wyk. 309.573,89 tj. 99,54%**  
**szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 4**

**Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**  
**pl. 2.536.470,00 wyk. 2.244.170,88 tj. 88,48%**  
**szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 5**

**w tym:**

**§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**  
**pl. 1.190.000,00 wyk. 899.208,56 tj. 75,56%**

Termomodernizacja szkół pl. 860.000,00 wyk. 855.173,71 tj. 99,44%

- I-V etap termomodernizacji 688.103,41 środki własne
- prace dodatkowe 159.460,55 środki własne
- tablica informacyjna 838,75
- ogłoszenie prasowe 1.586,00
- druk kalendarza 3.355,00
- efekt ekologiczny 1.830,00

Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej pl. 300.000,00 wyk. 21.960,00 tj. 7,32%

- dokumentacja 13.420,00
- opracowanie Studium wykonalności 8.540,00

Boisko szkolne pl. 30.000,00 wyk. 22.074,85 tj. 73,58%

- mapa do projektu 1.098,00
- badanie geotechniczne gruntu 1.830,00
- wypis z rejestru gruntu 44,87
- wytyczenie boiska 488,00
- adaptacja projektu 18.300,00
- uzgodnienie dokumentacji 313,98

**§ 6055 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**  
**pl. 1.200.000,00 wyk. 1.200.000,00 tj. 100,00%**

Termomodernizacja szkół pl. 1.200.000,00 wyk. 1.200.000,00 tj. 100,00%

- I-V etap termomodernizacji 1.199.740,75 środki Norweski Mechanizm Finansowy
- tablica informacyjna 259,25 środki NMF

**Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**  
**pl. 14.380,00 wyk. 14.270,99 tj. 99,24%**  
**szczegółowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 6**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność pl. 38.524,00 wyk. 38.524,00 tj. 100,00%**  
szczełowe wykonanie wydatków bieżących w załączniku Nr 7

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia pl. 108.000,00 wyk. 80.320,02 tj. 74,37%**

**Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii pl. 8.000,00 wyk. 3.401,15 tj. 42,51%**

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 4.000,00 wyk. 3.401,15 tj. 85,03%

- umowy zlecenia – porady w sprawie narkomanów

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 1.700,00 bez wykonania

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

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**pl. 100.000,00 wyk. 76.918,87 tj. 76,92%**

§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 2.100,00 wyk. 1.869,72 tj. 89,03%

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy pl. 200,00 wyk. 181,80 tj. 90,90%

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 40.500,00 wyk. 37.930,70 tj. 93,66%

- 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. 38.700,00 wyk. 25.622,03 tj. 66,21%

- artykuły biurowe, piśmienne, zabawki 5.408,10

- art. spożywcze dla dzieci wydawane w okresie ferii zimowych, dożywianie dzieci z rodzin uzależnionych 2.929,78

- zamki do drzwi do Punktu Konsultacyjnego w Walimiu 69,70

- pieczętka do Punktu Konsultacyjnego w Walimiu 31,72

- meble do świetlicy w Dziećmorowicach 1.647,00

- nagrody w konkursie profilaktycznym “Mówię NIE – wszystkiemu co złe” 2.507,78

- artykuły spożywcze dla uczniów na zakończenie Projektu profilaktycznego 1.193,82

- lody Dzień Dziecka 22,25

- artykuły spożywcze na inauguracyjne otwarcie grupy AA w CKiT w Walimiu 108,89

- telewizor, antena, kabel, wtyczka świetlica Glinno 1.638,30

- artykuły spożywcze – wycieczka dzieci do Sierosławia 5.079,28

- paliwo – wycieczka do Sierosławia 1.534,87

- materiały do remontu świetlicy w Glinnie 176,00

- komoda Świetlica Szkoły Podstawowej w Walimiu 305,32

- drzwi, zamki do szafek świetlica Glinno 423,61

- paczki mikołajkowe 1.460,00

- ozdoby choinkowe, stroiki 216,94

- artykuły spożywcze na spotkania opłatkowe 868,67

§ 4260 - Zakup energii pl. 1.750,00 wyk. 1.465,53 tj. 83,74%

- zużycie energii w świetlicy w Glinnie 145,89

- koszty energii i ogrzewania Punktu Konsultacyjnego w Walimiu 1.319,64

§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 14.400,00 wyk. 7.764,70 tj. 53,92%

- spektakl teatralny 300,00

- przewóz dzieci na kolonie 499,98

- usługa transportowa materiałów do Świetlicy w Glinnie 450,02

- warsztaty profilaktyczne 3.900,00

- przedstawienie profilaktyczne 300,00



- rejs statkiem – wycieczka Sierosław 455,00
- wstęp do Gabinetu Figur Woskowych 175,00
- opłata parkingowa wycieczka Sierosław 60,00
- pozyskanie drewna na opał 224,70
- usługa gastronomiczna – spotkanie opłatkowe 500,00
- opinia biegłego sądowego 450,00
- badanie psychologiczne 450,00

**§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**  
**pl. 850,00 wyk. 778,46 tj. 91,58%**

- opłata za usługi telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym w Walimiu

**§ 4410 - Podróże służbowe krajowe pl. 1.400,00 wyk. 1.215,93 tj. 86,85%**

- delegacje wyjazd na szkolenie, zakupy do świetlic środowiskowych 981,93
- dojazd biegłego sądowego 117,00
- dojazd biegłego psychologa 117,00

**§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**  
**pl. 100,00 wyk. 90,00 tj. 90,00%**

Szczegółowe sprawozdanie z działań zawiera załącznik nr 8

## **W dziale 852 – Pomoc Społeczna**

**pl. 3.195.300,00 wyk. 3.114.207,01 tj. 97,46%**

Szczegółowe wykonanie wydatków OPS w załączniku Nr 9

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej pl. 110.000,00 wyk. 95.604,87 tj. 86,91%**

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**  
**pl. 1.544.000,00 wyk. 1.525.090,43 tj. 98,78%**

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**  
**pl. 20.500,00 wyk. 20.500,00 tj. 100,00%**

**Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pl. 657.500,00 wyk. 654.155,47 tj. 99,49%**

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe pl. 236.000,00 wyk. 230.916,40 tj. 97,85%**

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**  
**pl. 318.500,00 wyk. 284.761,10 tj. 89,41%**

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**  
**pl. 106.000,00 wyk. 105.947,00 tj. 99,95%**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność pl. 202.800,00 wyk. 197.231,74 tj. 97,25%**

**§ 3110 – Świadczenia społeczne – pl. 202.800,00 wyk. 197.231,74 tj. 97,25%**

- wydatki w OPS pl. 187.800,00 wyk. 187.800,00 tj. 100,00%
- wydatki na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne pl. 15.000,00 wyk. 9.431,74 tj. 62,88% - wydatki są refundowane przez Urząd Pracy w wysokości 60% zgodnie z ustawą

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

**pl. 12.000,00 wyk. 10.949,58 tj. 91,25%**

**Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy pl. 12.000,00 wyk. 10.949,58 tj. 91,25%**

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników pl. 2.000,00 wyk. 1.985,36 tj. 99,27%**

- wynagrodzenia pracownika na 1/4 etatu do sprzątnięcia pomieszczeń filii Powiatowego Urzędu Pracy

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne pl. 150,00 wyk. 128,02 tj. 85,35%**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 450,00 wyk. 367,73 tj. 81,72%**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 100,00 wyk. 58,17 tj. 58,17%**

**§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe pl. 1.500,00 wyk. 1.416,35 tj. 94,42%**

- umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń filii PUP

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 800,00 wyk. 771,47 tj. 96,43%**

- środki czystości 374,73

- gaśnica, znaki p.poż. 396,74

**§ 4260 – Zakup energii pl. 3.400,00 wyk. 3.306,32 tj. 97,24%**

- zużycie energii elektrycznej

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 3.600,00 wyk. 2.916,16 tj. 81,00%**

- czynsz za najem lokalu filii Powiatowego Urzędu Pracy w Walimiu

## **W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**pl. 398.053,00 wyk. 362.089,29 tj. 90,97%**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne pl. 171.048,00 wyk. 170.357,29 tj. 99,60%**

szczegółowe wykonanie wydatków w załączniku nr 10

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów pl. 227.005,00 wyk. 191.732,00**

**tj. 84,46%**

szczegółowe wykonanie wydatków w załączniku nr 11

## **W dziale 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

**pl. 1.041.258,00 wyk. 940.603,23 tj. 90,33%**

**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. 144.000,00 wyk. 117.635,74 tj. 81,69%**

**§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników**

**pl. 55.000,00 wyk. 49.936,26 tj. 90,79%**

- zatrudnieni pracownicy do prac porządkowych na terenie gminy

**§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne pl. 3.000,00 wyk. 3.000,00 tj. 100,00%**

**§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne pl. 11.400,00 wyk. 10.040,25 tj. 88,07%**

**§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy pl. 1.600,00 wyk. 950,53 tj. 59,41%**

**§ 4170 – Wynagrodzenia beosobowe pl. 14.000,00 wyk. 11.805,98 tj. 84,33%**  
– umowa –zlecenie na sprzątanie i utrzymanie czystości w szalecie WC w Zagórze Śląskim i w Walimiu

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 21.000,00 wyk. 20.249,85 tj. 96,43%**

- środki czystości 255,00
- narzędzia i materiały dla pracowników publicznych i zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych 2.977,08
- worki na śmieci, rękawice, ręczniki papierowe 781,42
- grzejnik elektryczny do WC w Walimiu 768,60
- ubranie robocze, kamizelki, obuwie 751,31
- paliwo do kosiarki i sprzętu 3.716,27
- żyłka, smar, olej, części do kosiarki, zagęszczarki 1.840,53
- pokarm dla zwierząt 68,80
- nożyce, nawóz, środki ochrony roślin 53,90
- blacha do obicia, materiały do remontu drzwi do WC 174,69
- woda dla pracowników publicznych 298,50
- apteczka WC Zagórze Śląskie 13,99
- betoniarka 499,00
- szlifierka 564,00
- tarcza diamentowa 458,00
- paliwo, płyn do samochodu ciężarowego KIA 7.028,76

**§ 4260 - Zakup energii pl. 9.000,00 wyk. 5.212,54 tj. 57,92%**

- zużycie energii w WC Walim 2.538,14 wody 268,80
- zużycie energii w WC Zagórze Śl. 2.086,03 wody 319,57

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 29.000,00 wyk. 16.440,33 tj. 56,69%**

- opłata za korzystanie ze środowiska 1.375,00
- usługa weterynaryjna 214,20
- transport i przyjęcie psów do schroniska 8.753,72
- usuwanie odpadów 3.844,30
- wymiana opon, naprawa kół w samochodzie KIA 240,83
- przegląd samochodu KIA 585,87
- przewóz i przetarcie drewna 1.426,41

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

**pl. 127.500,00 wyk. 113.396,55 tj. 88,94%**

**§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia pl. 17.480,00 wyk. 14.154,03 tj. 80,97%**

- kosze betonowe do parku 2.342,40
- ławki parkowe 7.137,00
- kostka granitowa, obrzeża 3.950,63
- cement, piasek 724,00

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 9.500,00 wyk. 422,34 tj. 4,45%**

- transport kręków, sadzonek do parku 414,80
- wypis z rejestru gruntów 7,54

**§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pl. 100.520,00 wyk. 98.820,18 tj. 98,31%**

- wykonanie nawierzchni z kostki w parku 98.820,18

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

**pl. 262.484,00 wyk. 206.895,48 tj. 78,82%**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 19.884,00 wyk. 19.514,36 tj. 98,14%**

- projektory uliczne 922,93
- dziennik budowy 18,02
- materiały do wykonania oświetlenia w Jugowicach 18.573,41

**§ 4260 – Zakup energii pl. 166.000,00 wyk. 149.181,32 tj. 89,87%**

- oświetlenie ulic krajowych, powiatowych, gminnych 148.130,83
- oświetlenie parku 1.050,49

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 76.600,00 wyk. 38.199,80 tj. 49,87%**

- eksploatacja oświetlenia ulicznego 32.751,28
- wydatki na podłączenie oświetlenia ul. Kolejowa w Jugowicach 4.594,52
- pomiar powykonawczy oświetlenia w Jugowicach 854,00

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność pl. 29.274,00 wyk. 25.521,86 tj. 87,18%**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 16.804,00 wyk. 16.803,41 tj. 100,00%**

Wydatki zrealizowane w ramach programu ekologicznego

- kredki 1.048,60
- torby z nadrukiem 732,00
- plecaki, spiwory, gry 2.480,00
- sztalugi 396,00
- tablice korkowe, antyramy 223,83
- aparat fotograficzny 551,00
- zestawy MP 4 1.800,00
- książki 3.714,00
- rowery 3.000,00
- zasilacz 100,00
- papier ksero 49,73
- pen drive 205,00
- grabie, rękawice, worki na śmieci, narzędzia Święto ziemi 2.503,25

**§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

**pl. 814,00 wyk. 814,00 tj. 100,00%**

- zakup książek w ramach realizacji programu ekologicznego

**§ 4300 - Zakup usług pozostałych pl. 11.656,00 wyk. 7.904,45 tj. 67,81%**

- za dowóz wody beczkowitzem do Julianowa 5.685,77
- przegląd komina 292,80
- opłata za zajęcie pasa drogowego 270,00

Wydatki zrealizowane w ramach programu ekologicznego

- druk zaproszeń i plakatów 500,00
- nadruk na torby, transport 225,70
- druk zdjęć 530,18
- usługa gastronomiczna Święto ziemi 400,00

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**pl. 1.357.000,00 wyk. 602.000,00 tj. 44,36%**

**Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

**pl. 1.150.000,00 wyk. 455.000,00 tj. 39,57%**

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

**pl. 455.000,00 wyk. 420.000,00 tj. 92,31%**

- przekazana dotacja dla CKiT Walim

**§ 6220- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych**  
**pl. 695.000,00 wyk. 35.000,00**

**szczegółowe wykonanie wydatków w załączniku nr 12**

**Rozdział 92116 – Biblioteki pl. 145.000,00 wyk. 145.000,00 tj. 100,00%**

**§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury**  
**pl. 145.000,00 wyk. 145.000,00 tj. 100,00%**

- przekazana dotacja dla GBP w Walimiu

**szczegółowe wykonanie wydatków w załączniku nr 13**

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**pl. 62.000,00 wyk. 2.000,00 tj. 3,23%**

**§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia pl. 2.000,00 wyk. 2.000,00 tj. 100,00%**

Materiały dla Duszpasterstwa:

- na prace w Kościele Św. Barbary w Walimiu 1.000,00

- na prace w Kościele Św. Anny w Olszyńcu 1.000,00

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 60.000,00 bez wykonania**

**W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport**

**pl. 65.200,00 wyk. 60.200,00 tj. 92,33%**

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

**pl. 65.200,00 wyk. 60.200,00 tj. 92,33%**

**§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom pl. 60.200,00 wyk. 60.200,00 tj. 100,00%**

- przekazana dotacja dla Klubu Sportowego Walim 20.000,00

**szczegółowe wykonanie Klubu Sportowego Walim w załączniku nr 14**

- przekazana dotacja dla LZS Dzieńmorowice 26.000,00

**szczegółowe wykonanie LZS "SUDETY" Dzieńmorowice w załączniku nr 15**

- przekazana dotacja dla LZS Grodno 13.000,00

**szczegółowe wykonanie LZS "Grodno" w Zagórzcu Śl. w załączniku nr 16**

- przekazana dotacja dla LZS Ziemia Wałbrzyska 1.200,00

**szczegółowe wykonanie LZS "Ziemia Wałbrzyska" w załączniku nr 17**

**§ 4300 – Zakup usług pozostałych pl. 5.000,00 bez wykonania**

Sporządziła: Teresa Jaworska

Walim, 2009.03.12