

**ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
NR 163/09**

z dnia 19 marca 2009 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Miasta Wałbrzycha za 2008 rok oraz sprawozdania rocznego
z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2008 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 i art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2008 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2008 rok.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z upoważnienia Prezydenta
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

MIROŚLAW BARTOLIK

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2008 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa	Dochody		Wydatki	
		Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	14 174,27	14 174,27	135 674,27	135 533,97
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	-	12 000,00	12 000,00
600	Transport i łączność	16 369 763,00	15 512 418,04	43 170 236,00	39 605 713,55
630	Turystyka	-	-	124 180,00	106 003,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 561 583,00	54 980 452,07	52 005 614,00	50 696 436,39
710	Działalność usługowa	665 000,00	566 866,98	1 960 000,00	1 846 014,02
750	Administracja publiczna	1 230 755,00	2 183 511,50	24 341 065,00	23 401 648,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 975,00	18 804,53	18 975,00	18 804,53
752	Obrona narodowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 343,00	434 929,39	3 390 653,00	3 120 108,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	115 894 127,00	124 692 472,87	154 800,00	131 343,79
757	Obsługa długu publicznego	-	-	10 653 044,00	8 579 101,43
758	Różne rozliczenia	50 479 939,00	50 560 526,82	553 557,00	68 368,07
801	Oświata i wychowanie	1 976 006,00	1 517 463,86	71 419 015,00	68 713 114,06
851	Ochrona zdrowia	26 420,00	53 870,52	2 298 679,00	2 131 831,68
852	Pomoc społeczna	41 443 226,00	40 777 699,48	60 944 831,00	57 287 615,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 576,00	43 805,97	712 205,00	679 053,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 376 327,00	1 323 424,97	3 521 172,00	2 443 121,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 930 798,00	1 175 188,40	15 374 427,00	13 884 299,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 625 988,00	1 618 747,58	7 361 674,00	7 254 704,43
926	Kultura fizyczna i sport	9 243 392,00	5 340 867,86	17 004 534,00	14 949 880,73
	Ogółem	311 423 892,27	300 817 725,11	315 158 835,27	295 067 196,59

Treść	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
Wynik: (+) nadwyżka /(-) deficyt	-3 734 943,00	5 750 528,52
Finansowanie (przychody - rozchody)	3 734 943,00	-3 705 259,73

Treść	Przychody		Rozchody	
	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok
Ogółem, w tym:	27 268 296,00	19 828 091,69	23 533 353,00	23 533 351,42
- pożyczki:	-	-	1 263 553,00	1 263 551,42
w tym na prefinansowanie	-	-	1 222 511,00	1 222 509,96
- kredyty	22 596 766,00	6 098 491,73	17 869 800,00	17 869 800,00
w tym kredyty na termomodernizację	-	-	415 860,00	415 860,00
- inne źródła, w tym:	1 671 530,00	10 729 599,96	-	-
a) przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 671 530,00	10 729 599,96	-	-
- obligacje	3 000 000,00	3 000 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ ZA 2008 ROK**

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			25 596 766,00	27 268 296,00	19 828 091,69	-
1.	Kredyty			25 596 766,00	22 596 766,00	6 098 491,73	-
		1) kredyt na pokrycie deficytu Dexia Kommunalkredit Bank S.A.	§ 952	25 596 766,00	22 596 766,00	6 098 491,73	-
2.	Obligacje	PKO BP S.A.	§ 931	-	3 000 000	3 000 000,00	-
3.	Inne			-	1 671 530,00	10 729 599,96	-
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			22 848 117,00	23 533 353,00	23 533 351,42	123 001 721,96
1.	Kredyty			17 869 800,00	17 869 800,00	17 869 800,00	96 198 202,23
		1) BGK	§ 992	227 400,00	227 400,00	227 400,00	833 800,00
		2) BOŚ S.A.	§ 992	2 444 436,00	2 444 436,00	2 444 436,00	9 777 820,00
		3) BOŚ S.A.	§ 992	2 222 220,00	2 222 220,00	2 222 220,00	8 888 900,00
		4) BZ WBK S.A.	§ 992	1 875 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00	7 500 000,00
		5) BOŚ S.A.	§ 992	2 857 140,00	2 857 140,00	2 857 140,00	11 428 560,00
		6) BOŚ S.A.	§ 992	292 332,00	292 332,00	292 332,00	2 022 077,50
		7) PKO BP S.A.	§ 992	2 000 004,00	2 000 004,00	2 000 004,00	7 999 988,00
		8) PKO BP S.A. z 2006	§ 992	1 673 340,00	1 673 340,00	1 673 340,00	11 713 352,00
		9) PKO BP S.A. z 2006	§ 992	777 780,00	777 780,00	777 780,00	5 444 440,00
		10) BGŻ S.A.	§ 992	123 528,00	123 528,00	123 528,00	854 460,00
		11) PKO z 2007	§ 992	2 501 616,00	2 501 616,00	2 501 616,00	17 511 317,00
		12) PKO z 2007	§ 992	875 004,00	875 004,00	875 004,00	6 124 996,00
		13) Dexia Kommunalkredit Bank S.A.		-	-	-	6 098 491,73
2.	Pożyczki			578 317,00	1 263 553,00	1 263 551,42	-
		1) WFOŚiGW	§ 992	41 042,00	41 042,00	41 041,46	-
		2) pożyczka z BGK na prefinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach ZPORR "Przebudowa 2 wiaduktów w ul. Uczniowskiej udostępniających tereny aktywizacji gospodarczej Wałbrzycha"	§ 963	537 275,00	1 183 303	1 183 302,86	-
		3) pożyczka z BGK na prefinansowanie wydatków na projekt realizowany w ramach ZPORR "Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu"	§ 963	-	39 208	39 207,10	-

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2008 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Wykup obligacji samorządowych	PKO BP S.A.	§ 982	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	23 800 000,00
		PKO BP S.A.		-	-	-	3 000 000,00
4.	Przyjęte depozyty			-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:			-	-	-	3 519,73
	- dostaw towarów i usług			-	-	-	2 895,45
III.	Poręczenia i gwarancje			1 584 652,00	2 351 843,00	-	250 185 998,23
		1) NFOŚiGW		1 174 235,00	672 149,00	-	355 525,28
		2) WFOŚiGW		410 417,00	365 198,00	-	-
		3) NFOŚiGW		-	1 271 530,00	-	84 411 509,59
		4) BRE BANK HIPOTECZNY S.A.		-	42 966,00	-	165 418 963,36

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2008 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział		§	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	w tym		%	%	%	Udział % w dochod. ogółem
		3	4						bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DOCHODY WŁASNE														
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami z tego:			191 754 650,54	214 193 989,09	217 060 234,00	208 843 583,87	193 589 346,96	15 254 237,81	109,25	97,50	96,21	59,83	
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	31 910 912,41	38 000 000,00	37 773 638,00	42 280 113,60	42 280 113,60	-	109,38	98,32	98,38	14,06	
	2/ podatek rolny	756	0320	47 464,00	42 000,00	42 600,00	35 082 047,02	35 082 047,02	-	109,94	92,32	92,87		
	3/ podatek leśny	756	0330	27 072,42	25 230,00	25 230,00	73 768,69	73 768,69	-	155,42	175,64	173,17		
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 367 241,55	1 120 000,00	1 320 000,00	30 086,41	30 086,41	-	111,13	119,25	119,25		
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	392 247,98	300 000,00	300 000,00	343 372,28	343 372,28	-	87,54	114,46	114,46		
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	807 072,07	650 000,00	650 000,00	666 881,74	666 881,74	-	82,63	102,60	102,60		
	7/ (podatek) opłata od posiadania psów	756	0370	113 040,74	115 000,00	115 000,00	139 031,23	139 031,23	-	122,99	120,90	120,90		
	8/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	3 987 920,19	2 750 000,00	2 750 000,00	4 202 105,02	4 202 105,02	-	105,37	152,80	152,80		
2.	Wpływy z opłat z tego:			5 993 113,43	5 149 060,00	5 358 263,00	6 483 885,27	6 483 885,27	-	108,19	125,02	120,78	2,16	
	1/ opłata skarbowa	756	0410	2 582 255,30	2 200 000,00	2 200 000,00	2 789 000,05	2 789 000,05	-	108,01	126,77	126,77		
	2/ opłata targowa	756	0430	283 026,10	270 000,00	270 000,00	218 657,00	218 657,00	-	77,26	80,98	80,98		
	3/ opłata stała (za wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	756	0690	111 450,00	120 000,00	120 000,00	121 800,00	121 800,00	-	109,29	101,50	101,50		
	4/ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	756	0480	2 102 733,76	1 850 000,00	1 990 000,00	2 055 609,54	2 055 609,54	-	97,76	111,11	103,30		
	5/ opłata za koncesje na przewozy	756	0590	10 513,97	8 500,00	8 500,00	12 620,34	12 620,34	-	120,03	148,47	148,47		
	6/ opłata za zajęcie pasa drogowego, adiacencka i inne opłaty	756	0490	899 316,32	700 560,00	775 560,00	1 278 970,34	1 278 970,34	-	142,22	182,56	164,91		
	7/ opłata produktowa	900	0400	3 817,98	-	4 203,00	7 228,00	7 228,00	-	189,31	-	171,97		
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	756	2680	513 798,00	255 668,00	522 931,00	522 931,00	522 931,00	-	101,78	204,54	100,00	0,17	
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:			67 146 928,04	65 242 199,00	65 242 199,00	73 411 677,08	73 411 677,08	-	109,33	112,52	112,52	24,40	
	1/ 36,49% (2007 rok - 36,22%) udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	756	0010	62 626 876,00	61 266 783,00	61 266 783,00	67 952 338,00	67 952 338,00	-	108,50	110,91	110,91		

I.p.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2/	6, 71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. org. nie posiadających osobowości prawnej	756	8020	4 520 052,04	3 975 416,00	3 975 416,00	5 459 339,08	5 459 339,08	-	120,78	137,33	137,33	6,93
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	600		20 374 512,04	17 921 272,00	20 186 191,00	20 845 607,64	20 845 607,64	-	102,31	116,32	103,27	6,93
	1/ Transport i łączność			15 018 732,94	15 061 000,00	15 127 500,00	14 270 838,59	14 270 838,59	-	95,02	94,75	94,34	
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6750		28 995,86	25 000,00	25 000,00	81 811,01	81 811,01	-	283,15	327,24	327,24	
	- wpływy z usług	0830		13 867 079,07	13 950 000,00	14 016 500,00	12 970 963,60	12 970 963,60	-	93,54	92,98	92,54	
	- pozostałe odsetki	0920		1 482,26	2 000,00	2 000,00	2 387,89	2 387,89	-	161,10	119,39	119,39	
	- wpływy z różnych dochodów	0970		1 121 175,75	1 084 000,00	1 084 000,00	1 215 676,09	1 215 676,09	-	108,43	112,15	112,15	
	2/ Gospodarka mieszkaniowa	700		356 253,20	300 000,00	300 000,00	1 416 439,83	1 416 439,83	-	397,59	472,15	157,03	
	- wpływy z różnych opłat	0690		235 729,39	300 000,00	300 000,00	334 007,99	334 007,99	-	141,69	111,34	111,34	
	- wpływy z różnych dochodów	0970		120 523,81	-	602 000,00	1 082 431,84	1 082 431,84	-	898,11	-	179,81	
	3/ Działalność usługowa	710		528 840,34	660 000,00	660 000,00	561 866,98	561 866,98	-	106,25	85,13	85,13	
	- wpływy z usług	0830		528 839,55	660 000,00	660 000,00	561 851,66	561 851,66	-	106,24	85,13	85,13	
	- pozostałe odsetki	0920		0,79	-	-	15,32	15,32	-	1 939,24	-	-	
	4/ Administracja publiczna	750		1 327 662,80	468 000,00	752 229,00	1 488 174,73	1 488 174,73	-	112,09	317,99	197,84	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570		25 426,77	5 000,00	5 000,00	18 631,35	18 631,35	-	73,29	372,63	372,63	
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580		127 631,33	-	-	233 447,21	233 447,21	-	182,91	-	-	
	- wpływy z różnych opłat	0690		605 857,86	308 000,00	503 000,00	744 096,44	744 096,44	-	122,82	241,59	147,93	
	- wpływy z usług	0830		138 624,14	140 000,00	140 000,00	98 782,56	98 782,56	-	71,26	70,56	70,56	
	- pozostałe odsetki	0920		388 718,86	15 000,00	164 229,00	293 875,07	293 875,07	-	75,60	1 959,17	281,95	
	- pozostałe odsetki	0928		400,38	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- wpływy z różnych dochodów	0970		41 009,46	-	-	99 342,10	99 342,10	-	242,24	-	-	
	5/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		184 302,18	170 900,00	335 343,00	294 930,39	294 930,39	-	160,03	172,57	87,95	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570		180 311,44	170 000,00	331 360,00	291 012,37	291 012,37	-	161,39	171,18	87,82	
	- pozostałe odsetki	0920		1 256,04	400,00	2 700,00	2 653,37	2 653,37	-	211,25	663,34	98,27	
	- wpływy z różnych z dochodów	0970		2 734,70	500,00	1 283,00	1 264,65	1 264,65	-	46,24	252,93	98,57	
	6/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		20,32	-	-	182,76	182,76	-	899,41	-	-	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- pozostałe odsetki		0920	20,32	-	-	182,76	182,76	-	899,41	-	-	-
7/	Różne rozliczenia	758		622 336,27	-	277 351,09	362 982,60	362 982,60	-	58,33	-	130,87	-
	- wpływy z różnych dochodów		0970	622 336,27	-	277 351,09	362 982,60	362 982,60	-	58,33	-	130,87	-
8/	Oświata i wychowanie	801		819 504,37	427 142,00	504 311,00	600 932,98	600 932,98	-	72,44	140,69	119,16	-
	- wpływy z różnych opłat		0690	28,00	-	57,00	9,00	9,00	-	32,14	-	15,79	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	172 868,47	122 108,00	120 758,00	159 741,29	159 741,29	-	92,41	130,82	132,28	-
	- wpływy z usług		0830	7 060,75	8 600,00	8 600,00	8 875,15	8 875,15	-	125,70	103,20	103,20	-
	- pozostałe odsetki		0920	73 854,34	25 089,00	39 375,00	43 208,21	43 208,21	-	58,50	172,22	109,74	-
	- wpływy z różnych dochodów		0970	575 692,81	271 345,00	335 521,00	389 099,33	389 099,33	-	67,59	143,40	115,97	-
9/	Ochrona zdrowia	851		39 142,17	2 700,00	8 520,00	35 970,52	35 970,52	-	91,90	1 332,24	422,19	-
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	-	-	-	11 862,14	11 862,14	-	-	-	-	-
	- pozostałe odsetki		0920	448,24	-	-	7 048,00	7 048,00	-	1 572,37	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów		0970	38 693,93	2 700,00	8 520,00	17 060,38	17 060,38	-	44,09	631,87	200,24	-
10/	Pomoc społeczna	852		358 734,76	260 890,00	388 521,00	400 168,64	400 168,64	-	111,55	153,44	103,00	-
	- wpływy z różnych opłat		0690	2 566,03	-	2 300,00	2 367,84	2 367,84	-	92,28	-	102,95	-
	- wpływy z usług		0830	273 205,97	210 800,00	311 531,00	322 413,66	322 413,66	-	118,01	152,95	103,49	-
	- pozostałe odsetki		0928	-	-	-	2 271,32	2 271,32	-	-	-	-	-
	- pozostałe odsetki		0920	19 505,43	10 000,00	35 190,00	34 467,17	34 467,17	-	176,71	344,67	97,95	-
	- wpływy z różnych dochodów		0970	63 457,33	40 000,00	39 500,00	38 648,65	38 648,65	-	60,90	96,62	97,84	-
11/	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		451 550,73	7 700,00	661 300,00	925 176,63	925 176,63	-	204,89	12 015,28	139,90	-
	- wpływy z różnych opłat		0690	2 368,00	6 000,00	6 000,00	926,00	926,00	-	39,10	15,43	15,43	-
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	1 163,28	1 420,00	1 420,00	843,40	843,40	-	72,50	59,39	59,39	-
	- wpływy z usług		0830	446 956,96	-	653 000,00	922 413,66	922 413,66	-	206,38	-	141,26	-
	- pozostałe odsetki		0920	1 005,49	200,00	800,00	861,43	861,43	-	85,67	430,72	107,68	-
	- wpływy z różnych dochodów		0970	57,00	80,00	80,00	132,14	132,14	-	231,82	165,18	165,18	-
12/	Kultura fizyczna i sport	926		657 431,96	563 030,00	569 116,00	487 942,99	487 942,99	-	74,22	86,66	85,74	-
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0580	-	-	4 025,00	4 023,03	4 023,03	-	-	-	99,95	-
	- wpływy z różnych opłat		0690	-	-	300,00	227,00	227,00	-	-	-	75,67	-

Lp.	Źródła dochodów	Dział §	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem	
							bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	69 811,47	63 600,00	64 100,00	62 970,98	62 970,98	62 970,98	-	90,20	99,01	98,24	
	- wpływy z usług	0830	541 382,15	456 430,00	411 255,00	343 594,80	343 594,80	343 594,80	-	63,47	75,28	83,55	
	- pozostałe odsetki	0920	2 442,21	3 000,00	3 500,00	2 871,26	2 871,26	2 871,26	-	117,57	95,71	82,04	
	- wpływy z różnych dochodów	0970	43 796,13	40 000,00	85 936,00	74 255,92	74 255,92	74 255,92	-	169,55	185,64	86,41	
6.	Udział gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		150 587,86	95 900,00	95 900,00	241 407,08	241 407,08	241 407,08	-	160,31	251,73	251,73	0,08
	1/ Administracja publiczna	750	51 020,75	25 700,00	25 700,00	14 795,27	14 795,27	14 795,27	-	29,00	57,57	57,57	
	2/ Pomoc społeczna	852	99 567,11	70 200,00	70 200,00	226 611,81	226 611,81	226 611,81	-	227,60	332,81	332,81	
7.	Dochody z majątku gminy z tego:		8 291 504,82	23 001 942,00	23 021 323,00	11 438 453,48	2 413 277,32	2 413 277,32	9 025 176,16	137,95	49,73	49,69	3,80
	1/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	1 064 120,04	1 200 000,00	1 200 000,00	1 065 463,80	1 065 463,80	1 065 463,80	-	100,13	88,79	88,79	
	2/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	91 262,52	105 500,00	105 500,00	128 059,91	128 059,91	128 059,91	-	140,32	121,38	121,38	
	3/ wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu	700	1 384 440,46	1 356 442,00	1 356 442,00	1 347 813,52	1 347 813,52	1 347 813,52	-	97,35	99,36	99,36	
	4/ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	700	5 749 841,80	15 340 000,00	15 340 000,00	8 877 745,41	8 877 745,41	8 877 745,41	-	154,40	57,87	57,87	
	5/ dochody ze zbycia praw majątkowych	900	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
	6/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801	308,00	-	605,00	625,00	625,00	625,00	625,00	202,92	-	103,31	
		900	92,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		926	1 440,00	-	18 776,00	18 745,84	18 745,84	18 745,84	18 745,84	1 301,79	-	99,84	
8.	Wpływy z czynszów	700	38 438 859,38	43 902 000,00	43 752 000,00	40 655 921,98	40 655 921,98	40 655 921,98	-	105,77	92,61	92,92	13,52
9.	Odsetki od zaległości podatkowych i innych		2 348 738,28	1 292 000,00	1 442 000,00	2 291 560,87	2 291 560,87	2 291 560,87	-	97,57	177,37	158,92	0,76
	1/ Gospodarka mieszkaniowa	700	1 270 877,81	650 000,00	800 000,00	1 437 118,95	1 437 118,95	1 437 118,95	-	113,08	221,10	179,64	
	2/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	1 077 860,47	642 000,00	642 000,00	854 441,92	854 441,92	854 441,92	-	79,27	133,09	133,09	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	Dywidendy od spółek	756	0740	509 600,00	700 000,00	1 146 469,00	1 146 469,24	1 146 469,24	-	224,97	163,78	100,00	0,38
11.	Dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane na podstawie porozumień (tumiw)			1 428 435,53	1 404 300,00	1 882 929,00	1 550 161,84	1 550 161,84	-	108,52	110,39	82,33	0,52
	1/ na zadania bieżące	600	2310	1 428 435,53	1 404 300,00	1 549 929,00	1 550 161,84	1 550 161,84	-	108,52	110,39	100,02	
	- Transport i łączność	801	2310	9 100,00	6 000,00	13 680,00	13 680,00	13 680,00	-	150,33	228,00	100,00	
	- Oświata i wychowanie	851	2330	13 835,53	-	32 449,00	36 981,84	36 981,84	-	267,30	-	113,97	
	- Ochrona zdrowia	921	2320	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	100,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	1 394 000,00	1 398 300,00	1 499 300,00	1 495 000,00	1 495 000,00	-	107,25	186,92	99,71	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2330	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Kultura fizyczna i sport	926	2320	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2/ na zadania inwestycyjne	926	6300	-	-	333 000,00	333 000,00	333 000,00	-	-	-	-	
12.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych			678 312,60	1 554 361,00	1 710 421,00	1 603 728,83	1 55 008,83	1 448 720,00	236,43	103,18	93,76	0,53
	1/ na zadania bieżące	700	2440	27 032,60	105 641,00	261 701,00	155 008,83	155 008,83	-	573,41	146,73	59,23	
	- Gospodarka mieszkaniowa	754	2440	-	105 641,00	105 641,00	51 888,67	51 888,67	-	-	49,12	49,12	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	921	2440	-	-	125 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	60,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2440	27 032,60	-	31 060,00	28 120,16	28 120,16	-	104,02	-	90,53	
	2/ na zadania inwestycyjne	921	6260	651 280,00	1 448 720,00	1 448 720,00	1 448 720,00	1 448 720,00	-	222,44	180,00	100,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	926	6269	500 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	32,21	180,00	100,00	
	- Kultura fizyczna i sport			-	-	-	-	-	1 400 000,00	280,00	180,00	100,00	
13.	Środki pozyskane z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i innych źródeł zagranicznych			6 303 143,24	10 664 057,00	8 177 056,00	4 847 603,46	92 747,45	4 754 856,01	76,91	45,46	59,28	1,61
	1/ na zadania bieżące	630	2708	257 457,05	-	92 748,00	92 747,45	92 747,45	-	36,02	-	100,00	
	- Turystyka	750	2708	19 392,37	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	801	2707	144 731,87	-	45 840,00	45 840,03	45 840,03	-	-	-	100,00	
	- Oświata i wychowanie	854	2708	89 034,74	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	921	2708	4 298,07	-	46 908,00	46 907,42	46 907,42	-	1 091,36	-	100,00	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609	6298	6 045 686,29	10 664 057,00	8 084 368,00	4 754 856,01	4 754 856,01	-	78,65	44,59	58,82	
	2/ na zadania inwestycyjne	630	6298	2 368 387,14	-	1 228 583,00	1 227 899,45	1 227 899,45	-	51,85	-	99,94	
	- Turystyka	750	6293	59 160,74	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	801	8545	-	4 649 359,00	841 027,00	217 586,25	217 586,25	-	-	8,41	46,49	
	- Oświata i wychowanie	909	6298	3 282 551,13	243 637,00	243 637,00	391 026,66	391 026,66	-	6,75	90,91	90,91	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	-	-	-	-	221 490,07	-	-	-	
	- Kultura fizyczna i sport			335 587,28	5 771 061,00	5 771 061,00	2 696 853,58	2 696 853,58	-	803,62	46,73	46,73	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogólnym
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	Środki pozyskane z innych źródeł			324 175,86	9 000,00	267 256,00	244 897,55	244 897,55		75,54	2 721,88	91,63	0,08
	I/ na zadania bieżące			199 175,86	9 000,00	267 256,00	244 897,55	244 897,55		122,96	2 721,88	91,63	
	- Administracja publiczna	750	2700	35 030,37	-	24 191,00	34 557,98	34 557,98		98,65	-	142,85	
	- Administracja publiczna	750	2709	9 910,38	-	-	-	-		-	-	-	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2700	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00		-	-	100,00	
	- Różne rozliczenia	758	2700	4 291,48	6 000,00	6 000,00	956,22	956,22		22,28	15,94	15,94	
	- Oświata i wychowanie	801	2700	35 241,05	-	67 133,00	63 052,89	63 052,89		178,92	-	93,92	
	- Pomoc społeczna	852	2700	112 746,33	3 000,00	109 932,00	86 330,46	86 330,46		76,57	2 877,68	78,53	
	- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2709	1 956,25	-	-	-	-		-	-	-	
	2/ na zadania inwestycyjne			125 000,00	-	-	-	-		-	-	-	
	- Ochrona zdrowia	851	6290	125 000,00	-	-	-	-		-	-	-	
15.	Dotacje rozwojowe			-	-	1 268 828,00	1 268 237,64	1 242 752,00	25 485,64	-	-	99,95	0,42
	I/ na zadania bieżące			-	-	1 243 328,00	1 242 752,00	1 242 752,00		-	-	99,95	
	- Pomoc społeczna	852	2008	-	-	1 176 662,00	1 176 117,44	1 176 117,44		-	-	99,95	
	- Pomoc społeczna	852	2009	-	-	66 666,00	66 634,56	66 634,56		-	-	99,95	
	2/ na zadania inwestycyjne			-	-	25 500,00	25 485,64	25 485,64		-	-	99,94	
	- Pomoc społeczna	852	6208	-	-	21 675,00	21 662,79	21 662,79		-	-	99,94	
	- Pomoc społeczna	852	6209	-	-	3 825,00	3 822,85	3 822,85		-	-	99,94	
16.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych			-	-	-	8 584,24	8 584,24		-	-	-	0,00
	- Oświata i wychowanie	801	2370	-	-	-	4 321,80	4 321,80		-	-	-	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2370	-	-	-	4 229,97	4 229,97		-	-	-	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2370	-	-	-	32,47	32,47		-	-	-	
17.	Wpływy do budżetu z tytułu likwidacji rachunku dochodów własnych			-	-	-	2 343,07	2 343,07		-	-	-	0,00
	- Oświata i wychowanie	801	2480	-	-	-	2 343,07	2 343,07		-	-	-	
II.	SUBWENCJA OGÓLNA			45 054 428,00	47 851 932,00	50 196 588,00	50 196 588,00	50 196 588,00		111,41	101,90	100,00	16,69
1.	Część oświatowa	758	2920	35 663 251,00	36 798 986,00	38 859 611,00	38 859 611,00	38 859 611,00		108,96	105,60	100,00	12,92
2.	Część wyrównawcza, z tego:	758	2920	4 781 325,00	5 175 103,00	5 175 103,00	5 175 103,00	5 175 103,00		108,24	100,00	100,00	1,72
	- kwota podstawowa			4 781 325,00	5 175 103,00	5 175 103,00	5 175 103,00	5 175 103,00		108,24	100,00	100,00	
3.	Część równoważąca	758	2920	4 289 680,00	5 877 843,00	4 968 273,00	4 968 273,00	4 968 273,00		115,82	84,53	100,00	1,65
4.	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	758	2750	-	-	909 560,00	909 560,00	909 560,00		-	-	100,00	0,30
5.	Część rekompensująca	758	2920	320 172,00	-	284 041,00	284 041,00	284 041,00		88,72	-	100,00	0,09
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			45 199 896,50	42 916 302,00	44 107 070,27	41 777 532,24	41 777 532,24	809 531,87	91,43	97,55	94,59	13,88
1.	Dotacje na zadania zlecane gminy, z tego:			32 492 248,17	33 259 532,00	31 107 380,27	30 406 987,55	30 355 992,36	50 995,19	93,58	91,42	97,75	10,11

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Wykonanie za 2007 rok	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	w tym		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w dochod. ogółem
								bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1/ na zadania bieżące			32 492 248,17	33 259 532,00	31 056 380,27	30 355 992,36	30 355 992,36	-	93,43	91,27	97,74	
	- Rolnictwo i leśnictwo	010	2010	7 700,13	-	14 174,27	14 174,27	14 174,27	-	184,08	-	100,00	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2010	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Administracja publiczna	750	2010	475 770,43	428 635,00	428 635,00	428 397,27	428 397,27	-	90,04	99,94	99,94	
	- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	751	2010	178 416,74	21 397,00	18 975,00	18 804,53	18 804,53	-	10,54	87,88	99,10	
	- Obrona narodowa	752	2010	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	100,00	100,00	100,00	
	- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2010	2 999,31	5 000,00	5 000,00	4 999,00	4 999,00	-	166,67	99,98	99,98	
	- Ochrona zdrowia	851	2010	7 250,00	-	13 400,00	13 400,00	13 400,00	-	184,83	-	100,00	
	- Pomoc społeczna	852	2010	31 765 861,56	32 802 000,00	30 534 120,00	29 834 141,29	29 834 141,29	-	93,92	90,95	97,71	
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2010	-	-	39 576,00	39 576,00	39 576,00	-	-	-	100,00	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2010	1 750,00	-	51 000,00	50 995,19	50 995,19	-	-	-	99,99	
	2/ na zadania inwestycyjne	852	6310	-	-	51 000,00	50 995,19	50 995,19	-	-	-	99,99	
	- Pomoc społeczna			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Dotacje na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			97 557,00	8 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	-	100,45	1 225,00	100,00	0,03
	- Działalność usługowa	710	2020	4 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	125,00	62,50	100,00	
	- Oświata i wychowanie	801	2020	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Pomoc społeczna	852	2020	60 000,00	-	93 000,00	93 000,00	93 000,00	-	155,00	-	100,00	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2020	26 457,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Dotacje na zadania własne gminy, z tego:			12 610 091,33	9 648 770,00	12 961 690,00	11 272 565,69	11 272 565,69	-	89,39	116,83	86,97	3,75
	1/ na zadania bieżące			12 164 294,15	9 648 770,00	11 788 593,00	10 513 979,01	10 513 979,01	-	86,43	108,97	89,19	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	2030	1 590,93	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Oświata i wychowanie	801	2030	383 257,97	99 170,00	484 641,00	372 336,59	372 336,59	-	97,15	375,46	76,83	
	- Pomoc społeczna	852	2030	10 289 465,96	9 549 600,00	8 927 625,00	8 818 214,45	8 818 214,45	-	85,70	92,34	98,77	
	- Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	1 489 979,29	-	2 376 327,00	1 323 424,97	1 323 424,97	-	88,82	-	55,69	
	2/ na zadania inwestycyjne			445 797,18	-	1 173 097,00	758 586,68	758 586,68	-	170,16	-	64,67	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6339	445 797,18	-	21 658,00	21 261,23	21 261,23	-	4,77	-	98,17	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6330	-	-	333 000,00	333 000,00	333 000,00	-	-	-	100,00	
	- Kultura fizyczna i sport	926	6339	-	-	818 439,00	404 325,45	404 325,45	-	-	-	49,40	
	OGÓLEM			281 409 005,04	304 962 223,00	311 423 892,27	300 817 725,11	300 817 725,11	16 063 819,68	106,90	98,64	96,59	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WALBRZYCHA ZA 2008 ROK

Dz.	Koz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	5	6	7	8	z tego		%	%	%	Udział % w wydatku ogółem
								w tym:	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	173 278,88	129 900,00	135 674,27	135 533,97	121 359,70	14 174,27	78,22	112,10	99,90	0,05
	01008		Melioracje wodne	164 500,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	72,95	100,00	100,00	
	01030	4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	72,95	100,00	100,00	
			frzy rolnicze	1 078,75	900,00	1 500,00	1 359,70	1 359,70	-	126,04	151,08	90,65	
		2850	Wpłaty gruntu na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 078,75	900,00	1 500,00	1 359,70	1 359,70	-	126,04	151,08	90,65	
	01095		Fosforyta działalnica	7 700,13	-	14 174,27	14 174,27	-	14 174,27	184,08	-	100,00	
		4010	Wzrosty i różnice cenowe pracowników	150,00	-	277,93	277,93	-	277,93	184,08	-	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 549,13	-	13 896,34	13 896,34	-	13 896,34	184,08	-	100,00	
100			GÓRNICZYSTWO I KOPALNICTWO	13 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	13 000,00	-	100,00	100,00	100,00	0,00
	10095		Fosforyta działalnica	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	100,00	100,00	100,00	
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	42 212 941,66	40 737 000,00	43 170 236,06	39 605 713,55	39 605 713,55	-	93,82	97,12	91,74	13,42
	60004		Lokality transportu zbiorowego	27 239 218,39	30 130 000,00	30 206 300,00	29 613 624,96	29 613 624,96	-	108,36	98,39	96,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 415,59	100 000,00	100 000,00	94 922,43	94 922,43	-	83,69	94,92	94,92	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 645 802,80	30 030 000,00	36 080 300,00	29 494 050,05	29 494 050,05	-	110,69	98,22	98,05	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, własności wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uspełnienie funduszy assistenowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	26 000,00	24 652,48	24 652,48	-	35,32	-	94,22	
60013			Drugi publicznie województwie	1 000 000,00	-	2 314 895,00	1 526 065,00	1 526 065,00	-	152,61	-	65,92	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową sdcizną sdcizny jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	1 000 000,00	-	2 314 895,00	1 526 065,00	1 526 065,00	-	152,61	-	65,92	
60016			Drugi publicznie gminie	9 416 135,92	6 741 000,00	6 574 764,00	4 682 016,20	4 682 016,20	-	49,72	69,46	71,21	
		4310	Zakup usług remontowych	1 593 096,93	1 494 000,00	1 504 000,00	1 278 477,25	1 278 477,25	-	80,28	85,37	85,01	
		4300	Zakup usług porządkowych	165 572,85	160 000,00	185 000,00	179 994,20	179 994,20	-	108,06	100,00	98,98	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie robót i opłat	-	-	24 400,00	24 400,00	24 400,00	-	-	-	100,00	

Dz.	Koz.	§	Nazwa działu, rodzaju, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zrezerw.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 678 216,81	5 067 000,00	4 860 764,00	3 199 145,35	3 199 145,35		86,98	63,14	65,82	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 719,25									
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 510,07									
60017			Drogi wewnętrzne	992 483,46	256 000,00		236 862,45	236 862,45		22,78	88,31	87,39	
		4370	Zakup usług remontowych	217 871,37	208 000,00		193 348,51	193 348,51		84,86	92,96	92,96	
		4300	Zakup usług porządkowych	27 748,86	48 000,00		10 985,94	10 985,94		39,59	22,89	61,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 863,23			21 716,00	21 716,00		2,95		66,42	
60078			Utrzymanie składowek kłęk rybnolowych	295,73									
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	282,62									
		4560	Odniesi od dotacji wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13,11									
60095			Pozostała działalność	3 474 809,16	3 610 000,00	3 815 500,00	3 557 944,34	3 557 944,34		102,39	98,56	93,35	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 791,77	16 000,00	14 000,00	10 527,92	10 527,92		59,17	65,80	75,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 847,18	2 070 000,00	2 165 000,00	2 071 385,55	2 071 385,55		114,13	100,12	95,72	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 933,42	157 000,00	157 000,00	149 092,54	149 092,54		107,31	94,96	94,96	
		4110	Silniki na ubezpieczenie społeczne	300 156,52	397 000,00	413 000,00	318 158,23	318 158,23		106,00	80,14	77,22	
		4120	Silniki na Fundusz Pracy	42 808,68	55 000,00	57 500,00	51 079,02	51 079,02		119,23	92,87	88,43	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 703,00	60 000,00	61 000,00	60 386,00	60 386,00		129,36	100,64	98,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00		3 795,12	3 795,12				75,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 970,56	70 000,00	65 907,00	65 393,87	65 393,87		90,86	93,42	99,22	
		4260	Zakup energii	23 281,77	28 000,00	28 000,00	26 481,30	26 481,30		113,74	94,58	94,58	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	1 000,00							
		4380	Zakup usług zdrowotnych	1 157,00	2 000,00	2 000,00	1 315,00	1 315,00		105,01	60,75	60,75	
		4300	Zakup usług pocztowych	302 230,27	350 000,00	444 212,00	427 628,92	427 628,92		141,69	122,18	96,37	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 656,85	12 000,00	23 810,00	23 681,87	23 681,87		222,22	197,85	99,46	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komercyjowej	7 323,42	8 000,00	8 000,00	7 181,63	7 181,63		98,06	89,77	89,77	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 948,27	24 000,00	20 000,00	17 240,21	17 240,21		75,33	72,00	86,40	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, a szkl i opinii	115 900,00		391,00	390,40	390,40		0,34		99,85	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyjd. ogółem
								własne	zlecone				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 839,20	65 000,00	65 000,00	60 006,00	60 006,00		100,28	92,32	92,32	
	4410		Podręczne służbowe krajowe	8 343,05	11 000,00	8 000,00	6 904,04	6 904,04		82,75	62,76	86,30	
	4430		Różne opłaty i składki	26 549,00	30 000,00	30 000,00	29 896,59	29 896,59		111,25	99,66	99,66	
	4440		Opłaty na zakłady (sądów i władz społecznych)	61 453,00	75 000,00	72 680,00	72 679,89	72 679,89		118,27	96,91	100,00	
	4590		Kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	740,30	13 000,00	13 000,00	412,16	412,16		55,67	3,17	3,17	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	229 817,00	130 000,00	130 000,00	129 992,01	129 992,01		56,56	99,99	99,99	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 775,00	12 000,00	12 000,00	11 066,78	11 066,78		142,34	92,22	92,22	
	4740		Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 701,63	7 000,00	7 000,00	3 703,67	3 703,67		55,27	52,91	52,91	
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 742,00	13 000,00	13 000,00	8 605,63	8 605,63		88,34	66,20	66,20	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 848,27	-	-	-	-		-	-	-	
630			TURYSTYKA	127 906,79	147 386,00	124 180,00	106 003,12	106 003,12		82,88	71,93	85,36	0,04
63001			Ośrodki informacji turystycznej	51 600,00	51 600,00	51 600,00	47 300,00	47 300,00		91,67	91,67	91,67	
63003			Zakup usług pozostałych	51 600,00	51 600,00	51 600,00	47 300,00	47 300,00		91,67	91,67	91,67	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 999,79	69 480,00	28 510,00	18 910,00	18 910,00		35,68	27,22	66,33	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie iab dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		76,92	76,92	100,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie iab dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00		-	-	100,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 580,00	6 000,00	410,00	350,00	350,00		4,62	5,83	85,37	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 844,24	5 000,00	-	-	-		-	-	-	
	4300		Zakup usług pozostałych	26 646,53	47 480,00	12 100,00	5 560,00	5 560,00		20,87	13,99	45,95	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 415,00	3 000,00	3 000,00	-	-		-	-	-	
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 514,02	3 000,00	3 000,00	-	-		-	-	-	
63095			Pozostała działalność	23 307,00	26 300,00	44 070,00	39 793,12	39 793,12		170,73	151,30	90,30	

Dz.	Koz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok		Plan według uchwały na 2008 rok		Plan po zmianach na 2008 rok		Wykonanie za 2008 rok		z tego		% 8.5	% 8.6	% 8.7	Udział % w wyd. ogółem		
				5	6	7	8	własne	zlecone										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
		4250	Zakup energii	732,00	500,00	800,00	732,00	732,00		100,00	91,50	91,50							
		4350	Zakup usług dostępa do sieci Internet	9 075,00	11 000,00	11 000,00	9 871,12	9 871,12		108,77	89,74	89,74							
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	14 500,00	31 270,00	29 190,00	29 190,00		215,22	201,21	90,46							
700			GOSPODARKA MIEJSKANOVA	46 097 558,09	49 663 641,00	51 005 614,00	50 696 436,39	50 696 436,39		108,56	102,80	97,43							
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 113 937,76	48 313 000,00	50 613 001,00	49 534 895,54	49 534 895,54		109,89	102,53	97,85							
		4100	Zakup energii	12 171 410,11	13 000 000,00	13 300 000,00	13 049 391,57	13 049 391,57		107,21	100,38	98,12							
		4270	Zakup usług remontowych	20 655 256,54	20 510 000,00	23 530 001,00	21 954 029,68	21 954 029,68		106,29	107,84	97,49							
		4300	Zakup usług pozostałych	12 286 227,79	14 803 000,00	14 803 000,00	14 531 474,29	14 531 474,29		118,27	98,17	98,17							
		4580	Porozumienia oświaty	33,32															
70005			Gospodarka grzeźnami i nieruchomościami	523 996,18	785 000,00	696 837,00	572 222,17	572 222,17		107,36	72,89	82,12							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 500	1 822,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00		212,00	240,00	100,00							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	294,00	294,00	294,00	294,00		240,00	240,00	100,00							
		4170	Wyposażenie bezosobowe	6 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		200,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	380 665,82	352 000,00	344 394,00	316 167,12	316 167,12		112,65	125,46	91,80							
		4430	Różne opłaty i składki	238 177,17	483 000,00	396 900,00	216 899,75	216 899,75		95,60	44,93	70,67							
		4570	Odsiedzi od nieruchomości wplaci z tytułu porozumień podatków i opłat			59,00	59,00	59,00											
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 139,74	50 000,00	23 906,00	21 618,50	21 618,50		142,79	43,24	94,38							
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			3 361,00	3 361,00	3 361,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 031,45		5 100,00													
70012			Fundusz dopłat																
		4270	Zakup usług remontowych		105 641,00	105 641,00	51 888,67	51 888,67		49,12	49,12	49,12							
70025			Pozostała działalność	1 051 624,15	660 000,00	580 135,00	537 430,01	537 430,01		51,10	116,83	92,64							
		4170	Wyposażenie bezosobowe	2 500,00															
		4270	Zakup usług remontowych	225 445,68	200 000,00	140 600,00	137 983,97	137 983,97		61,20	68,99	98,14							
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	15 969,00	13 244,17	13 244,17			66,22	82,94							
		4430	Różne opłaty i składki	14 874,30	20 000,00	12 941,00	8 365,87	8 365,87		56,24	41,83	64,65							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 594,00	1 593,22	1 593,22											
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz jednostek organizacyjnych			4 031,00	4 029,69	4 029,69											
		4610	Konty postępowania sądowego i prokuratorskiego	222 588,46	220 000,00	405 000,00	371 212,99	371 212,99		167,22	169,19	91,90							

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykazanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykazanie za 2008 rok	z tego		% 8,5	% 8,6	% 8,7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	skracane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 215,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 506 178,71	2 026 000,00	1 960 000,00	1 846 014,02	1 841 014,02	5 000,00	112,56	91,12	94,18	0,63
71004			Plan gospodarowania przestrzennego	430 555,78	657 000,00	537 000,00	536 270,49	526 270,49		122,23	80,10	98,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	300,00	178,19	178,19		-	-	58,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	20,00	11,36	11,36		-	-	56,00	
		4170	Wyposażenie bezosobowe	4 510,30	7 000,00	6 650,00	4 297,65	4 297,65		95,29	61,40	64,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	426 045,48	650 000,00	530 000,00	531 785,29	531 785,29		122,47	80,27	98,45	
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	386 032,26	366 000,00	566 000,00	473 885,60	473 885,60		122,76	129,48	83,73	
		4300	Zakup usług pozostałych	689 600,67	1 003 000,00	857 000,00	845 857,93	849 857,93		122,66	84,33	95,70	
71035		4260	Zakup energii	30 520,62	35 000,00	41 000,00	34 499,22	34 499,22		113,04	99,57	81,16	
		4270	Zakup usług remontowych	14 836,44	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		67,48	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	644 243,58	658 000,00	505 000,00	501 366,99	496 366,99		77,82	76,38	99,28	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	299 991,72	299 991,72		-	100,00	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 949 628,72	23 081 343,00	24 341 065,00	23 401 648,96	23 973 251,68	428 397,27	181,97	109,39	96,14	7,93
75011			Urzędy wojewódzkie	477 925,53	428 635,00	428 635,00	428 397,27	428 397,27		89,64	99,94	99,94	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	307 518,00	277 207,00	277 207,00	277 207,00	277 207,00		90,14	100,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wyposażenie ruchome	38 676,00	35 449,00	35 449,00	35 449,00	35 449,00		91,66	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 707,00	54 032,00	48 749,00	48 749,00	48 749,00		80,36	87,00	100,00	
		4170	Składki na Fundusz Pracy	8 633,00	7 987,00	7 851,00	7 851,00	7 851,00		90,94	98,38	100,00	
		4170	Wyposażenie bezosobowe	21 410,00	14 900,00	9 773,00	9 672,72	9 672,72		45,18	64,92	99,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 396,22	11 500,00	22 575,00	22 567,19	22 567,19		129,22	180,54	99,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 012,21	24 560,00	27 031,00	26 901,36	26 901,36		122,21	109,53	99,52	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	902,10	-	-	-	-		-	-	-	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	671,00	-	-	-	-		-	-	-	
75018			Urzędy marszałkowskie	240 607,75	-	-	-	-		-	-	-	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 607,75	-	-	-	-		-	-	-	
75022			Rezydencje (mieszkania) na prawach powiatu	551 409,51	583 866,00	562 583,00	559 246,54	559 246,54		101,41	95,95	99,41	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	485 787,34	504 500,00	495 555,00	495 554,15	495 554,15		102,02	98,33	100,00	
		4170	Wyposażenie bezosobowe	1 150,00	-	-	-	-		-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 185,61	17 688,00	17 710,00	17 594,24	17 594,24		79,28	99,47	99,35	
		4270	Zakup usług remontowych	1 099,18	3 500,00	-	-	-		-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 714,41	7 161,00	5 051,00	4 706,56	4 706,56		82,26	65,64	93,06	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8-5	% 8-6	% 8-7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4439	Różne opłaty i składki	234,25									
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	499,90									
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	178 416,74	21 397,90	18 975,00	18 804,53		18 804,53	10,54	87,88	99,10	0,01
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 260,12	21 397,90	18 975,00	18 804,53		18 804,53	88,45	87,88	99,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,00	978,00	1 185,00	1 184,82		1 184,82	103,48	121,15	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,20	148,00	192,00	191,10		191,10	102,63	129,12	99,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 061,92	10 000,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00	45,72	78,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 867,00	10 271,00	9 798,00	9 638,61		9 638,61	335,84	93,75	98,27	
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	157 156,62									
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 180,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 695,88									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954,35									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 900,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 214,44									
		4300	Zakup usług pozostałych	23 642,87									
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	569,13									
752			OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	100,00	100,00	0,00
			Prostatek wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00	100,00	100,00	
75212			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	33,33	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	200,00	100,00	100,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 699 742,45	1 584 393,06	3 398 653,00	3 120 168,29	3 115 109,29	4 999,00	115,57	139,73	92,67	1,06
			Komenda wojewódzka Policji	158 400,00	8 000,00	138 000,00	126 008,00	126 008,00		79,55	1 575,10	91,31	
75404			Wydatki jednostek na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	58 400,00	8 000,00	38 000,00	27 008,00	27 008,00		46,25	337,60	71,07	
		6170	Wydatki jednostek na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00	99 000,00	99 000,00		99,00		99,00	
75414			Obrona cywilna	3 450,96	11 100,00	11 100,00	7 324,32	2 325,32	4 999,00	212,24	65,98	65,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,36	2 500,00	2 500,00	2 499,00	2 499,00		172,18	99,96	99,96	
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	3 66,00	3 66,00		12,20	12,20	12,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 999,60	5 600,00	5 600,00	4 459,32	1 939,32	2 500,00	233,01	79,63	79,63	
75416			Straż Miejska	2 367 739,14	2 473 493,06	2 934 753,00	2 762 787,07	2 762 787,07		116,69	111,70	94,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 355,71	93 490,00	87 538,00	84 750,18	84 750,18		112,47	90,65	96,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 530,96	1 658 700,00	1 918 785,00	1 835 160,25	1 835 160,25		114,95	110,64	95,64	

Dz.	Ros.	§	Nazwa działu, rodzaju, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040	Budowlane wyłączenie roczne	119 747,73	122 000,00	119 800,00	119 707,41	119 707,41	99,97	96,12	99,92		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 092,17	223 200,00	227 000,00	276 843,12	276 843,12	58,84	123,93	84,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 067,08	48 500,00	49 900,00	44 157,77	44 157,77	110,21	91,05	80,49		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 265,00	51 500,00	51 500,00	45 936,00	45 936,00	133,67	89,03	89,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 218,42	78 500,00	78 500,00	84 505,45	84 505,45	139,76	120,39	96,93		
		4200	Zakup energii	12 856,63	17 000,00	22 000,00	155,44	19 984,59	117,56	117,56	90,84		
		4270	Zakup usług remontowych	8 094,10	8 100,00	8 100,00	6 844,39	6 844,39	74,68	74,62	99,89		
		4380	Zakup usług zdrowotnych	2 027,66	2 100,00	2 100,00	2 065,00	2 065,00	348,23	157,00	87,22		
		4390	Zakup usług pozostałych	43 398,33	46 000,00	105 500,00	101 426,89	101 426,89	233,71	230,49	96,08		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,88	23 500,00	5 000,00	2 842,68	2 842,68	113,66	121,08	56,85		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefoni komórkowej	2 018,62	2 900,00	2 900,00	1 724,84	1 724,84	85,45	59,48	59,48		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefoni komórkowej	8 817,76	13 000,00	10 000,00	8 246,06	8 246,06	94,65	64,20	83,40		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 688,46	2 000,00	5 000,00	4 880,01	4 880,01	289,02	344,00	97,60		
		4430	Różne opłaty i składki	10 169,00	12 000,00	14 000,00	13 200,42	13 200,42	130,70	110,75	94,93		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 719,77	58 325,00	53 492,00	51 922,65	51 922,65	115,21	102,38	96,22		
		4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	400,00	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	12 000,00	33 400,00	31 950,00	31 950,00	298,60	266,25	95,66		
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń biurowych	1 758,66	3 000,00	3 800,00	1 951,96	1 951,96	110,99	65,07	51,27		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	206,00	3 000,00	10 100,00	9 621,97	9 621,97	4 670,86	320,73	95,27		
75495			pozostała działalność	170 162,45	91 800,00	306 800,00	223 988,90	223 988,90	131,63	244,00	73,01		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 742,85	26 700,00	10 700,00	5 450,00	5 450,00	58,28	21,27	53,07		
		4260	Zakup energii	933,84	1 500,00	2 500,00	2 045,88	2 045,88	219,08	136,39	81,84		
		4300	Zakup usług remontowych	12 309,80	20 000,00	10 000,00	7 405,40	7 405,40	68,16	37,03	74,05		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 573,33	43 600,00	278 150,00	203 409,38	203 409,38	151,15	466,54	73,13		
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	158 307,04	154 800,00	154 800,00	131 343,79	131 343,79	83,97	84,85	84,85	0,04	
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nakładów budżetowych	158 307,04	154 800,00	154 800,00	131 343,79	131 343,79	83,97	84,85	84,85		
		4100	Wynagrodzenia agencji i biurowej	94 147,20	72 000,00	80 225,00	80 223,06	80 223,06	85,21	111,62	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,52	12 500,00	12 187,00	12 185,86	12 185,86	75,13	97,49	99,99		

Dz.	Raz.	§	Nazwa działu, rodzaju, paragrafu	Wykonanie na 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na 2008 rok	z tego		%	%	%	Udział % w wydat. ogólnym
								własne	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na Fundusz Pracy	2 311,22	1 880,00	1 957,00	1 965,47	1 965,47	85,02	100,19	99,92		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212,00	60 500,00	52 422,00	33 754,00	33 754,00	89,34	55,79	64,39		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 782,50	8 000,00	8 000,00	3 215,40	3 215,40	42,13	40,19	48,19		
		4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	7 632,40	8 000,00	8 000,00	3 215,40	3 215,40	42,13	40,19	48,19		
757			OBROTOWA DLAUGI PUBLICZNEGO	6 052 584,61	9 338 548,00	10 653 044,00	8 579 191,43	8 579 191,43	141,76	91,87	80,58	2,91	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 052 584,61	7 753 896,00	8 579 243,00	8 579 191,43	8 579 191,43	141,74	110,64	99,96		
		8070	Odebrani i dyskonta od starobnych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu lokalnego	4 348 470,45	6 090 848,00	6 873 976,00	6 870 834,99	6 870 834,99	157,26	112,81	99,95		
		8110	Odebrani od samorządowych papierów wartościowych	1 684 114,16	1 663 048,00	1 708 367,00	1 708 266,44	1 708 266,44	101,43	103,72	100,00		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		1 584 652,00	2 070 801,00							
		8020	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń		1 584 652,00	2 070 801,00							
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	72 608,88	5 619 277,00	553 557,00	48 368,07	48 368,07	94,16	3,22	12,35	0,02	
75814			Różne rozliczenia finansowe	4 291,48	6 000,00	6 000,00	956,22	956,22	22,28	15,94	15,94		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	4 291,48	6 000,00	6 000,00	956,22	956,22	22,28	15,94	15,94		
		4810	Rezerwy		5 534 277,00	418 557,00							
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 484 277,00	418 557,00							
75820			Prywatyzacja		10 000,00	60 000,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	10 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	68 316,60	69 000,00	69 000,00	67 411,85	67 411,85	98,68	97,70	97,70		
75860			Różne opłaty i składki	68 316,60	69 000,00	69 000,00	67 411,85	67 411,85	98,68	97,70	97,70		
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	59 383 841,56	67 243 197,00	71 419 015,00	68 713 114,06	68 713 114,06	115,87	103,19	96,21	23,39	
			Skolony podstawowe	29 901 891,69	28 928 387,00	31 206 269,00	29 972 413,30	29 972 413,30	100,24	103,01	96,85		
		3540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki systemu oświaty	212 072,22	234 493,00	259 957,00	259 956,12	259 956,12	122,58	110,86	100,00		
		3020	Wydatki osobowe aktualizowane do wynagrodzeń	112 059,62	57 742,00	61 316,00	50 055,46	50 055,46	44,67	86,69	81,64		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 541 125,36	18 092 125,00	20 016 469,00	19 449 113,04	19 449 113,04	104,36	106,55	96,67		
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia nieopłacone	1 414 328,74	1 470 070,00	1 411 097,00	1 411 099,48	1 411 099,48	99,27	95,99	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 325 623,29	3 243 625,00	3 248 756,00	2 950 492,35	2 950 492,35	88,72	88,72	91,28		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	456 413,22	479 275,00	510 154,00	462 436,59	462 436,59	101,27	96,49	90,65		
		4140	Wpłaty na Funduszy Pracy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	477,00	3 260,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 519,07	39 897,00	39 897,00	39 437,93	39 437,93	61,13		98,85		

Dz.	Roz.	I	Nazwa działu, rodzaju, paragrafu	Wykonanie na 2007 rok	Plan schwyty na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na 2008 rok	z tego		% 8.5	% 8.6	% 8.7	Udział % w wyd. ogółem
								wzrost 9	złecenie 10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	990 006,84	896 815,00	844 881,00	823 332,29	823 332,29		83,16	91,81	97,45	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i biurowych	62 398,08	136 590,00	163 763,00	95 315,51	95 315,51		151,75	69,83	91,86	
		4260	Zakup energii	1 475 335,08	1 699 167,00	1 726 153,00	1 633 197,38	1 633 197,38		110,63	96,06	94,56	
		4270	Zakup usług remontowych	103 954,10	48 000,00	264 806,00	223 403,13	223 403,13		109,65	463,34	83,99	
		4280	Zakup usług zdalnych	13 049,20	20 254,00	10 857,00	9 950,40	9 950,40		76,25	95,15	91,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	560 744,25	449 907,00	574 535,00	560 352,29	560 352,29		99,94	124,56	97,54	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 433,47	22 043,00	20 226,00	19 471,35	19 471,35		86,83	85,21	95,88	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 579,35	5 124,00	5 003,00	4 841,19	4 841,19		105,74	94,50	96,79	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	107 622,36	115 639,00	105 337,00	98 680,07	98 680,07		91,69	85,35	93,68	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie kserotypu, skanów i opłat	18 991,27	33 744,00	24 669,00	22 816,44	22 816,44		120,14	67,62	92,49	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 089,66	20 340,00	19 166,00	17 753,58	17 753,58		98,14	87,28	92,63	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	154,22	240,00	240,00	239,05	239,05		152,36	-	99,62	
		4430	Różne opłaty i składki	52 654,08	54 015,00	40 700,00	38 890,50	38 890,50		73,82	72,06	95,65	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 105 974,24	1 092 505,00	1 182 701,00	1 177 006,59	1 177 006,59		106,45	107,81	99,59	
		4510	Opłaty na rzecz Budownictwa Państwowego	-	50,00	50,00	50,00	50,00		-	-	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek zamieszkałych terenów wiejskich	11 281,36	16 300,00	12 731,00	10 049,00	10 049,00		89,00	61,65	78,93	
		4580	Koszty obsługi	4 591,49	15,00	15,00	14,98	14,98		0,33	-	99,27	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1 542,00	1 542,00	1 542,00	1 542,00		-	-	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 260,14	25 700,00	23 942,00	21 934,44	21 934,44		98,54	85,35	91,61	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 167,54	52 088,00	16 100,00	13 380,16	13 380,16		55,36	25,69	83,11	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	98 831,07	79 600,00	100 178,00	93 427,22	93 427,22		94,53	117,37	93,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	978 140,07	500 000,00	600 928,00	585 352,73	585 352,73		59,84	117,07	97,41	
80103			Oddziały przedzielone w szkołach podstawowych	946 382,53	934 789,00	967 893,00	962 323,77	962 323,77		101,68	102,95	99,51	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 792,20	14 230,00	14 451,00	14 450,40	14 450,40		185,45	101,45	100,00	
		3020	Wydatki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń	13 170,00	-	-	-	-		-	-	-	
		4010	Wydatki na świadczenia osobowe pracownikom	649 043,07	670 701,00	722 669,00	718 850,00	718 850,00		104,33	107,18	99,67	
		4040	Dotacje wynagrodzeń roczne	53 400,57	53 018,00	45 300,00	45 384,16	45 384,16		84,99	85,60	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 216,46	130 198,00	115 249,00	114 526,95	114 526,95		96,07	87,56	99,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 811,55	17 731,00	18 343,00	18 113,95	18 113,95		107,68	102,16	98,25	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	48 938,68	48 911,00	50 991,00	50 990,30	50 990,30		100,63	104,25	100,00	

Dz.	Ron.	I	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan wydatków umiarkowanych na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na 2008 rok	z tego		%	%	%	Udział % w wyd. ogółem
								własne	skrajnie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80104	Pracownicy		8 755 090,02	10 043 274,00	10 062 375,00	9 880 631,20	9 880 631,20		112,85	98,38	98,19	
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 788 515,00	1 897 770,00	1 908 575,00	1 908 575,00	1 908 575,00		106,71	100,57	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 555 669,12	7 700 000,00	7 644 611,00	7 514 576,30	7 514 576,30		114,63	97,59	98,30	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	199,99	300,00	-	-	-		-	-	-	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	256 214,89	279 001,00	337 166,00	312 420,23	312 420,23		121,94	111,24	92,66	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	18 451,01	21 504,00	18 991,00	18 989,58	18 989,58		102,92	88,31	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 878,18	54 189,00	57 357,00	44 464,53	44 464,53		92,87	82,08	77,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 422,52	7 377,00	8 230,00	6 230,83	6 230,83		97,02	84,48	72,63	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 939,00	1 844,00	1 844,00	1 754,96	1 754,96		59,71	-	95,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 973,00	17 615,00	19 315,00	17 055,66	17 055,66		70,85	96,82	88,30	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i bibliotek	2 500,00	6 000,00	3 902,00	2 598,36	2 598,36		103,93	43,31	66,57	
		4260	Zakup energii	13 414,38	15 268,00	14 434,00	13 814,47	13 814,47		102,98	90,48	95,71	
		4270	Zakup usług remontowych	1 314,51	6 000,00	6 000,00	2 713,56	2 713,56		271,38	59,46	59,46	
		4280	Zakup usług administracyjnych	222,00	150,00	150,00	150,00	150,00		67,57	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 983,97	15 329,00	15 119,00	11 228,58	11 228,58		140,64	73,25	74,17	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej przez przedsiębiorstwa	2 531,77	2 520,00	2 520,00	2 420,74	2 420,74		95,59	96,06	96,06	
		4430	Różne opłaty i składki	908,00	1 108,00	1 205,00	1 204,56	1 204,56		132,66	108,21	99,56	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 662,00	16 563,00	28 196,00	19 147,00	19 147,00		108,52	115,72	94,90	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	300,00	-	-	-		-	-	-	
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych	1 025,00	600,00	421,00	419,47	419,47		40,88	69,51	99,64	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 764,00	1 300,00	1 994,00	1 993,59	1 993,59		113,02	153,25	99,98	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6 000,00	-	-	-	-		-	-	-	
	80110	Gminna		17 545 369,38	17 672 467,00	18 756 903,00	18 093 735,11	18 093 735,11		103,13	102,38	98,57	
		2220	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	516 875,00	1 724 125,00	1 761 590,00	1 761 590,00	1 761 590,00		341,01	102,17	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 194,18	577 317,00	609 241,00	589 188,03	589 188,03		116,86	102,04	96,71	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 457,20	22 612,00	19 576,00	18 527,83	18 527,83		44,88	46,56	53,17	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	10 880 856,01	9 917 786,00	10 868 124,00	10 566 685,92	10 566 685,92		97,83	106,54	97,23	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	821 543,23	845 908,00	776 763,00	776 569,72	776 569,72		94,53	91,79	99,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 916 199,72	1 828 766,00	1 754 579,00	1 611 480,83	1 611 480,83		84,10	88,12	91,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272 831,54	263 712,00	236 592,00	255 054,79	255 054,79		93,48	96,72	92,21	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego			Udział % w wydatkach ogółem		
								Własne	zdecyzje	10			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	3	4										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 998,54	7 700,00	7 208,00	6 153,28	6 153,28		43,96		79,91	85,37
		4220	Zakup środków żywności			500,00	483,91	483,91					96,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	771,50	350,00	2 932,00	2 010,50	2 010,50		260,26	574,43	68,57	68,57
		4300	Zakup usług rozsinialnych	71 263,05	213 972,00	81 350,00	74 230,87	74 230,87		104,16	34,69	91,25	91,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 619,93	550,00	22 048,00	20 428,77	20 428,77		66,72	3 714,32	92,66	92,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 848,98	5 793,00	6 207,00	6 206,17	6 206,17		106,11	187,13	99,59	99,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 999,49		86 981,00	75 120,44	75 120,44		70,87		86,35	86,35
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	134,06		524,00	509,69	509,69		380,20		97,27	97,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	998,46		2 988,00	2 526,91	2 526,91		253,08		84,57	84,57
80195		Pozostała działalność		1 608 848,71	9 069 956,00	9 862 900,06	9 254 155,34	9 254 155,34		575,20	102,03	93,83	93,83
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00		91,24		100,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 874,30	50 000,00	50 000,00	42 517,59	42 517,59		92,68	85,04	85,04	85,04
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 437,99		24 482,00	24 482,42	24 482,42		125,98		100,00	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			32 110,00	26 198,46	26 198,46				81,59	81,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 096,36	396 998,00	390 192,00	379 234,50	379 234,50		119,60	96,53	97,19	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 977,35	28 007,00	36 141,00	26 140,76	26 140,76		100,65	93,34	100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 023,04	67 022,00	64 622,00	56 389,26	56 389,26		95,54	84,13	87,26	87,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 253,03	10 512,00	10 347,00	9 043,73	9 043,73		109,58	86,02	87,40	87,40
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejścię zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	99,81		2 600,00	2 504,69	2 504,69		2 509,46		96,33	96,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 530,58	12 300,00	12 224,00	11 568,30	11 568,30		42,02	93,99	94,64	94,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe			1 250,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 611,37	23 448,00	42 188,00	41 065,96	41 065,96		83,78	175,14	97,34	97,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			1 600,00	1 398,60	1 398,60				87,41	87,41
		4260	Zakup energii	6 177,55	13 129,08	12 219,00	6 445,25	6 445,25		104,33	49,09	52,75	52,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 024,70	2 695,00	2 695,00	1 658,84	1 658,84		81,93	61,55	61,55	61,55
		4280	Zakup usług drukarskich	129,00	150,00	250,00	217,00	217,00		168,22	144,67	86,80	86,80
		4300	Zakup usług pocztowych	387 993,77	235 576,00	342 250,00	319 524,79	319 524,79		82,37	135,64	93,36	93,36
		4307	Zakup usług pocztowych			2 880,00	1 133,50	1 133,50				39,36	39,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	839,22	847,00	1 247,00	828,08	828,08		99,85	97,76	61,47	61,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	545,23	600,00	700,00	569,36	569,36		104,43	94,89	81,34	81,34

Dz.	Roz.	I	Nazwa działu, rodzaju, paragrafu	5	6	7	8	z tego		% B:5	% B:6	% B:7	Udział % w wył. ogólnie
								własne	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 575,67	7 388,00	7 388,00	6 199,54	6 199,54		94,28	83,91	83,91	
		4380	Zakup usług oferujących transmisję		980,00	980,00	980,00	980,00				100,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	300,00	854,00	854,00	854,00		142,33	284,67	100,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 537,32	4 644,00	31 312,00	29 037,32	29 037,32		639,97	625,53	92,74	
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00				100,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 116,72	1 500,00	1 600,00	1 242,83	1 242,83		111,29	95,68	77,68	
		4430	Bieżące opłaty i składki	597,00	700,00	700,00	684,00	684,00		114,57	97,21	97,21	
		4440	Odpoisy na zadawany fundusz świadczeń społecznych	552 079,12	636 185,00	571 470,00	571 463,63	571 463,63		103,51	89,83	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		216,00	216,00	216,00	216,00				25,00	
		4580	Pozostałe podatki	276,18									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 713,00	1 500,00	8 150,00	7 340,00	7 340,00		270,55	489,33	90,06	
		4740	Zakup materiałów pomocniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 806,65	1 641,00	1 641,00	1 256,67	1 256,67		69,48	76,58	76,58	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 862,77	5 000,00	7 000,00	6 840,63	6 840,63		99,68	136,81	97,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 143,06	7 570 000,00	2 510 635,00	2 022 259,83	2 022 259,83		2 652,39	26,71	80,55	
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 649 359,00	4 648 512,51	4 648 512,51				99,98	
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 838 991,00	994 003,38	994 003,38				95,67	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 243 939,41	2 101 400,00	2 298 679,00	2 131 831,68	2 118 431,68	13 400,00	95,00	101,45	92,76	0,22
85121			Lecnictwo ambulatoryjne		5 000,00	5 000,00	5,02	5,02			0,10	0,10	
		4160	Pokrycie wycemnego wyniku finansowego i przebiegów zobowiązań po likwidacjach i przeobrażeniach jednostek zaliczających do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	5,02	5,02			0,10	0,10	
85149			Programy polityki zdrowotnej	179 485,33	181 800,00	181 800,00	175 429,73	175 429,73		97,74	96,50	96,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,71	1 500,00	1 500,00	995,83	995,83		100,62		66,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	164 723,50	177 260,00	164 840,00	160 197,90	160 197,90		97,25	90,37	97,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 412,12	4 540,00	4 460,00	3 376,00	3 376,00		98,94	74,36	76,04	
		4170	Wyposażenie bezosobowe		500,00	500,00	500,00	500,00				100,00	
85153			Zwalczanie chorób zakaźnych	59 999,87	60 000,00	64 500,00	64 459,25	64 459,25		107,43	107,43	99,94	
		4170	Wyposażenie bezosobowe		6 240,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00			51,28	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	5	6	7	8	z tego		% 8.5	% 8.6	% 8.7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,7	20 000,00	1 520,00	1 519,25	1 519,25	312,69	7,69	99,95		
		4300	Zakup usług pozostałych	59 514,00	33 760,00	59 780,00	59 740,00	59 740,00	100,38	176,95	99,93		
85154			Przebieżanie alkoholumi	1 993 262,97	1 850 000,00	2 029 379,00	1 874 087,96	1 874 087,96	94,02	101,30	92,35		
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	80 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	81,54	132,50	100,00		
		2300	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 050,00	40 000,00	37 175,00	37 100,00	37 100,00	90,38	92,75	99,80		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji funkcjom	88 508,00	70 000,00	40 345,00	40 340,00	40 340,00	45,58	57,63	99,99		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	511 476,98	857 300,00	254 276,00	242 850,59	242 850,59	47,48	28,33	95,51		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 132,00	50 000,00	238 440,00	238 040,00	238 040,00	474,83	476,08	99,83		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	80,45	100,00	100,00	71,62	71,62	89,02	71,62	71,62		
		4010	Wypracowania podobne pracownikom	232 271,59	308 400,00	329 890,00	322 296,43	322 296,43	118,37	184,51	97,70		
		4040	Dotychczas wypracowane inne	20 747,12	23 670,00	21 206,00	21 206,00	21 206,00	102,69	90,81	100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 309,72	41 860,00	70 757,00	68 260,74	68 260,74	96,96	163,87	96,47		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 764,12	7 370,00	10 336,00	9 629,01	9 629,01	109,86	130,64	93,15		
		4170	Wypracowania bezosobowe	232 233,85	181 730,00	267 462,00	254 230,36	254 230,36	114,44	139,94	95,09		
		4210	Zakaz materiałów i wyposażenia	329 896,59	37 000,00	141 210,00	137 874,61	137 874,61	60,02	372,98	97,26		
		4220	Zakaz środków finansów	4 800,31	3 119,00	3 119,00	2 914,92	2 914,92	66,22	-	93,46		
		4240	Zakaz pomocy materialnych, dydaktycznych i książek	43 782,85	61 844,00	61 844,00	57 378,93	57 378,93	131,85	-	92,77		
		4260	Zakaz energii	31 277,65	11 580,00	25 071,00	24 298,03	24 298,03	76,00	210,69	97,23		
		4270	Zakup usług remontowych	5 652,94	3 000,00	144 600,00	41 914,58	41 914,58	741,47	1 297,15	28,99		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 187,00	28 400,00	38 534,00	38 490,00	38 490,00	103,50	134,58	99,80		
		4300	Zakup usług pozostałych	177 738,69	66 970,00	132 692,00	126 713,95	126 713,95	71,29	189,21	95,56		
		4350	Zakup usług dostarczających do sieci Internet	1 479,45	2 000,00	2 940,00	2 723,31	2 723,31	184,35	136,37	92,77		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonią stacjonarną	13 106,05	10 000,00	10 600,00	10 417,33	10 417,33	79,48	104,17	98,28		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 239,00	5 000,00	8 380,00	8 159,00	8 159,00	112,21	163,18	97,34		
		4430	Różne opłaty i składki	8 833,85	8 000,00	4 090,00	4 075,77	4 075,77	46,14	50,95	99,85		
		4440	Opłaty na zakłady finansów publicznych	9 054,00	9 060,00	11 533,00	11 533,00	11 533,00	127,38	137,30	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 216,24	3 360,00	3 620,42	3 620,42	3 620,42	112,57	107,75	99,99		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	-	-	100,00		

Dz.	Ros.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan wydatki uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								widane	zakłone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 325,00	1 500,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	-	92,75	81,93	100,00	
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 541,40	2 000,00	380,00	378,21	378,21	-	24,54	18,91	95,53	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 468,73	1 500,00	1 512,00	1 509,94	1 509,94	-	102,81	100,66	99,86	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	56 000,00	54 919,23	54 919,23	-	-	-	98,07	
85195			Pozostała działalność	11 191,24	4 600,00	18 000,00	17 849,72	4 449,72	13 400,00	159,50	388,04	99,17	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00	-	200,00	200,00	-	200,00	76,92	-	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
		3050	Zasadzone rezy	4 341,24	-	4 600,00	4 449,72	4 449,72	-	102,50	-	96,73	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388,00	-	8 669,00	8 669,00	8 669,00	8 669,00	197,56	-	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,00	-	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	174,57	-	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	-	213,00	213,00	213,00	213,00	199,07	-	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	-	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	171,64	-	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	700,00	700,00	700,00	700,00	-	-	100,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	61 364 394,05	41 921 130,00	60 944 831,00	57 287 615,31	27 308 985,28	29 978 630,03	93,36	92,52	94,06	19,42
		85202	Domy pomocy społecznej	1 549 331,15	1 600 000,00	2 000 000,00	1 969 863,24	1 969 863,24	-	127,14	123,12	98,49	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 549 331,15	1 600 000,00	2 000 000,00	1 969 863,24	1 969 863,24	-	127,14	123,12	98,49	
		85203	Ośrodki wsparcia	616 857,71	645 400,00	702 320,00	687 766,87	355 378,86	332 388,01	199,71	106,58	97,93	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	351 000,00	358 000,00	236 775,00	236 774,36	46 664,00	190 110,36	67,46	66,14	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243,16	830,00	460,00	458,86	458,86	-	188,71	55,28	99,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 141,90	83 070,00	140 420,00	137 942,77	88 923,44	49 019,33	178,82	166,06	98,24	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	5 900,06	5 710,00	5 640,00	5 639,90	5 639,90	-	95,59	98,77	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 824,74	16 100,00	24 400,00	23 211,14	15 529,32	7 681,82	137,96	144,17	95,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 209,09	2 230,00	3 620,00	3 376,07	2 179,60	1 196,47	152,83	151,39	93,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00	12 800,00	18 500,00	17 518,50	16 868,50	154,21	136,86	94,69		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 930,71	57 000,00	39 759,00	37 684,34	16 746,24	20 938,10	104,88	66,11	94,78	
		4220	Zakup środków żywności	601,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiotycznych	271,48	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	70 191,05	58 900,00	77 147,00	72 558,13	67 468,03	5 690,10	103,37	123,19	94,05	
		4270	Zakup usług remontowych	4 319,58	7 200,00	74 010,00	73 768,10	39 638,63	34 109,47	1 707,76	1 024,56	99,67	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	100,00	240,00	240,00	240,00	240,00	232,22	240,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 333,52	33 530,00	70 907,00	68 619,46	48 398,03	20 221,43	154,78	204,65	96,77	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	-	241,00	191,16	191,16	-	-	-	79,32	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok		Plan wydatków uchwały na 2008 rok		Plan po zmianach na 2008 rok		Wykonanie za 2008 rok		z tego			Udział % w wydatkach ogółem
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 810,93	4 270,00	2 070,00	2 261,88	1 917,51	344,37	124,90	52,97	86,33			
		4430	Różne opłaty i składki	656,76	1 530,00	430,00	387,25	387,25		58,96	25,31	90,06			
		4440	Odpiśy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	3 220,00	3 290,00	5 666,00	5 666,00	3 626,00	2 040,00	175,96	172,22	100,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	739,00	820,00	900,00	896,00	896,00		121,24	109,27	99,56			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa samorządu terytorialnego			277,00	276,28		276,28			99,74			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,85	20,00	20,00	17,55	17,55		300,00	87,75	87,75			
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			61,00	51,64		51,64			86,30			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			227,00	226,48		226,48			99,77			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych												
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 104 083,28	27 831 000,00	26 061 457,00	25 367 709,47	86 114,86	25 281 594,61	93,59	91,15	97,34			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (tj. pobranych w nadmiernej wysokości)	9 833,80											
		3110	Świadczenia społeczne	25 997 922,87	27 020 388,00	24 720 388,00	24 165 605,94		24 165 605,94	92,95	89,43	97,76			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 283,21	592 320,00	705 889,00	598 244,56	86 114,86	512 199,70	109,91	101,00	84,75			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	40 837,98	41 280,00	37 168,00	37 167,68		37 167,68	90,90	90,04	100,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 878,97	108 590,00	383 139,00	356 923,98		356 923,98	87,94	328,69	93,16			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 072,16	15 477,00	15 892,00	15 892,25		15 892,25	112,92	102,67	99,99			
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 673,68	4 997,00	5 948,00	5 368,00		5 368,00	200,77	107,53	90,25			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			12 751,00	12 750,00		12 750,00			99,99			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 079,02	6 000,00	32 024,00	30 497,77		30 497,77	197,03	508,30	95,23			
		4260	Zakup energii	1 526,67											
		4300	Zakup usług pozostałych	35 886,60	500,00	9 500,00	9 328,18		9 328,18	16 030,56	1 865,64	98,19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 119,25	500,00	1 200,00	779,41		779,41	69,64	155,86	64,95			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 703,33	2 600,00	11 000,00	10 704,57		10 704,57	110,33	411,71	97,31			
		4430	Różne opłaty i składki	2 914,18	1 890,00	3 490,00	2 510,18		2 510,18	86,14	132,81	71,92			
		4440	Odpiśy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	18 039,13	16 365,00	19 946,00	19 192,93		19 192,93	106,40	117,29	96,22			
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	30,00		0,00	0,00		0,00						
		4700	Składka pracowników należących do Zakładu Emerytalnego			3 179,00	3 178,20		3 178,20			99,97			

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4740	Zakup materiałów papierniczych, do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 775,30	1 900,00	3 351,00	3 890,09		3 090,09	81,85	162,64	92,21	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			16 392,00	16 365,23					99,84	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			51 000,00	50 995,19					99,99	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	351 112,26	412 000,00	347 000,00	328 991,82		328 991,82	93,70	79,85	94,81	
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	351 112,26	412 000,00	347 000,00	328 991,82		328 991,82	93,70	79,85	94,81	
			Zasiłki i pomoc w starze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 559 799,25	14 614 000,00	12 237 000,00	11 583 495,36	7 792 012,07	3 791 483,29	100,20	79,26	94,66	
		3110	Świadczenia społeczne	11 443 939,41	14 466 000,00	11 918 012,80	11 277 483,94	7 485 299,65	3 791 483,29	98,55	77,96	94,63	
		3119	Świadczenia społeczne			140 987,00	140 980,00	140 980,00				100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 859,84	148 000,00	178 000,00	165 031,62	142,44		142,44	111,51	94,71	
85215			Dodatki mieszkaniowe	8 572 851,41	8 660 800,00	8 542 162,06	6 598 729,06	6 598 729,06		76,97	76,19	77,25	
		3110	Świadczenia społeczne	8 552 244,22	8 640 000,00	8 521 362,00	6 583 696,33	6 583 696,33		76,98	76,20	77,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 607,19	20 800,00	20 800,00	15 032,73	15 032,73		72,95	72,77	77,27	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 874 014,19	4 851 230,00	6 671 156,00	6 503 117,42	6 503 117,42		133,42	134,05	97,48	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wydatków	14 639,83	26 370,00	26 970,00	26 944,29	26 944,29		184,05	192,18	99,90	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 245 180,00	3 222 270,00	3 698 750,00	3 584 561,59	3 584 561,59		110,46	111,25	96,92	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników			185 158,00	185 146,95	185 146,95				99,99	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	227 800,00	252 750,00	256 693,00	256 693,00	256 693,00		112,68	101,56	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 676,52	515 040,00	583 050,00	557 555,76	557 555,76		94,07	108,24	95,63	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 126,00	28 814,99	28 814,99				98,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 228,94	80 710,00	90 510,00	83 954,11	83 954,11		105,96	104,92	92,76	
		4128	Składki na Fundusz Pracy			4 537,00	4 487,96	4 487,96				98,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 996,39	17 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00		62,89	25,88	100,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	4 000,00	4 000,00				100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 069,72	113 050,00	119 000,00	117 183,99	117 183,99		93,69	103,66	98,47	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia			47 460,00	47 415,89	47 415,89				99,91	
		4260	Zakup energii	68 211,91	75 000,00	99 500,00	90 467,48	90 467,48		132,63	126,62	90,92	
		4270	Zakup usług remontowych	32 791,95	25 610,00	29 790,00	28 365,42	28 365,42		86,50	118,76	95,22	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 489,00	1 430,00	1 430,00	1 333,00	1 333,00				93,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 951,97	224 100,00	202 354,00	201 078,62	201 078,62		124,16	89,69	99,37	
		4308	Zakup usług pozostałych			895 412,00	895 396,82	895 396,82				100,00	
		4309	Zakup usług pozostałych			66 666,00	66 634,56	66 634,56				99,95	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 520,00	4 090,00	5 570,00	5 379,84	5 379,84		151,42	130,31	95,65	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 190,57	3 070,00	2 670,00	2 611,71	2 611,71		119,33	85,07	97,82	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	5	Płać według uchwały na 2008 rok	Płać po zmianach na 2008 rok	Wykonanie na 2007 rok	Wykonanie na 2008 rok	z tego		% 8.5	% 8.6	% 8.7	Udział % w wyd. ogółem
									w tym: 9	pozostałe 10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 376,22	45 100,00	50 464,00	44 925,11	44 925,11		111,28	99,62	89,83		
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	-	3 516,00	3 404,09	3 404,09		-	-	96,82		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	290,36	-	870,00	580,72	580,72		200,00	-	66,75		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48,80	-	-	-	-		-	-	-		
		4410	Podróż służbowe krajowe	53 084,68	52 260,00	59 168,00	58 183,87	58 183,87		109,63	110,28	98,34		
		4420	Podróż służbowe zagranicę	1 272,57	1 300,00	1 140,00	1 133,16	1 133,16		89,84	87,16	99,39		
		4430	Różne opłaty i składki	18 535,09	24 300,00	11 380,00	10 892,16	10 892,16		58,73	44,68	95,71		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 476,00	97 510,00	113 703,00	112 703,00	112 703,00		116,82	115,58	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	13 711,76	16 500,00	15 450,00	15 434,43	15 434,43		112,56	93,54	99,90		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 243,20	-	1 650,00	1 648,00	1 648,00		73,47	-	99,88		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu gminnego	38,36	90,00	90,00	85,14	85,14		300,00	94,68	94,68		
		4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	-	-	74,00	73,20	73,20		-	-	98,92		
		4700	Skonsumowane materiały i usługi celownikowe	10 874,50	13 300,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00		34,21	27,97	100,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń biurowych	15 845,04	15 300,00	2 150,00	2 137,44	2 137,44		13,49	14,06	99,42		
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń biurowych	-	-	5 151,00	5 151,22	5 151,22		-	-	99,98		
		4750	Zakup skanerów komputerowych, w tym programów i licencji	17 674,09	24 500,00	14 144,00	14 143,82	14 143,82		80,02	57,73	99,99		
		4758	Zakup skanerów komputerowych, w tym programów i licencji	-	-	2 301,00	2 300,12	2 300,12		-	-	99,96		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	21 675,00	21 662,79	21 662,79		-	-	99,94		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	3 825,00	3 822,85	3 822,85		-	-	99,94		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 808,60	9 638,00	9 638,00	9 637,78	9 637,78		20,66	-	100,00		
85228		Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 970,71	574 000,00	631 000,00	625 394,01	625 394,01	625 394,01		113,92	108,95	99,11		
85295		4300	Zakup usług pozostałych	548 970,71	574 000,00	631 000,00	625 394,01	625 394,01		113,92	108,95	99,11		
		2800	Pozostała działalność	6 177 354,09	2 733 700,00	3 752 736,00	3 622 548,06	3 622 548,06		58,64	132,56	96,23		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek należących do sektora finansów publicznych	5 800,00	-	-	-	-		-	-	-		

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wydanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wydatkach ogółem
								własne	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	108,21									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 981 926,84	20 584 759,00	15 374 427,00	13 884 299,13	13 884 299,13		77,56	67,52	90,31	4,71
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 202,00	442 360,00	470 360,00	466 750,48	466 750,48		98,43	105,51	99,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	442 360,00	442 360,00	442 360,00	442 360,00	442 360,00		100,00	100,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 842,00		28 000,00	24 390,48	24 390,48		76,60	-	87,11	
90002			Gospodarka odpadami	999 860,23	482 000,00	927 000,00	918 952,52	918 952,52		91,91	190,65	99,13	
		4260	Zakup energii	85 798,71	100 000,00	85 000,00	83 737,91	83 737,91		97,60	83,74	98,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	668 528,39	382 000,00	821 374,00	814 588,80	814 588,80		121,85	213,24	99,37	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 149,84									
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 383,29									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 616,00	20 625,81	20 625,81				100,00	
90003			Uczyszczanie ściek wsi	1 469 270,26	1 557 000,00	1 757 000,00	1 662 507,58	1 662 507,58		113,15	106,78	94,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 469 270,26	1 557 000,00	1 757 000,00	1 662 507,58	1 662 507,58		113,15	106,78	94,62	
90004			Utrzymanie zieleń w miastach i gminach	1 596 232,49	1 603 000,00	1 758 000,00	1 705 308,38	1 705 308,38		106,83	106,38	97,00	
		4260	Zakup energii	22 271,59	30 000,00	50 000,00	45 158,50	45 158,50		202,76	150,53	90,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573 960,96	1 573 000,00	1 708 000,00	1 660 149,88	1 660 149,88		105,48	105,54	97,20	
90013			Szkolenia dla emerytów	609 083,69	610 299,00	635 299,00	592 962,40	592 962,40		97,35	97,16	93,34	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 495,62	9 500,00	4 500,00	4 302,38	4 302,38		293,01	46,13	97,59	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 711,94	250 000,00	275 000,00	268 383,27	268 383,27		110,12	107,35	97,59	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	16 490,82	23 615,00	17 235,00	17 234,74	17 234,74		104,51	72,98	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 959,62	50 000,00	53 965,00	40 982,23	40 982,23		85,45	81,96	75,94	
		4170	Składki na Fundusz Pracy	6 301,31	6 700,00	7 313,00	6 013,83	6 013,83		95,44	89,76	82,23	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 499,50	5 000,00	17 900,00	16 750,00	16 750,00		145,66	335,00	93,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 572,26	120 000,00	121 839,00	121 482,94	121 482,94		93,76	101,24	99,71	
		4260	Zakup energii	29 353,18	50 000,00	50 000,00	33 680,00	33 680,00		114,63	67,36	67,36	
		4270	Zakup usług remontowych	56 437,93	300,00	300,00	167,00	167,00		17,84	30,52	30,52	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00	300,00	300,00	167,00	167,00		74,89	55,67	55,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 414,27	46 000,00	48 822,00	48 639,50	48 639,50		137,34	105,74	99,63	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	931,60	1 100,00	2 100,00	2 020,50	2 020,50		216,86	183,66	96,30	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 280,41	3 200,00	2 400,00	2 203,66	2 203,66		96,63	68,86	91,82	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 973,19	5 000,00	3 500,00	3 112,47	3 112,47		52,11	62,25	88,93	
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00									
		4430	Bieżące opłaty i składki	7 006,00	8 000,00	4 000,00	3 576,32	3 576,32		51,05	44,70	89,41	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 708,00	9 054,00	8 685,00	8 685,00	8 685,00		112,68	95,92	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 909,00	4 300,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00		109,49	99,53	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan według uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	skorosz				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19,00	30,00	32,00	32,00	32,00		168,42	106,67	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,81	1 500,00	100,00	99,79	99,79		164,10	6,65	99,79	
		4700	Szkożenia pracowników należących do kadry i korpusu służby cywilnej	-	2 800,00	2 000,00	1 878,00	1 878,00		-	93,90	93,90	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego ; urzędów kserograficznych	649,45	1 500,00	428,00	211,89	211,89		32,65	14,13	49,51	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 056,68	4 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		92,38	47,50	100,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 718 097,76	2 450 000,00	2 450 000,00	2 442 447,31	2 442 447,31		89,86	98,49	98,49	
		4260	Zakup energii	1 843 023,87	1 950 000,00	1 950 000,00	1 949 730,75	1 949 730,75		105,79	99,99	99,99	
		4270	Zakup usług remontowych	675 788,55	500 000,00	500 000,00	492 716,56	492 716,56		72,91	94,97	94,97	
90078		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 285,34	-	-	-	-		-	-	-	
			Uswaniecie składowisk błędnych	2 416,07	-	-	-	-		-	-	-	
		2910	Zwrot dofinansowania wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 308,92	-	-	-	-		-	-	-	
		4560	Dotacje od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	107,15	-	-	-	-		-	-	-	
90095			Pozostała działalność	10 032 764,34	13 390 100,00	7 346 768,00	6 095 370,46	6 095 370,46		60,75	45,52	82,97	
		3050	Zasądzone renty	6 159,24	6 160,00	6 160,00	6 159,24	6 159,24		100,00	99,99	99,99	
		4170	Wyagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-	-	-	-		-	-	-	
		4160	Zakup energii	36 990,37	45 000,00	45 000,00	24 994,92	24 994,92		67,57	55,54	55,54	
		4270	Zakup usług remontowych	595 957,77	430 000,00	454 300,00	394 046,42	394 046,42		66,12	91,64	86,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 555,77	1 371 500,00	1 456 139,00	1 309 304,65	1 309 304,65		88,87	95,67	89,92	
		4309	Zakup usług pozostałych	73 786,00	-	-	-	-		-	-	-	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	116 591,99	70 000,00	60 000,00	59 791,97	59 791,97		51,28	85,42	99,65	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	157,00	156,69	156,69		-	-	99,80	
		4570	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	337 288,44	107 000,00	107 000,00	104 630,04	104 630,04		31,02	97,79	97,79	
		4580	Pozostałe odsetki	121 954,00	-	-	-	-		-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 090 317,50	3 397 440,00	3 784 457,00	2 962 718,13	2 962 718,13		58,20	87,20	76,29	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 154 663,26	7 963 000,00	1 433 555,00	1 233 569,30	1 233 569,30		57,25	15,49	86,05	

Dz.	Rom.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok		Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8-5	% 8-6	% 8-7	Udział % w wyd. ogółem
				5	6			własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 559 704,22	6 787 973,06	7 361 674,60	7 254 704,43	7 254 704,43		95,97	106,88	98,55	2,46
92105			Resztakię zadania w zakresie kultury	19 500,00	20 000,00	20 000,00	19 953,93	19 953,93		102,33	99,77	99,77	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		76,92	75,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			737,00	691,63	691,63				93,84	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 800,00	3 800,00	3 800,00				100,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń komputerowych			160,00	159,80	159,80				99,88	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			303,00	302,50	302,50				99,83	
92109			Desny i ośrodki kultury, twórcze i kluby	1 481 518,93	1 165 293,00	960 859,00	960 852,10	960 852,10		64,86	81,46	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 254 446,00	1 165 293,00	929 949,00	929 949,00	929 949,00		74,13	79,80	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 400,00		30 910,00	30 903,10	30 903,10		112,79		99,94	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 672,93									
92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	567 809,00	442 800,00	487 833,00	487 833,00	487 833,00		85,22	110,37	100,00	
		2450	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	555 000,00	442 800,00	487 833,00	487 833,00	487 833,00		87,90	110,37	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 800,00									
92114			Pozostałe instytucje kultury			309 437,00	309 437,00	309 437,00				100,00	
		2450	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			309 437,00	309 437,00	309 437,00				100,00	
92116			Biblioteki	2 825 985,76	2 796 600,00	3 019 600,00	3 019 600,00	3 019 600,00		106,83	107,95	99,98	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 818 000,00	2 796 600,00	3 004 600,00	3 004 600,00	3 004 600,00		106,62	107,44	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 985,76		15 000,00	14 400,00	14 400,00		180,22		96,00	
92118			Muzea	1 685 800,00	1 585 800,00	1 641 800,00	1 641 800,00	1 641 800,00		97,29	103,53	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 685 800,00	1 585 800,00	1 641 800,00	1 641 800,00	1 641 800,00		97,29	103,53	100,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		83,33	100,00	100,00	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie za 2007 rok	Plan wydatków na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
								własne	zlecone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		83,33	100,00	100,00	
92195			Pozostała działalność	919 099,53	728 280,00	872 145,00	765 838,40	765 838,40		83,32	105,16	87,81	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	3 000,00	10 000,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00		356,67	107,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 380,00	70 000,00	51 550,00	51 550,00	51 550,00		61,09	73,64	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 300,00	30 000,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00		37,36	22,80	100,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wydatków	15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		33,33	33,33	100,00	
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00	100,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746,04	2 400,00	1 245,59	1 245,59	1 245,59		166,96		51,90	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,11	-	-	-	-		-	-	-	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,03	-	-	-	-		-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,33	600,00	600,00	197,22	197,22		185,48		32,87	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	49,61	-	-	-	-		-	-	-	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,54	-	-	-	-		-	-	-	
		4150	Dochody z spółek prawa handlowego	400 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00		65,00	100,00	100,00	
		4170	Wydatczenia bezosobowe	18 790,00	26 850,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00		121,38		82,68	
		4178	Wydatczenia bezosobowe	3 375,00	-	-	-	-		-	-	-	
		4179	Wydatczenia bezosobowe	1 124,99	-	-	-	-		-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 733,74	9 000,00	28 625,00	28 538,42	28 538,42		75,79	317,76	99,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 395,24	150 000,00	136 560,00	128 836,15	128 836,15		89,85	85,89	94,34	
		4308	Zakup usług pozostałych	7 610,93	-	-	-	-		-	-	-	
		4309	Zakup usług objętych umaczeniem	2 536,97	-	2 460,00	1 550,02	1 550,02		-	-	63,01	
		4380	Różne opłaty i składki	13 690,00	15 000,00	16 300,00	16 050,00	16 050,00		117,24	107,00	98,47	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	151 280,00	151 280,00	242 280,00	151 280,00	151 280,00		100,00	100,00	62,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 280,00	151 280,00	242 280,00	151 280,00	151 280,00		100,00	100,00	100,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	63 440,00	63 440,00	63 440,00	63 440,00	63 440,00		-	-	-	
926			KULTURA RYZYCZNA I SPORT	8 146 420,51	13 925 360,00	17 004 534,00	14 949 850,73	14 949 850,73		183,51	107,33	87,92	5,07
	92601		Objekty sportowe	3 546 114,44	6 595 000,00	9 574 783,00	7 766 400,05	7 766 400,05		219,01	119,39	81,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	-	-		-	-	-	
		4560	Odsztyki od dotacji wykorzystanych niezaplanowanych z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	188,00	187,30	187,30	187,30	187,30		-	-	99,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 910,75	-	2 146 000,00	907 346,74	907 346,74		159,49	-	42,28	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 149,40	3 500 000,00	3 907 584,00	3 516 078,44	3 516 078,44		-	100,46	89,98	

Dz.	Roz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Wykonanie na 2007 rok				Plan po zmianach na 2008 rok		Wykonanie za 2008 rok		z tego		% 8:5	% 8:6	% 8:7	Udział % w wyd. ogółem
				5	6	7	8	10									
								własne	zlecone								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 128 054,29	2 700 000,00	3 215 011,00	3 044 576,98	3 044 576,98						112,76		94,70	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	306 000,00	298 210,59	298 210,59						99,40		97,45	
92604			Instytucje kultury fizycznej	4 116 864,64	3 909 500,00	3 921 826,00	3 682 949,84	3 682 949,84			89,46	94,21		89,46		93,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	13 136,06	58 602,00	39 692,00	28 854,11	28 854,11			219,82	49,24		219,82		73,06	
		3040	Nagrody o charakterze rzeczowym	6 300,00	11 000,00	5 000,00	1 930,00	1 930,00			30,63	17,55		30,63		38,68	
		4010	Wynagrodzenia do wyekwirowanych	1 545 636,24	1 466 151,00	1 614 346,00	1 521 635,68	1 521 635,68			98,45	103,78		98,45		94,26	
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	110 415,85	128 842,00	120 794,00	120 793,02	120 793,02			109,46	93,75		109,46		100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 689,54	284 034,00	267 859,00	228 543,33	228 543,33			80,56	80,48		80,56		85,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 540,99	39 246,00	42 061,00	35 457,12	35 457,12			92,00	90,35		92,00		84,30	
		4140	Wpłaty na Funduszy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 435,00	6 000,00	6 000,00	4 612,00	4 612,00			134,66	76,87		134,66		76,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 132,00	71 200,00	79 700,00	77 645,50	77 645,50			127,01	109,65		127,01		97,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 495,41	323 900,00	322 500,00	353 917,93	353 917,93			97,90	109,27		97,90		95,01	
		4260	Zakup energii	770 243,60	635 210,00	569 220,00	529 884,87	529 884,87			68,79	83,42		68,79		93,09	
		4270	Zakup usług remontowych	113 040,95	96 950,00	70 250,00	66 110,05	66 110,05			58,44	68,19		58,44		94,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 794,50	7 200,00	7 200,00	6 414,00	6 414,00			110,69	89,08		110,69		99,08	
		4300	Zakup usług doradczych	430 407,99	486 962,00	427 174,00	425 472,23	425 472,23			98,85	87,37		98,85		89,60	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 907,41	4 515,00	7 000,00	6 540,14	6 540,14			167,38	144,85		167,38		93,43	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	7 094,69	10 500,00	9 500,00	6 570,57	6 570,57			92,61	62,58		92,61		69,16	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	25 676,86	28 200,00	28 200,00	24 012,51	24 012,51			93,52	85,15		93,52		85,15	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	708,82	1 100,00	1 100,00	61,60	61,60			8,69	5,60		8,69		5,60	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gratowe	1 209,84	1 300,00	1 300,00	746,07	746,07			61,67	57,39		61,67		57,39	
		4410	Podróż służbowe krajowe	17 889,45	22 200,00	22 200,00	19 879,10	19 879,10			111,12	87,57		111,12		87,57	
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	266,51	500,00	1 500,00	1 228,21	1 228,21			245,64	81,88		245,64		81,88	
		4430	Różne opłaty i składki	53 114,00	22 730,00	22 730,00	22 563,14	22 563,14			43,38	99,27		43,38		99,27	
		4440	Opłaty na składki do funduszu świadczeń socjalnych	53 562,23	53 108,00	56 500,00	52 943,01	52 943,01			98,84	99,69		98,84		93,70	
		4480	Podatek od nieruchomości	106 556,24	120 000,00	120 000,00	119 339,00	119 339,00			112,00	99,45		112,00		99,45	
		4500	Podatek podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00			111,11	100,00		111,11		100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,21	200,00	200,00	192,65	192,65			123,33	96,33		123,33		96,33	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16,65	500,00	500,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00	183,00	183,00								91,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 653,56	7 000,00	7 000,00	6 094,50	6 094,50			107,90	87,06		107,90		87,06	
		4740	Zakup materiałów popierających do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 872,19	3 900,00	3 900,00	3 573,99	3 573,99			124,43	91,64		124,43		91,64	

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BUDŻECIE MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2008 ROK

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Zobowiązania realizujące	Okres realizacji		Wartość kontynuowana 31.12.2007 r.	Składki przekazywane do 31.12.2007 r.	Plan na 2008 rok wg aktywności	Plan na 2008 rok po zmianach	Ogółem	Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2008 rok				% 1119	% 1119		
				5	6						12	13	14	15			16	17
															Dział 000			
1	64004	Zakup i montaż kroku do sprężarki (kroki komandacji) – ul. Cioma	Realizacja - ZBK	2008	2008	26 000,00	0,00	0,00	26 652,48	24 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82			
2	64016	Przebudowa ul. Gliwicy i Kłuskiego w Wałbrzychu – budowa elementów prostych komandacji z instalacją dróg bieżących i postojowych – etap II	Realizacja - ZBK	2007	2009	9 541 990,00	137 990,00	4 727 000,00	4 727 000,51	3 085 400,51	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27			
3	64016	Budowa zastrzeżony drogowej w celu usprawnienia komunikacji w ramach projektu w ramach Planu Przemysłowego w Wałbrzychu	Realizacja - ZBK	2007	2011	16 380 000,00	0,00	0,00	41 480,00	41 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
4	64016	Przygotowanie dokumentacji technicznej, analizy, oraz etap badań pod przyszłe inwestycje	Realizacja - ZBK	2008	2008	352 284,00	0,00	340 000,00	87 784,00	67 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19,91			
5	64016	Okalanie ul. Wolnościowego os. alternatywne	Realizacja - ZBK	2008	2008	4 500,00	0,00	0,00	4 499,36	4 499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98			
6	64017	Modernizacja ul. Pułaskiego i Jędrzejowskiej w celu poprawy dostępności Regionalnego Centrum Aktywności Gospodarczej Zarek Naga w Wałbrzychu	Realizacja - ZBK / UM (BRUZZY)	2007	2009	4 680 000,00	86 864,00	0,00	32 696,00	21 716,00	21 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42		
RAZEM TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ:										31 894 774,00	224 854,00	5 067 800,00	4 919 460,00	3 245 513,82	0,00	0,00	64,05	64,05
Dział 700																		
7	71005	Zakup samochodu (C7) ul. 11 Lutego	Realizacja - UM (WIM)	2008	2008	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANOWA										5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 710																		
8	71035	Umowa p.o. ul. Zermotopolskiej – budowa nowych miejsc parkingowych	Realizacja - UM (WIM)	2008	2008	100 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	299 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
RAZEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA										100 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	299 991,72	0,00	0,00	100,00	100,00

Lp.	Kod	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość budżetowa	Nakłady przewidziane do 31.12.2007 r.	Plan na 2008 rok wg aktywów	Plan na 2008 rok wg pasywów	Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2008 roku					% 1118	
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Opis	Wykon.	Dotacje państwa i funduszy celowych	Dotacje z funduszy pomocniczych województwa i przedsiębiorstw	Inne		% 1119
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Dział 754								
9	75023	Zakup komputera i oprogramowania do obsługi systemu administracyjnego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Realizacja - UM (BD)	2008	2008	204 960,00	0,00	0,00	204 960,00	204 960,00	204 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10	75023	Zakup i instalacja Urzędu Miejskiego	Realizacja - UM (BD)	2008	2008	51 348,00	0,00	0,00	51 348,00	51 348,27	51 348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31
11	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Realizacja - UM (DM)	2007	2015	10 580 000,00	579 499,00	1 000 000,00	1 000 000,00	907 991,46	907 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88
								Dział 754	1 254 368,00	1 164 298,73	1 164 298,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12	75104	Zakup samochodu służbowego dla Policji	Realizacja - Polja	2008	2008	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
								Dział 801	100 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
								KAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA								
13	80101	Przebudowa, rozbudowa i remonty obiektów dydaktycznych - instalacje elektryczne	Realizacja - UM (DM)	2004	2015	25 563 040,00	8 338 540,00	500 000,00	537 182,00	537 182,78	537 182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	107,44
14	80101	Termomodernizacja obiektów PSP na 2 przył. Anbara 162A	Realizacja - UM (DM)	2007	2011	3 000 000,00	274 653,00	0,00	63 745,00	48 170,00	48 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,27
15	80195	Organizacja zastawianiem powiatu poprzez sfinansowanie obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Realizacja - UM (DM)	2007	2008	6 173 228,00	76 242,00	6 970 000,00	6 699 985,00	5 872 037,87	1 224 125,36	0,00	4 648 532,31	0,00	0,00	84,26
16	80195	Realizacja - UM (DM)	Realizacja - UM (DM)	2008	2009	2 400 000,00	0,00	600 000,00	2 600 000,00	1 792 137,85	1 792 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	209,69
								Dział 851	8 790 932,80	8 258 179,45	8 258 179,45	0,00	4 648 532,31	0,00	187,23	93,25
								KAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE								
17	85149	Programy polityki zdrowotnej - zakup zariaden do kardiologii i profilaktyki	Realizacja - UM (WEISS)	2008	2008	10 520,00	0,00	0,00	10 520,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48
18	85134	Zakup sprzętu sportowego do hal przy ul. Chopina	Realizacja - OSIR	2008	2008	54 000,00	0,00	0,00	56 000,00	54 919,23	54 919,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07
								Dział 853	64 520,00	65 279,23	65 279,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13
19	85217	Zakup inwentarza do budowy - prace sportowe	Realizacja - UM (WEISS)	2008	2008	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00	50 995,19	50 995,19	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99

Lp.	Biał. Realizacji	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kwaciorywna	Nakłady podmiotów do 31.12.2007 r.	Plan na 2008 rok wg uchwały	Plan na 2008 rok po zmianach	Opiekun	Własne	Dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych	Środki z funduszy pomocniczych wraz z przebiegami	Inne	% 2008	% 2007
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	83219	Zakup inwestycyjny w ramach projektu inwestycyjnego MOPS w Walbrzychu "Od barokowej do nowoczesnej"	Realizacja - MOPS	2008	2008	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 485,64	0,00	3 822,85	21 662,79	0,00	---	99,94
21	83219	Zakup inwestycyjny na potrzeby MOPS	Realizacja - MOPS	2008	2008	8 638,00	0,00	0,00	8 638,00	8 637,78	0,00	0,00	0,00	0,00	---	100,00
RAZEM POMOC SPOŁECZNA																
Dział 100																
22	90001	Wyjście rowerów R - G i R - G1 do eksploatacji kamizelki przeciwdeszczowej przy ul. Ochława	Realizacja - UM(WRM)	2008	2008	24 390,00	0,00	0,00	24 390,00	24 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	---	87,11
23	90002	Zakup inwestycyjny na potrzeby składowiska odpadów przy ul. Buczynowa w Walbrzychu	Realizacja - UM(WRM)	2008	2008	20 625,00	0,00	0,00	20 625,00	20 625,81	0,00	0,00	0,00	0,00	---	100,00
24	90005	Przepracowanie dokumentacji technicznej, analizy oraz prace budowlane pod przyszłe inwestycje	Realizacja - UM (DPM)	2008	2008	403 980,00	0,00	347 400,00	403 980,00	248 524,39	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	61,52
25	90005	Budowa i wyposażenie obiektu sportowego w ramach budowy Kompleksu sportowego i rekreacyjnego przy ul. Wesołej w Walbrzychu	Administracja gospodarcza obrona Pomiatowa w Walbrzychu	2007	2007	21 181 000,00	2 269 000,00	7 963 000,00	2 704 032,00	2 179 256,36	3 179 259,56	0,00	0,00	0,00	27,37	80,59
			Realizacja - WZNIK + UM (DPM)													
26	90005	Utrzymanie infrastruktury WSKL	Utrzymanie Osiedla Kuratorów	2005	2017	10 100 000,00	3 037 138,00	1 250 000,00	310 000,00	301 657,21	301 657,21	0,00	0,00	0,00	24,13	97,31
			Realizacja - UM (DPM)													
27	90005	Kanal deszczowy w ul. 30-go St. Ardena	Prace wykończeniowe i ulokowanie drinaczy	2008	2010	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 431 490,87	1 431 490,87	0,00	0,00	0,00	95,43	95,43
			Realizacja - ZDMK													
28	90005	Przebudowa Lustra deszczowego w miejscowości Wąskowice przy ul. Wąskowickiej	Przebudowa Lustra	2008	2008	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	35 355,60	35 355,60	0,00	0,00	0,00	11,76	11,76
			Realizacja - ZDMK													
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																
Dział 921																
29	92195	Konsepca i zaplanowanie obiektów i terenów Muzeum w Walbrzychu - oddział Muzeum Przemysłu i Techniki w Walbrzychu	Realizacja - UM (WEIS3)	2007	2008	102 560,00	134 280,00	131 280,00	151 280,00	102 560,00	0,00	48 720,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Lp.	Dot. budżetowy	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Wartość kontynuowana	Nakłady poniesione do 31.12.2007 r.	Plan na 2008 rok w składowej umowie	Plan na 2008 rok w pozostałych umowach	Plan na 2008 rok w pozostałych umowach	Wykazanie nakładów inwestycyjnych za 2008 rok					N
				5	6						11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	92195	Restauracja i remontacja zabudowy Zespołu Karku Julia w Wąlbzycy dla osób niepełnosprawnych	Realizacja - UM (DM-BE/IZP)	2006	2011	11 571 592,00	66 592,08	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
31	92195	Restauracja i adaptacja na cele kulturalne budyń KWK Julia - Zabudowa 2 projektu PW Stara Kopylna	Realizacja - UM (M) Muzeum	2008	2015	52 575 022,00	0,00	0,00	63 440,00	63 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	100,00
32	92195	Adaptacja na cele kulturalne Starego obiektu byty KWK Julia - Zabudowa 2 projektu PW Stara Kopylna	Realizacja - UM (M) Muzeum	2008	2015	91 146 804,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						153 396 418,00	317 872,08	151 200,00	364 720,00	214 720,00	104 000,00	48 720,00	0,00	0,00	141,94	79,23
13	92601	Modernizacja i remontowa hali sportowej dla imprez zawodowych i rekreacyjnych	Realizacja - UM (DM)	2005	2008	10 683 000,00	1 428 095,08	6 200 000,00	7 255 995,08	6 076 549,77	1 291 660,91	1 808 810,42	3 516 078,44	0,00	107,68	92,02
14	92601	Badania badań sportowego w ramach projektu pn. "Mięsie białe" - 05R1K 2011"	Realizacja - UM (DM)	2008	2009	3 076 000,00	0,00	0,00	1 803 040,00	583 014,82	250 014,82	333 000,00	0,00	0,00	---	32,74
15	92601	Remont stadionu przy ul. Dąbrowskiego	Realizacja - OSIR	2008	2008	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	148 862,46	148 662,46	0,00	0,00	0,00	---	99,10
16	92601	Zakup inwestycyjny - remonty grup wyposażenia do hali przy ul. Chępcza	Realizacja - OSIR	2008	2008	228 905,00	0,00	300 000,00	228 905,00	227 032,34	227 032,34	0,00	0,00	0,00	75,68	99,16
17	92601	Wykonanie ogólnego zabudowy i remontu obiektu w celu sfinansowania przedsięwzięcia do hali przy ulicy Chępcza	Realizacja - OSIR	2008	2008	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	59 775,11	59 775,11	0,00	0,00	0,00	---	99,63
18	92601	Zakup inwestycyjny - zakup sprzętu do warsztatów przy ulicy Wysockiego	Realizacja - OSIR	2008	2008	81 095,00	0,00	0,00	11 095,00	10 324,20	10 324,20	0,00	0,00	0,00	---	93,02
19	92601	Zakup inwestycyjny związane z podjęciem prac sportowych	Realizacja - OSIR	2008	2008	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	60 848,95	60 848,95	0,00	0,00	0,00	---	92,20
RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT						14 275 000,00	3 428 895,08	6 500 000,00	9 574 995,08	7 166 212,75	2 048 332,99	2 283 810,42	3 516 078,44	0,00	119,48	81,10
OGÓLEM						288 931 922,00	18 236 202,08	32 148 720,00	30 679 292,08	25 421 582,84	14 938 944,84	2 105 348,00	8 164 252,74	0,00	79,13	82,85

* W kolonce "Plan na 2008 rok w umowach" nie uwzględniono kwoty w wysokości 1.030.000,00 zł. Jako wartość brutto umówionej w ramach umowy o remont hali przy ul. Chępcza

WYKONANIE ZA 2008 ROK WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Konty zaliczenia w latach 2008 - 2010					Wysokość za 2008 rok	% 13:10
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2008	2009	2010	2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Wydatki majątkowe razem														
1	Ograniczenia zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Walbrzychu	2007	2008	341	UM	1) budżet własny 2) środki UE z prefinansowaniem 3) inne	Razem 801 801,95	8 047 425,00	2 844 066,00	1 888 187,00	3 315 172,00	2 579 226,27	99,69	
								22 793 265,00	8 578 618,00	3 003 613,00	11 211 034,00	8 186 253,74	95,43	
							Razem	2 039 836,00	2 039 836,00	-	-	1 872 633,27	92,67	
						1) budżet własny	801 801,95	21 861 526,00	13 443 520,00	4 891 809,00	14 526 206,00	12 638 113,28	94,91	
						2) środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego ¹	EOG Priorytet 2.1	2 449 626,00	1 449 626,00	1 000 000,00	-	1 224 125,36	84,44	
						3) inne		4 649 359,00	4 649 359,00	-	-	4 648 512,51	99,98	
2	Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno-sportowej	2005	2008	352	UM	1) budżet własny 2) środki UE ² 3) inne	Razem 920 920,01	7 098 985,00	6 098 985,00	1 000 000,00	-	5 872 637,87	96,29	
								1 331 000,00	1 331 000,00	-	-	1 291 660,91	97,04	
						1) budżet własny	ZPOMK	3 907 384,00	3 907 384,00	-	-	3 516 078,44	89,98	
						2) środki UE ²	Priorytet 3 Działanie 3.3	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	1 400 000,00	100,00	
						3) inne	Działania z FRKF	617 011,00	617 011,00	-	-	468 810,42	75,98	
						Razem	852 852,19	7 255 985,00	7 255 985,00	-	-	6 676 549,77	92,02	
3	Projekt systemowy MOPS w Walbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2008	22	MOPS	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	Razem 1 473 981,00	21 675,00	21 675,00	-	-	21 662,79	99,94	
								3 825,00	3 825,00	-	-	3 822,85	99,94	
						1) budżet własny	POKL Priorytet VII Działanie 7.1 - dofinans. z budżetu państwa	25 500,00	25 500,00	-	-	25 485,64	99,94	
								4 266 799,00	63 440,00	858 187,00	3 315 172,00	63 440,00	100,00	
						2) środki UE	PO Infrastruktura I Środkowo Priorytet 11 Działanie 11.1	14 214 647,00	-	3 003 613,00	11 211 034,00	-	-	
						3) inne		1 176 662,00	1 176 662,00	-	-	1 176 117,44	99,95	
						Razem	Razem	18 451 446,00	63 440,00	3 891 800,00	14 526 206,00	63 440,00	100,00	
						1) budżet własny		147 981,00	146 581,00	1 400,00	0,00	146 580,80	100,00	
						2) środki UE z prefinansowaniem		1 176 662,00	1 176 662,00	0,00	0,00	1 176 117,44	99,95	
						3) inne		123 966,00	112 506,00	11 460,00	0,00	103 365,12	91,88	
						Razem	Razem	1 448 609,00	1 435 749,00	12 860,00	0,00	1 428 063,36	99,33	
						1) budżet własny	852 852,19	1 400 981,00	1 400 981,00	-	-	1 400 980,80	100,00	
						2) środki UE	POKL Priorytet VII Działanie 7.1	1 176 662,00	1 176 662,00	-	-	1 176 117,44	99,95	
						3) inne		66 666,00	66 666,00	-	-	66 634,56	99,95	
						Razem	Razem	1 384 900,00	1 384 900,00	-	-	1 383 732,80	99,96	
III. Wydatki bieżące razem														
1	Projekt systemowy MOPS w Walbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2008	22	MOPS	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	Razem	66 666,00	66 666,00	-	-	66 634,56	99,95	

/ w 20/

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2008 – 2010				Wykonanie za 2008 rok	% 13:10
		3	4					2008	2009	2010	2010		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/801/5	7 000,00	5 000,00	1 400,00	-	5 600,00	100,00
2.	Asystenci języka angielskiego z Wolventampfen	2008	2009	73	UM (BFG/ZP/WEISS)		inne środki zaplanowane	57 300,00	45 840,00	11 460,00	-	36 730,56	80,13
						Razem		64 300,00	51 440,00	12 860,00	-	42 330,56	82,29
						1) budżet własny 2) środki UE z refinansowaniem 3) inne		23 969 927,00	9 755 280,00	3 803 613,00	3 315 172,00	2 725 807,07	91,14
						Razem		2 144 802,00	2 133 342,00	11 468,00	-	1 975 958,39	92,62
						Razem		34 310 135,00	14 879 289,06	4 964 663,00	14 526 206,00	14 864 176,64	94,52

1) różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami wynika z otrzymaniu przez Gminę w 2008 roku zadatki na realizację projektu, refundacja pozostałych wydatków kwalifikowalnych nastąpi w 2009 roku.

2) różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 1.844.149,00 zł wynika z otrzymania w roku 2008 refundacji wydatków poniesionych w roku 2007. Wydatki poniesione w roku 2008 zostaną refundowane Gminie w 2009 roku.

**WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ ICH ZAKRES
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2008 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Średnia ilość dzieci w placówce (wg uchwał budżetowych)	Stawki dotacji na 1 dziecko (dzienna)	Plan dotacji na 2008 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2008 rok	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Żłobek Samorządowy Nr 1 Dział 853, rozdz. 85305	49/55	17,42/17,02	341 776,00	326 273,40	95,46
2.	Żłobek Samorządowy Nr 5 Dział 853, rozdz. 85305	45/46	20,71/22,06	370 429,00	352 779,90	95,24
OGÓLEM				712 205,00	679 053,30	95,35

/w zł i w gr /

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH W BUDŻECIE MIASTA WAŁBRZYCHA
ZA 2008 ROK**

I. Dla publicznych jednostek systemu oświaty

<i>/w zł i w gr/</i>								
Dz.	Roźdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, jednostki	Plan dotacji na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2008 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2008 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 923 380,00	1 941 985,00	1 941 985,00	100,97	100,00
	80104	Przedszkola		1 897 770,00	1 908 575,00	1 908 575,00	100,57	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 897 770,00	1 908 575,00	1 908 575,00	100,57	100,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 4	358 280,00	364 363,00	364 363,00	101,70	100,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 14	456 150,00	456 750,00	456 750,00	100,13	100,00
			Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym	1 083 340,00	1 087 462,00	1 087 462,00	100,38	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		25 610,00	33 410,00	33 410,00	130,46	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 610,00	33 410,00	33 410,00	130,46	100,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 4	-	1 800,00	1 800,00	-	100,00
			Przedszkole Samorządowe Nr 14	-	2 500,00	2 500,00	-	100,00
			Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi	25 610,00	29 110,00	29 110,00	113,67	100,00
OGÓLEM				1 923 380,00	1 941 985,00	1 941 985,00	100,97	100,00

2. Dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2008 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2008 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 526 040,00	8 528 260,00	8 378 170,85	98,27	98,24
80101	Szkoły podstawowe			234 493,00	259 957,00	259 956,12	110,86	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		234 493,00	259 957,00	259 956,12	110,86	100,00
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księżowa" Szkoła Podstawowa		234 493,00	259 957,00	259 956,12	110,86	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			14 230,00	14 451,00	14 450,40	101,55	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		14 230,00	14 451,00	14 450,40	101,55	100,00
		Oddział zerowy przy Szkole Podstawowej Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księżowa"		14 230,00	14 451,00	14 450,40	101,55	100,00
80104	Przedszkola			7 700 000,00	7 644 611,00	7 514 576,30	97,59	98,30
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 700 000,00	7 644 611,00	7 514 576,30	97,59	98,30
		Pierwsze Niepubliczne Przedszkole		672 738,00	699 292,00	699 291,60	103,95	100,00
		Przedszkole Niepubliczne Nr 2		340 422,00	348 242,00	348 241,60	102,30	100,00
		Przedszkole Niepubliczne Nr 3		336 369,00	339 817,00	334 550,65	99,46	98,45
		Przedszkole Niepubliczne "Agatka"		490 369,00	488 662,00	484 800,05	98,86	99,21
		Przedszkole Niepubliczne "Siódemka"		709 212,00	729 833,00	729 832,95	102,91	100,00
		Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka"		486 317,00	488 662,00	488 310,55	100,41	99,93
		Przedszkole Niepubliczne "Tęcza"		567 370,00	555 713,00	555 712,15	97,95	100,00
		Przedszkole Niepubliczne "Sobięciniek"		433 632,00	450 047,00	450 046,10	103,79	100,00
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją"		320 159,00	318 403,00	313 838,70	98,03	98,57
		Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"		668 686,00	695 079,00	695 079,00	103,95	100,00
		Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka"		1 208 450,00	1 054 343,00	945 728,70	78,26	89,70
		Przedszkole Niepubliczne "Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety"		388 273,00	400 197,00	400 197,00	103,07	100,00
		Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkami"		320 159,00	331 392,00	331 391,20	103,51	100,00
		Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		757 844,00	744 929,00	737 556,05	97,32	99,01
80110	Gimnazja			577 317,00	609 241,00	589 188,03	102,06	96,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		577 317,00	609 241,00	589 188,03	102,06	96,71
		Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księżowa" Gimnazjum Menadżerskie		251 007,00	270 894,00	267 855,18	106,71	98,88
		Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek		231 191,00	226 339,00	209 325,09	90,54	92,48
		I Społeczne Gimnazjum		95 119,00	112 008,00	112 007,76	117,76	100,00
OGÓLEM				8 526 040,00	8 528 260,00	8 378 170,85	98,27	98,24

3. Dla instytucji kultury i sztuki

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2008 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2008 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			f	5 989 693,00	6 373 619,00	6 373 619,00	106,41	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 165 293,00	929 949,00	929 949,00	79,80	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 165 293,00	929 949,00	929 949,00	79,80	100,00
			Wałbrzyski Ośrodek Kultury	1 165 293,00	929 949,00	929 949,00	79,80	100,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	442 000,00	487 833,00	487 833,00	110,37	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	442 000,00	487 833,00	487 833,00	110,37	100,00
			Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ"	442 000,00	487 833,00	487 833,00	110,37	100,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	-	309 437,00	309 437,00	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	309 437,00	309 437,00	-	100,00
			Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"	-	309 437,00	309 437,00	-	100,00
	92116		Biblioteki	2 796 600,00	3 004 600,00	3 004 600,00	107,44	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*	2 796 600,00	3 004 600,00	3 004 600,00	107,44	100,00
			Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	2 796 600,00	3 004 600,00	3 004 600,00	107,44	100,00
	92118		Muzea	1 585 800,00	1 641 800,00	1 641 800,00	103,53	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 585 800,00	1 641 800,00	1 641 800,00	103,53	100,00
			Muzeum w Wałbrzychu	1 585 800,00	1 641 800,00	1 641 800,00	103,53	100,00
			OGÓLEM	5 989 693,00	6 373 619,00	6 373 619,00	106,41	100,00

4. Dla pozostałych podmiotów

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, jednostki	Plan dotacji na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2008 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2008 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			900,00	1 500,00	1 359,70	151,08	90,65
	01030	Izby rolnicze		900,00	1 500,00	1 359,70	151,08	90,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	1 500,00	1 359,70	151,08	90,65
			Dolnośląska Izba Rolnicza	900,00	1 500,00	1 359,70	151,08	90,65
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			-	2 314 896,00	1 526 065,00	-	65,92
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		-	2 314 896,00	1 526 065,00	-	65,92
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących	-	2 314 896,00	1 526 065,00	-	65,92
			Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	-	2 314 896,00	1 526 065,00	-	65,92
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			8 000,00	38 000,00	27 008,00	337,60	71,07
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		8 000,00	38 000,00	27 008,00	337,60	71,07
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00	38 000,00	27 008,00	337,60	71,07
			Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu	8 000,00	38 000,00	27 008,00	337,60	71,07
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 724 125,00	1 774 690,00	1 774 690,00	102,93	100,00
	80110	Gimnazja		1 724 125,00	1 761 590,00	1 761 590,00	102,17	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu ma zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 724 125,00	1 761 590,00	1 761 590,00	102,17	100,00
			Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	1 724 125,00	1 761 590,00	1 761 590,00	102,17	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-	8 600,00	8 600,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu ma zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	8 600,00	8 600,00	-	100,00
			Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	-	8 600,00	8 600,00	-	100,00
	80195	Pozostała działalność		-	4 500,00	4 500,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu ma zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 500,00	4 500,00	-	100,00
			Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	-	4 500,00	4 500,00	-	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA			80 000,00	106 000,00	106 000,00	132,50	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00	106 000,00	106 000,00	132,50	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu ma zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	106 000,00	106 000,00	132,50	100,00
			Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	80 000,00	106 000,00	106 000,00	132,50	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			-	1 120,00	1 120,00	-	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		-	1 120,00	1 120,00	-	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu ma zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 120,00	1 120,00	-	100,00
			Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	-	1 120,00	1 120,00	-	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Najświętszego Serca Jezusowego w Wałbrzychu	-	25 000,00	25 000,00	-	100,00
			Parafia Rzymsko-Katolicka p.w Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu	-	25 000,00	25 000,00	-	100,00
OGÓLEM				1 863 025,00	4 286 206,00	3 486 242,70	187,13	81,34
RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE				18 302 138,00	21 130 070,00	20 180 017,55	110,26	95,50

**WYKONANIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2008**

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2008 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za rok 2008	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	37 175,00	37 100,00	92,75	99,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	37 175,00	37 100,00	92,75	99,80
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	37 175,00	37 100,00	92,75	99,80
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	60 910,00	60 303,10	301,52	99,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	15 000,00	15 000,00	75,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	75,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	30 910,00	30 903,10	-	99,98
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**	-	30 910,00	30 903,10	-	99,98
	92116		Biblioteki	-	15 000,00	14 400,00	-	96,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	15 000,00	14 400,00	-	96,00
			OGÓLEM	60 000,00	98 085,00	97 403,10	162,34	99,30

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2008 ROK DLA
JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH REALIZUJĄCYCH
ZADANIA MIASTA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			TURYSTYKA	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	10 000,00	10 000,00	76,92	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	3 000,00	3 000,00	-	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	977 300,00	533 061,00	521 230,59	53,33	97,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	977 300,00	533 061,00	521 230,59	53,33	97,78
		2810	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00	40 345,00	40 340,00	57,63	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	857 300,00	254 276,00	242 850,59	28,33	95,51
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	238 440,00	238 040,00	476,08	99,83
852			POMOC SPOŁECZNA	573 700,00	439 675,00	439 057,90	76,53	99,86
	85203		Ośrodki wsparcia	358 000,00	236 775,00	236 774,36	66,14	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	358 000,00	236 775,00	236 774,36	66,14	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85295	Pozostała działalność		215 700,00	202 900,00	202 283,54	93,78	99,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 700,00	110 343,00	109 726,54	80,86	99,44
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	92 557,00	92 557,00	115,70	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			110 000,00	69 090,00	69 090,00	62,81	100,00
	92195	Pozostała działalność		110 000,00	69 090,00	69 090,00	62,81	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 700,00	10 700,00	107,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	51 550,00	51 550,00	73,64	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	6 840,00	6 840,00	22,80	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			400 000,00	410 000,00	409 982,68	102,50	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		400 000,00	410 000,00	409 982,68	102,50	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00	410 000,00	409 982,68	102,50	100,00
OGÓLEM				2 074 000,00	1 464 826,00	1 452 361,17	70,03	99,15

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY							KOSZTY							Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	w tym: plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji	% 8:7	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10	w tym planowane wyngrodzenie osobowe (\$ 4010)	Wykonanie wyngrodzenia osobowego (\$ 4010)	% 14:13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	Przedszkole																	
	Samorządowe Nr 4																	
	dział 801, rozdz. 80104	4 049,00	368 921,00	367 249,00	99,55	364 363,00	364 363,00	100,00	365 970,00	365 964,63	100,00	222 227,00	222 226,32	100,00	-	5 333,37		
	dział 801, rozdz. 80146	-	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	1 800,00	100,00	-	-	-	-	0,00		
2.	Przedszkole																	
	Samorządowe Nr 14																	
	dział 801, rozdz. 80104	12 870,48	611 881,00	594 058,18	97,09	456 750,00	456 750,00	100,00	600 493,00	598 511,09	99,67	351 000,00	349 029,75	99,44	-	8 417,57		
	dział 801, rozdz. 80146	-	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 363,50	94,54	-	-	-	136,50	0,00		
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi																	
	dział 801, rozdz. 80104	16 659,00	1 286 587,00	1 281 349,68	99,59	1 087 462,00	1 087 462,00	100,00	1 291 046,00	1 290 661,48	99,97	797 397,00	797 396,13	100,00	-	7 347,20		
	dział 801, rozdz. 80146	3 400,00	30 370,00	29 110,00	95,85	29 110,00	29 110,00	100,00	31 870,00	31 867,20	99,99	19 770,00	19 769,83	100,00	-	642,80		
4.	Żłobek Samorządowy Nr 1																	
	dział 853, rozdz. 85305	20 869,00	468 499,00	452 995,21	96,69	341 776,00	326 273,40	95,46	482 368,00	467 137,42	96,84	251 588,00	251 587,09	100,00	-	6 726,79		
5.	Żłobek Samorządowy Nr 5																	
	dział 853, rozdz. 85305	7 470,90	485 384,00	467 735,31	96,36	370 429,00	352 779,90	95,24	485 384,00	460 388,58	94,85	262 714,00	262 714,11	100,00	7 346,73	7 470,90		
6.	Walbrzyskie Centrum Zatrudnienia Społecznego																	
	dział 900, rozdz. 90017	6 162,00	5 909 264,00	5 909 262,76	100,00	-	-	-	5 909 264,00	5 909 262,29	100,00	1 315 587,00	1 315 587,28	100,00	-	6 162,47		
	OGÓLEM	71 480,38	9 165 206,00	9 106 060,14	99,35	2 654 190,00	2 621 038,30	98,75	9 170 695,00	9 127 956,19	99,53	3 220 283,00	3 218 310,51	99,94	7 483,23	42 101,10		

/w zł w gr/

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
ZA 2008 ROK**

Nazwa jednostki: Straż Miejska
Dział: 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział: 75416 - Straż Miejska

/w zł i w gr/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		-	-	-
2.	Dochody		4 000,00	3 500,00	87,50
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	4 000,00	3 500,00	87,50
	Ogółem (1+2)		4 000,00	3 500,00	87,50
3.	Wydatki		4 000,00	3 500,00	87,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	3 500,00	87,50
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		-	-	-
	Ogółem (3+4)		4 000,00	3 500,00	87,50

Nazwa jednostki: PSP Nr 2, PSP Nr 5, PSP Nr 6, ZSP Nr 2 (PSP Nr 9), PSP Nr 12, PSP Nr 15, PSP Nr 17,
ZSP Nr 1 (PSP Nr 19), PSP Nr 21, GZS Nr 2 (PSP Nr 22), PSP Nr 23,
ZSI (PSP Nr 26), PSP Nr 28, PSP Nr 30, PSP Nr 31, PSP Nr 37

Dział: 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

/w zł i w gr/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		65 485,00	65 477,73	99,99
2.	Dochody		247 335,00	241 502,24	97,64
	Wpływy z różnych opłat	0690	2 564,00	2 121,45	82,74
	Wpływy z usług	0830	94 239,00	92 816,51	98,49
	Pozostałe odsetki	0920	2 876,00	2 517,74	87,54
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	73 210,00	70 559,09	96,38
	Wpływy z różnych dochodów	0970	74 446,00	73 487,45	98,71
	Ogółem (1+2)		312 820,00	306 979,97	98,13
3.	Wydatki		279 073,00	252 909,70	90,62
	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	1,00	0,10	10,00
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	59,00	59,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 492,00	1 490,96	99,93
	Składki na Fundusz Pracy	4120	222,00	220,46	99,31
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 931,00	13 930,01	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	102 583,00	87 475,21	85,27
	Zakup środków żywności	4220	1 332,00	1 097,85	82,42
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	26 211,00	17 639,43	67,30
	Zakup energii	4260	34 651,00	34 650,05	100,00
	Zakup usług remontowych	4270	19 827,00	19 825,32	99,99
	Zakup usług pozostałych	4300	77 558,00	75 316,03	97,11
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	174,00	173,28	99,59
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	1 000,00	1 000,00	100,00
	Różne opłaty i składki	4430	32,00	32,00	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		33 747,00	54 070,27	160,22
	Ogółem (3+4)		312 820,00	306 979,97	98,13

Nazwa jednostki: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 (Przedszkole Samorządowe Nr 22)
Dział: 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł i gr/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku		2 841,00	2 840,36	99,98
2.	Dochody		22 000,00	19 162,99	87,10
	Wpływy z usług	0830	22 000,00	19 162,99	87,10
	Ogółem (1+2)		24 841,00	22 003,35	88,58
3.	Wydatki		24 841,00	17 796,59	71,64
	Zakup środków żywności	4220	24 841,00	17 796,59	71,64
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku		-	4 206,76	-
	Ogółem (3+4)		24 841,00	22 003,35	88,58

Nazwa jednostki: PG Nr 1, PG Nr 2, PG Nr 3, PG Nr 5, PG Nr 7
Dział: 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział: 80110 - Gimnazja

/w zł i w gr/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		19 458,00	19 456,45	99,99
2.	Dochody		43 248,00	42 710,83	98,76
	Wpływy z różnych opłat	0690	6 805,00	6 848,00	100,63
	Pozostałe odsetki	0920	506,00	492,44	97,32
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	23 035,00	21 795,29	94,62
	Wpływy z różnych dochodów	0970	12 902,00	13 575,10	105,22
	Ogółem (1+2)		62 706,00	62 167,28	99,14
3.	Wydatki		58 850,00	50 592,84	85,97
	Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	2 343,00	2 342,97	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 739,00	24 090,84	83,83
	Zakup środków żywności	4220	1 100,00	1 100,00	100,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	12 486,00	10 953,12	87,72
	Zakup usług remontowych	4270	772,00	771,17	99,89
	Zakup usług pozostałych	4300	10 910,00	10 104,33	92,62
		4750	2 500,00	1 230,41	49,22
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		3 856,00	11 574,44	300,17
	Ogółem (3+4)		62 706,00	62 167,28	99,14

Nazwa jednostki: Schronisko dla Zwierząt
Dział: 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział: 90013 - Schroniska dla zwierząt

/w zł i w gr/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		5 099,00	5 098,79	100,00
2.	Dochody		17 350,00	13 501,19	77,82
	Wpływy z usług	0830	12 000,00	9 705,00	80,88
	Pozostałe odsetki	0920	350,00	425,59	121,60
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	5 000,00	3 370,60	67,41
	Ogółem (1+2)		22 449,00	18 599,98	82,85
3.	Wydatki		18 200,00	9 274,51	50,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 500,00	8 812,51	65,28
	Zakup usług pozostałych	4300	4 700,00	462,00	9,83
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		4 249,00	9 325,47	219,47
	Ogółem (3+4)		22 449,00	18 599,98	82,85

Nazwa jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport
Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej

/w zł i w gr/

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		525,00	524,94	99,99
2.	Dochody		260 099,00	256 244,68	98,52
	Wpływy z usług	0830	253 500,00	249 657,11	98,48
	Pozostałe odsetki	0920	800,00	789,31	98,66
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 799,00	5 798,26	99,99
	Ogółem (1+2)		260 624,00	256 769,62	98,52
3.	Wydatki		260 624,00	255 555,47	98,06
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	200,00	116,85	58,43
	Składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	8,82	8,82
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	7 900,00	7 812,00	98,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 533,00	39 928,73	96,14
	Zakup usług remontowych	4270	951,00	950,88	99,99
	Zakup usług zdrowotnych	4280	750,00	750,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	149 750,00	149 124,22	99,58
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	2 700,00	2 467,62	91,39
	Różne opłaty i składki	4430	240,00	240,00	100,00
		4750	1 300,00	419,83	32,29
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	55 200,00	53 736,52	97,35
4.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		-	1 214,15	-
	Ogółem (3+4)		260 624,00	256 769,62	98,52

**FUNDUSZ CELOWY
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W WAŁBRZYCHU**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

/w zł i w gr/

Lp.	Treść	§	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie za rok 2008	%	
1	2	3	4	5	6	
1.	Stan funduszu na początek roku		522 652,00	522 652,09	100,00	
1.1.	Środki pieniężne		228 653,00	228 652,75	100,00	
1.2.	Należności		307 491,00	307 490,91	100,00	
1.3.	Zobowiązania (minus)		13 492,00	13 491,57	100,00	
2.	PRZYCHODY		2 652 762,00	2 671 963,07	100,72	
2.1.	Przychody własne, w tym:		2 652 762,00	2 671 963,07	100,72	
	- za usuwanie drzew i krzewów	0580	1 152 762,00	1 339 287,17	116,18	
	- udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	1 500 000,00	1 332 675,90	88,85	
3.	KOSZTY		1 027 000,00	808 331,32	78,71	
3.1.	Transfery na rzecz ludności, w tym :	4300	180 000,00	149 217,46	82,90	
	Modernizacja ogrzewania w mieszkaniach	4300	160 000,00	144 800,00	90,50	
	Budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków lub podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej	4300	10 000,00	4 000,00	40,00	
	Dofinansowanie dla osób fizycznych utylizujących odpady zawierające azbest z budynków mieszkalnych	4300	10 000,00	417,46	4,17	
3.2.	Wydatki bieżące (własne), w tym:		87 000,00	70 672,55	81,23	
	Edukacja ekologiczna		12 000,00	11 615,87	96,80	
		2450	3 000,00	3 000,00	100,00	
		4210	9 000,00	8 615,87	95,73	
	Urządzenie i utrzymanie zieleni w mieście		50 000,00	40 624,99	81,25	
		3040	3 000,00	2 880,00	96,00	
		4210	500,00	93,99	18,80	
	Gospodarka odpadami		4300	46 500,00	37 651,00	80,97
				10 000,00	3 804,94	38,05
		2450	10 000,00	3 804,94	38,05	
	Gospodarka wodno-ściekowa		2450	15 000,00	14 626,75	97,51
3.3.	Wydatki inwestycyjne, w tym:		760 000,00	588 441,31	77,43	
	Ochrona powietrza i termomodernizacja obiektów gminnych	6110	690 000,00	566 441,31	82,09	
	Gospodarka wodno-ściekowa	6110	70 000,00	22 000,00	31,43	
4.	Inne zmniejszenia		-	360 110,10	-	
5.	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		2 148 414,00	2 026 173,74	94,31	
5.1.	Środki pieniężne		1 392 148,00	1 105 620,69	79,42	
5.2.	Należności		756 266,00	1 017 892,05	134,59	
5.3.	Odpis aktualizujący należności (minus)		-	95 739,00	-	
5.4.	Zobowiązania (minus)		-	1 600,00	-	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE PROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2008

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO		14 174,27	14 174,27	100,00		14 174,27	14 174,27	100,00
	01095		Pozostała działalność		14 174,27	14 174,27	100,00		14 174,27	14 174,27	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 174,27	14 174,27	100,00				
		4430	Różne opłaty i składki						277,93	277,93	100,00
									13 896,34	13 896,34	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
	71035		Cmentarze	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	428 635,00	428 635,00	428 397,27	99,94	428 635,00	428 635,00	428 397,27	99,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 635,00	428 635,00	428 397,27	99,94	428 635,00	428 635,00	428 397,27	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428 635,00	428 635,00	428 397,27	99,94				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					277 207,00	277 207,00	277 207,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					35 449,00	35 449,00	35 449,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					56 032,00	48 749,00	48 749,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					7 987,00	7 851,00	7 851,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 900,00	9 773,00	9 773,00	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 500,00	22 575,00	22 567,19	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych					24 560,00	27 031,00	26 901,36	99,52

/ w z i w g r /

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochoady		% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok		Wykonanie za rok 2008	Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 397,00	18 975,00	99,10	21 397,00	18 975,00	18 804,53	99,10
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 397,00	18 975,00	99,10	21 397,00	18 975,00	18 804,53	99,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 397,00	18 975,00	99,10	21 397,00	18 975,00	18 804,53	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				978,00	1 185,00	1 184,82	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy				148,00	192,00	191,10	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 271,00	9 798,00	9 628,61	98,27
752			OBRONA NARODOWA	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000,00	5 000,00	99,98	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	99,98	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	99,98	5 000,00	5 000,00	4 999,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	2 500,00	2 499,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA		13 400,00	100,00		13 400,00	13 400,00	100,00
	85195		Pozostała działalność		13 400,00	100,00		13 400,00	13 400,00	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok 5	Plan po zmianach na 2008 rok 6	Wykonanie za rok 2008 7		Plan wg uchwały na 2008 rok 9	Plan po zmianach na 2008 rok 10	Wykonanie za rok 2008 11	
1	2	3	4				8				12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		13 400,00	13 400,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						8 669,00	8 669,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 318,00	1 318,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy						213,00	213,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 300,00	2 300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						700,00	700,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	32 802 000,00	30 678 120,00	29 978 136,48	97,71	32 802 000,00	30 678 614,00	29 978 630,03	97,72
		85203	Ośrodki wsparcia	288 000,00	335 120,00	332 388,01	99,18	288 000,00	335 120,00	332 388,01	99,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	288 000,00	335 120,00	332 388,01	99,18	288 000,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					288 000,00	190 111,00	190 110,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						49 050,00	49 019,33	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						7 700,00	7 681,82	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 220,00	1 196,47	98,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						700,00	650,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						20 939,00	20 938,10	100,00
		4260	Zakup energii						7 247,00	5 090,10	70,24
		4270	Zakup usług remontowych						34 110,00	34 109,47	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych						240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						20 457,00	20 221,43	98,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						241,00	191,16	79,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej						500,00	344,37	68,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 040,00	2 040,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa						277,00	276,28	99,74

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	
1	2	3	4				8				
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji						61,00	52,64	86,30
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 831 000,00	25 952 000,00	25 281 594,61	97,42	27 831 000,00	25 952 000,00	25 281 594,61	97,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 831 000,00	25 901 000,00	25 230 599,42	97,41				
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			50 995,19	99,99				
		3110	Świadczenia społeczne					27 020 388,00	24 720 388,00	24 165 605,94	97,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					592 320,00	596 432,00	512 129,70	85,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					41 280,00	37 167,68	37 167,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					108 590,00	383 139,00	356 923,98	93,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy					15 477,00	15 892,00	15 890,25	99,99
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					4 992,00	5 948,00	5 368,00	90,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						12 751,00	12 750,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000,00	32 024,00	30 497,77	95,23
		4270	Zakup usług remontowych					500,00	9 500,00	9 328,18	98,19
		4300	Zakup usług pozostałych					18 200,00	29 200,00	29 117,31	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					500,00	1 200,00	779,41	64,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					2 600,00	11 000,00	10 704,57	97,31
		4430	Różne opłaty i składki					1 890,00	3 490,00	2 510,18	71,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					16 363,00	19 946,00	19 192,93	96,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						3 179,00	3 178,20	99,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 900,00	3 351,00	3 090,09	92,21

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki			% 7:6	% 11:10	
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008			
												5
	2	3	4							8	12	
	4750		Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji								16 365,23	99,84
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								50 995,19	99,99
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	412 000,00	347 000,00	328 991,82	412 000,00	347 000,00	328 991,82			94,81
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 000,00	347 000,00	328 991,82	412 000,00	347 000,00	328 991,82			94,81
85214			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne									94,81
			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 129 000,00	3 799 000,00	3 791 483,29	4 129 000,00	3 799 000,00	3 791 483,29			99,80
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 129 000,00	3 799 000,00	3 791 483,29	4 129 000,00	3 799 000,00	3 791 483,29			99,80
85228			3110 Świadczenia społeczne									99,80
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 000,00	152 000,00	150 678,75	142 000,00	152 000,00	150 678,75			99,13
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 000,00	152 000,00	150 678,75	142 000,00	152 000,00	150 678,75			99,13
85295			4300 Zakup usług pozostałych									99,13
			Pozostała działalność*									100,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		93 000,00	93 000,00		93 000,00	93 493,55			100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne								4 489,75	99,99
	4120		Składki na Fundusz Pracy								498,00	99,97
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe								37 464,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia								34 396,19	100,00

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody		% 7:6	Wydatki		% 11:10	
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok		Wykonanie za rok 2008	Wykonanie za rok 2008		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 320,00	1 320,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					12 482,00	12 482,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki					1 039,00	1 039,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					125,00	124,84	99,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji					1 680,00	1 680,00	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		39 576,00	100,00				
	85334		Pomoc dla repatriantów**		39 576,00	100,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		39 576,00	100,00				
			OGÓŁEM	33 267 532,00	31 205 380,27	97,76	33 267 532,00	31 166 298,27	30 465 905,10	97,75

*różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wydatków o kwotę 493,53 zł wynika z tego, że istniała możliwość wykorzystania na realizację zadania odsetek bankowych należonych od dotacji przekazanej na zadanie z zakresu "Opieki nad dziećmi i rodziną", programu "Ja i mój wybór" w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, zgodnie z Porozumieniem Nr 6 1 2008 zawartym w dniu 16 lipca 2008 roku pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Prezydentem Miasta Wałbrzycha.

**różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 39 576,00 zł wiąże się z otrzymaniem przez Gminę dotacji z budżetu państwa stanowiącej zwrot poniesionych przez gminę kosztów w 2007 roku związanych z zakończeniem remontu mieszkania przy ul. 11-go Listopada 4-3 oraz przy ul. Szygurskiej 1a-4 zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2004 roku Nr 53, poz. 532 z późn. zm.)

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ZA ROK 2008

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE								
	80101		Szkoły podstawowe	99 170,00	484 641,00	372 339,59	76,83	99 170,00	484 641,00	372 339,59	76,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmina (związków gmin)	-	243 460,00	131 161,85	53,87	-	243 460,00	131 161,85	53,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		243 460,00	131 161,85	53,87				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						202 139,00	111 561,53	55,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy						36 366,00	17 071,37	46,94
	80195		Pozostała działalność	99 170,00	241 181,00	241 177,74	100,00	99 170,00	241 181,00	241 177,74	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 170,00	241 181,00	241 177,74	100,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						132,00	132,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					99 170,00	241 049,00	241 045,74	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA								
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 549 600,00	8 927 625,00	8 818 214,45	98,77	9 549 600,00	8 927 625,00	8 818 214,45	98,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 472 000,00	3 872 000,00	3 864 509,82	99,81	5 472 000,00	3 872 000,00	3 864 509,82	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	5 472 000,00	3 872 000,00	3 864 509,82	99,81				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 577 600,00	1 785 225,00	1 785 225,00	100,00	1 577 600,00	1 785 225,00	1 785 225,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 577 600,00	1 785 225,00	1 785 225,00	100,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					7 900,00	7 900,00	7 900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 019 860,00	1 223 485,00	1 223 485,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					100 190,00	100 190,00	100 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					165 040,00	170 040,00	170 040,00	100,00

/ w z i w g r /

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Decydujący			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy					25 710,00	25 710,00	25 710,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 000,00	47 800,00	47 800,00	100,00
		4260	Zakup energii					35 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych					15 610,00	11 610,00	11 610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					64 200,00	56 697,00	56 697,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					19 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					17 760,00	22 788,00	22 788,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki					3 880,00	2 280,00	2 280,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					41 150,00	49 425,00	49 425,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości					3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					8 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
85295			Pozostała działalność	2 500 000,00	3 270 400,00	3 168 479,63	96,88	2 500 000,00	3 270 400,00	3 168 479,63	96,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500 000,00	3 270 400,00	3 168 479,63	96,88	2 500 000,00	3 120 400,00	3 018 900,00	96,75
		3110	Świadczenia społeczne						150 000,00	149 579,63	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		2 376 327,00	1 323 424,97	55,69		2 376 327,00	1 323 424,97	55,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		2 376 327,00	1 323 424,97	55,69		2 376 327,00	1 323 424,97	55,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)								
		3240	Stypendia dla uczniów		2 376 327,00	1 323 424,97	55,69				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						2 283 775,00	1 243 121,00	54,43
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 658,00	21 261,23	98,17				
	90002		Gospodarka odpadami*		21 658,00	21 261,23	98,17				
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		21 658,00	21 261,23	98,17				
926			KULTURA, FIZYCZNA I SPORT		1 151 439,00	737 325,45	64,04		950 011,00	801 810,42	84,40
	92601		Obiekty sportowe**		1 151 439,00	737 325,45	64,04		950 011,00	801 810,42	84,40

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochoady			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	333 000,00	333 000,00	100,00				
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)***	-	818 439,00	404 325,45	49,40				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						333 000,00	333 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych***						617 011,00	468 810,42	75,98
			OGÓŁEM	9 648 770,00	12 961 690,00	11 272 565,69	86,97	9 648 770,00	12 738 604,00	11 315 789,43	88,83

* różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 21.658,00 zł - dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie w ramach ZPORR Projektu pn. "Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Halbrzychu" dotyczący refundacji wydatków poniesionych w roku 2007

** różnica pomiędzy planem dochodów a wydatków w kwocie 201.428,00 zł - dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne pn. "Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży SKALEPARK" - 51.541 zł. oraz "Modernizacja i rozbudowa hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno - sportowej" - 149.887 zł dotyczy wydatków niewygasających budżetu państwa

*** wyłączenie wykonania po stronie wydatków w stosunku do dochodów w § - końcówką 9 wynika z konieczności pomniejszenia w roku 2008 wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja hali sportowej służącej rozwojowi infrastruktury edukacyjno - sportowej", które zostaną zrefundowane w roku 2009.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIENI I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2008

Dz	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
60004			Lokalny transport zbiorowy	6 000,00	13 680,00	13 680,00	100,00	6 000,00	13 680,00	13 680,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	13 680,00	13 680,00	100,00	6 000,00	13 680,00	13 680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 680,00	13 680,00	100,00	6 000,00	13 680,00	13 680,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE								
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*		32 449,00	36 981,84	113,97		11 929,00	11 905,29	99,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 929,00	13 978,62	117,18		11 929,00	11 905,29	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						8 902,00	8 881,12	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						680,00	679,52	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 404,00	1 404,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy						235,00	232,65	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						708,00	708,00	100,00
80104			Przedszkola**		20 520,00	23 003,22	112,10				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 520,00	23 003,22	112,10				
851			OCHRONA ZDROWIA		4 500,00	4 500,00	100,00		4 500,00	4 500,00	100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		4 500,00	4 500,00	100,00		4 500,00	4 500,00	100,00

/ w z l i w g r /

Dz.	Roz.	§	Nazwa	Dochody			% 7:6	Wydatki			% 11:10
				Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008		Plan wg uchwały na 2008 rok	Plan po zmianach na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4 500,00	4 500,00	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych					4 500,00		4 500,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 398 300,00	1 499 300,00	1 495 000,00	99,71	1 398 300,00	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	1 398 300,00	1 499 300,00	1 495 000,00	99,71	1 398 300,00	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 398 300,00	1 499 300,00	1 495 000,00	99,71				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					1 398 300,00	1 495 000,00	1 495 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT***	-	333 000,00	-	-	333 000,00	-	-	-
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		333 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							333 000,00	
			OGÓLEM	1 404 300,00	1 882 929,00	1 550 161,84	82,33	1 404 300,00	1 858 109,00	1 525 085,29	82,08

* wyższe wykonanie po stronie dochodów w stosunku do wydatków wynika z tego, że Gmina Walbrzych otrzymała na podstawie umowy obciążającej Gminę Walim refundację wydatków pomieszczeniowych w 2007 roku

** dotacja występuje po stronie dochodów w związku z obciążeniem Gminy Lubawka, Walim, Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Boguszów - Gorce, zgodnie z zawartymi porozumieniami, notami księgowymi z tytułu wydatków ponoszonych w ramach dotacji dla Integracyjnego Przedzkoła Samorządowego Nr 17.

*** Środki wpłynęły na rachunek Gminy w roku 2009 ze względu na przesunięcie terminu zakończenia i rozliczenia zadania na rok następujący.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2008 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2008 rok po zmianach			Dochoły wykonane za 2008 rok			Dochoły przekazane za 2008 rok
				ogółem w tym:			ogółem w tym:			
				5	6	7	8	9	10	
		3	4							
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	539 700,00	25 700,00	514 000,00	295 905,40	14 795,27	281 110,13	
75011			Urzędy wojewódzkie	539 700,00	25 700,00	514 000,00	295 905,40	14 795,27	281 110,13	
		0690	Wpływy z różnych opłat	539 700,00	25 700,00	514 000,00	295 905,40	14 795,27	281 110,13	
852			POMOC SPOŁECZNA	144 200,00	70 200,00	74 000,00	493 590,54	225 816,13	267 774,41	
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	13 715,23	685,75	13 029,48	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	13 715,23	685,75	13 029,48	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00	70 000,00	70 000,00	473 271,26	224 800,19	248 471,07	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	532,17	0,00	532,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	70 000,00	70 000,00	472 739,09	224 800,19	247 938,90	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 200,00	200,00	4 000,00	6 604,05	330,19	6 273,86	
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	200,00	4 000,00	6 604,05	330,19	6 273,86	
			OGÓŁEM	683 900,00	95 900,00	588 000,00	789 495,94	240 611,40	548 884,54	

/w zł i w gr/

INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje kultury, w tym: ośrodki kultury, biura wystaw artystycznych, biblioteki, muzea, zespół pieśni i tańca są formami organizacyjnymi działalności kulturalnej. Do podstawowych zadań wymienionych instytucji należy w szczególności:

- edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
- gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
- tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
- tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- promowanie kultury polskiej i dorobku kulturowego regionu dolnośląskiego poza granicami kraju.

Instytucja kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności instytucji, zatwierdzony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu.

Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami instytucji kultury są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego (z wyjątkiem dóbr kultury), wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz wpływy z innych źródeł.

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonowało w 2008 roku pięć instytucji kultury w stosunku do których Gmina Wałbrzych była organizatorem:

- Wałbrzyski Ośrodek Kultury
- Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych „Zamek Książ”
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”
- Muzeum w Wałbrzychu
- Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.

W 2008 roku instytucje kultury otrzymały z budżetu Miasta Wałbrzycha dotację na działalność bieżącą w łącznej wysokości 6.373.619,00 zł oraz dotację celową na realizację zadań bieżących w wysokości 45.303,10 zł i zadań inwestycyjnych 63.440,00 zł.

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92109 – DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Wałbrzyski Ośrodek Kultury otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2008 roku dotację podmiotową w wysokości 929.949,00 zł oraz dotację celową w wysokości 30.903,10 zł, z przeznaczeniem na: „Zajęcia taneczne i tenisa stołowego dla dzieci z dzielnicy Szczawienko (Wałbrzych)”, „IV Wałbrzyski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Pozytywne Granie”, „V Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Disy” oraz Wałbrzyskie Juwenalia 2008.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości 370.694,05 zł obejmujące m.in.: wpływy z tytułu sprzedaży biletów, świadczenie usług reklamowych, organizację zleconych imprez, wynajmu sal i sprzętu, darowizny, a także środki pozyskane od różnych instytucji.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2008 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 330 759,00	1 331 546,15	100,06
	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	369 900,00	370 694,05	100,21
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	104 000,00	104 043,70	100,04
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	85 000,00	85 070,22	100,08
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	106 000,00	106 680,13	100,64
	D. Inne źródła	74 900,00	74 900,00	100,00
	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	960 859,00	960 852,10	100,00
	- dotacja podmiotowa	929 949,00	929 949,00	100,00
	- dotacja celowa	30 910,00	30 903,10	99,98
	- na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	1 358 915,00	1 358 913,23	100,00
	A. Koszty osobowe, w tym:	624 729,00	624 728,39	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	387 411,00	387 410,41	100,00
	- honoraria	154 574,00	154 574,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	70 756,00	70 755,98	100,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 988,00	11 988,00	100,00
	B. Materiały	92 263,00	92 262,73	100,00
	C. Remonty	9 611,00	9 610,72	100,00
	D. Wydatki majątkowe	-	-	-
	E. Pozostałe koszty	632 312,00	632 311,39	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	- 28 156,00	-27 367,08	-
IV.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	77 551,00	150 079,32	193,52
	- zobowiązania wymagalne	77 551,00	69 460,80	89,57
V.	NALEŻNOŚCI, w tym:	14 917,00	59 847,35	401,20
	- gotówka i depozyty	-	291,38	-

1	2	3	4	5
	- należności wymagalne	14 917,00	20 079,41	134,61
	- pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	39 476,56	-

Na koniec 2008 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły 150.079,32 zł, w tym wymagalne to kwota 69.460,80 zł i dotyczą zobowiązań wobec kontrahentów za wykonane usługi. Natomiast stan należności ogółem wyniósł 59.847,35 zł, w tym należności wymagalne 20.079,41 zł to należności od kontrahentów, za zajęcia prowadzone przez WOK i prawomocny wyrok sądowy.

Środki przeznaczone na działalność Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury zostały wykorzystane na organizację zajęć stałych prowadzonych w placówkach Ośrodka: Biały Kamień i Piaskowa Góra, jak również na organizację imprez dla mieszkańców miasta.

W 2008 roku w budynkach na Piaskowej Górze i Białym Kamieniu częściowo zmodernizowano sprzęt komputerowy, aktualizowane było oprogramowanie, usuwano awarie (zalania stropodachów, wodno-kanalizacyjne, elektryczne) i prowadzono remonty poprawiające estetykę pomieszczeń. W lutym 2008 przekazano sprzęt i wyposażenie utworzonej decyzją Rady Miejskiej Wałbrzycha jednostce pn. Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY

W roku 2008 WOK zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Wałbrzycha i okolic: koncerty, recitale, kabarety, teatr, kino plenerowe, konkursy, przeglądy. Współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń z wieloma instytucjami w mieście.

Ponadto w obu placówkach ośrodka (na Piaskowej Górze i Białym Kamieniu) odbywały się zajęcia zgodne z planem działalności statutowej w: zespołach, kołach, klubach, sekcjach, w ramach kursów, itp., w których uczestniczyło ok. 3000 osób.

- Taniec: disco, ognia, latino – dance, latynoamerykański, hip-hop z elementami jazzu, flamenco,
- Balet
- Sekcja Fotograficzna
- Tenis stołowy
- Grupa Plastyczna: „Pasjart”, „Mal-Amat”, „Pastela”
- Chór Ziemi Wałbrzyskiej
- Klub Seniora „Złota Jesień” i „Retro”
- Kurs tańca towarzyskiego I i II stopnia
- Grupa Tancerzy Ognia „Grupa Gorgona”
- Klub Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
- Świetlica Środowiskowa dla dzieci DSON
- Teatr: „Figa z makiem”, Antrakt + warsztaty recytatorskie, „Sfinxjego”
- Nauka gry na gitarze
- Szkołka szachowa
- Zespół WOKalny „Aperto”
- Przygotowanie do matury – fakultety
- Szachy

WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH „ZAMEK KSIĄŻ”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

WGS BWA „Zamek Książ” otrzymała z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2008 roku dotacje podmiotową w wysokości 487.833,00 zł.

Ponadto Galeria uzyskała przychody własne w kwocie 148.072,90 zł, m.in. z tytułu wpływów ze sprzedaży usług, towarów i materiałów (w tym prowizje komisowe, wpływy ze sprzedaży katalogów i dzieł sztuki, udostępnienie wystawy), odsetek bankowych, darowizn, realizowania dotacji z Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, środki na realizację zadania publicznego „Zapobieganie eskalacji problemów uzależnień poprzez profilaktyczne działania warsztatowo – edukacyjne dla osób z grup ryzyka, lecz jeszcze niezależnionych”.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WGS BWA „ZAMEK KSIĄŻ” ZA 2008 ROK

/w zł,gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	635 906,00	635 905,90	100,00
	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	148 073,00	148 072,90	100,00
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	131 243,00	131 242,90	100,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	-	-	-
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	13 630,00	13 630,00	100,00
	D. Inne źródła	3 200,00	3 200,00	100,00
	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	487 833,00	487 833,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	487 833,00	487 833,00	100,00
	- dotacja celowa	-	-	-
	- na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	641 854,00	641 853,51	100,00
	A. Koszty osobowe, w tym:	435 088,00	435 087,90	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	361 318,00	361 317,59	100,00
	- honoraria	-	-	-
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	61 105,00	61 104,97	100,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 665,00	12 665,34	100,00
	B. Materiały	20 847,00	20 846,65	100,00
	C. Remonty	193,00	192,63	99,81
	D. Wydatki majątkowe	-	-	-
	E. Pozostałe koszty	185 726,00	185 726,33	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-5 948,00	-5 947,61	
IV.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	99 509,00	99 508,95	100,00
	- zobowiązania wymagalne	79 049,00	79 049,28	100,00
V.	NALEŻNOŚCI, w tym:	324,00	324,49	100,15
	- gotówka i depozyty	324,00	324,49	100,15
	- należności wymagalne	-	-	-
	- pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-

Na koniec 2008 roku zobowiązania ogółem wyniosły 99.508,95 zł, w tym wymagalne to 79 049,28 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą organizacji w roku 2007 wystawy pt. „Obraz nie ręką ludzką malowany”, współorganizacji wystawy Ekspresja lat 80, zobowiązań wobec autorów z tytułu sprzedaży komisowej oraz zakupu wydawnictw i opłat za obsługę strony internetowej.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł 324,49 zł i dotyczy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH „ZAMEK KSIĄŻ”

W 2008 roku Galeria zorganizowała 16 wystaw - 10 w siedzibie własnej i 6 poza siedzibą. W siedzibie własnej zorganizowała wystawy:

1. **Republika Bananowa – ekspresja polska lat 80** — 26.01-23.03.2008 r.
2. **III Międzynarodowe Biennale Pasteli - Nowy Sącz 2006** — 29.03-11.05.2008 r.
3. **Szkoło artystyczne z kolekcji Wałbrzyskiej Galerii sztuki BWA „Zamek Książ”** — 17.05-22.06.2008 r.
4. **Józef Hałas „Figury 2006-2008”** — 17.05-10.08.2008 r
5. **Robert Kukła „Miastu” malarstwo** — 27.06-31.08.2008 r.
6. **Marzena Prokopowicz-Sawicka „Obrazy”** — 27.06-31.08.2008 r.
7. **„Fotografia Dzikiej Przyrody”** – 04.09 – 12.10.2008r.
8. **Rita, Sergiej Timochow Dni Kultury Białoruskiej** - 17.10 – 16.11.2008r.
9. **„Korczak i jego dzieło”** – 17.10 – 16.11.2008r.
10. **Stanisław Rodziński „Malarstwo”** 22.11.08 – 18.01.2009

Poza siedzibą własną Galeria zorganizowała 6 ekspozycji wystawy **„Obraz nie ręką ludzką malowany. Ikony Jerzego Nowosielskiego i archetypy”**:

1. Zamek w Poznaniu — 28.02-06.04.2008
2. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie — 09.04-09.05.2008
3. Galeria Kieleckiego Centrum Kultury — 10.05-10.06.2008
4. Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku — 11.06-13.07.2008.
5. Klasztor Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie – 14.07 – 03.08.2008
6. Muzeum Pielgrzymowania Oddział Muzeum Częstochowskiego w Częstochowie – 04.08 – 07.09.2008

Od 2 stycznia do 20 stycznia 2008 kontynuowano ekspozycję wystaw, których otwarcie odbyło się w 2007 roku i były to wystawy Marcina Berdyszaka „Instynkty kultury” obiekty, instalacje oraz Pawła Sokołowskiego „Fotografia 2000-2008”

Wystawa „Republika Bananowa – Ekspresja polska lat 80” była bardzo ważnym i prestiżowym wydarzeniem dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA „Zamek Książ”, gdyż inaugurowała trasę wystawienniczą po Polsce. Była to pierwsza wystawa podsumowująca twórczość artystów związanych z aktywną działalnością ruchu Solidarności i jednocześnie, poprzez katalog i kalendarium, określająca ten ruch artystyczny – Ekspresja polska lat 80 - w historii sztuki polskiej, a przez związek z ruchem politycznym i społecznym istotna dla współczesnej historii Polski. W dniu otwarcia wystawy odbyła się konferencja prasowa z udziałem mediów ogólnopolskich i dolnośląskich.

W mediach, a przede wszystkim w branżowych wydawnictwach ukazało się kilkadziesiąt artykułów i recenzji na temat tego wydarzenia oraz powstał film o wystawie w zamku, który towarzyszył wystawie podczas trasy wystawienniczej w Polsce i za granicą. Wszystkie koszty ekspozycji, katalogu i otwarcia wystawy sfinansował Urząd Marszałkowski. Dziennik „Rzeczpospolita” uznał opisaną wystawę 6 najważniejszym wydarzeniem roku 2008 w Polsce.

Odbyła się także jubileuszowa ekspozycja malarstwa prof. Józefa Hałasa z Wrocławia „Figury 2006-2008”, przy współpracy wrocławskiej Galerii „2 Piętro” i ze środków finansowych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Ponadto, zorganizowano wystawy:

- 1) „Obrazy” Marzeny Prokopowicz-Sawickiej oraz „Miastu”, Roberta Kukli promujące artystów młodego pokolenia ze środowiska wałbrzyskiego i świdnickiego. Wystawy odbyły się w ramach Dnia Wałbrzyskiego Twórcy, gdyż artyści Ci byli stypendystami - Marzena Prokopowicz-Sawicka Prezydenta Miasta Wałbrzycha w 2007 roku, Robert Kukla Miasta Świdnicy w Dziedzinie Kultury w 2008 roku,
- 2) „Fotografia Dzikiej Przyrody”, którą tworzyło 60 zdjęć wybranych z wystaw, będących wynikiem konkursu fotograficznego Wildlife Photographer of the Year w latach 2002-2007. Jest to najbardziej ceniony i największy na świecie konkurs w zakresie fotografii dzikiej przyrody. Prezentowane zdjęcia były nie tylko obrazowymi ambasadorami świata Natury, ale ukazywały artystyczną perfekcję, techniczne zaawansowanie fotografii i naturalne piękno przyrody, uchwycone przez fotografów w momencie jej wspaniałości,
- 3) „Korczak i jego dzieło”, która była owocem warsztatów zorganizowanych w czerwcu 2006 r. przez Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie pod hasłem „Korczak i jego dzieło”, w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm jutra”. Udział w warsztatach wzięło około 40 autorów, ilustratorów, ze znamienitą czołówką artystów słynnej Szkoły Polskiej. Opiekę nad tym projektem roztoczył profesor Janusz Stanny.
- 4) „Malarstwo” prof. Stanisława Rodzińskiego, jednego z najwybitniejszych artystów polskich tworzącego, w tradycji zachodniej Kultury Chrześcijańskiej.

Również w roku 2008 Galeria zorganizowała spotkania dot. bieżących wystaw z młodzieżą, studentami, połączone z wykładami, warsztatami, m.in. :

- warsztaty fotograficzne dla młodzieżowej grupy fotograficznej z Czarnego Boru połączone z wystawą prac Pawła Sokołowskiego „Fotografia 2005-2007” prowadzone przez autora
- wykłady dla uczniów z Zespołu Szkół nr 8, studentów Policealnego Studia Reklamy ze Świdnicy połączone z wystawą „Republika bananowa. Ekspresja lat 80”
- oprowadzanie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej
- wykład dla młodzieży z Wyższej Szkoły z Zielonej Góry połączone z wystawą „Republika bananowa. Ekspresja lat 80” prowadzony przez prof. Wiesława Houdona
- wykład „Kondycja współczesnej sztuki konceptualnej w Polsce i Europie francuskojęzycznej” dla młodzieży z wałbrzyskich szkół średnich połączone z wystawą „Republika bananowa. Ekspresja lat 80” prowadzony przez prof. Wiesława Houdona
- wykłady z warsztatami „Postimpresjonizm i impresjonizm w nowoczesnej sztuce” dla studentów Podyplomowych Studiów Pedagogicznych Wyższej Szkoły Zarządzania w Wałbrzychu połączone z wystawą „III Międzynarodowe Biennale Pasteli”
- warsztaty plastyczne „Mały Pastel” dla dzieci z wałbrzyskich przedszkoli połączone z wystawą „III Międzynarodowe Biennale Pasteli.

Galeria przeprowadziła także warsztaty terapeutyczne teatralno – plastyczne „Dopomóż mi bym stał się samodzielny” dla dzieci ze świetlic środowiskowych oraz domów dziecka, sfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i Kredyt Banku. Warsztaty odbywały się w salach Galerii, w zamkowej scenerii i towarzyszyły profesjonalnej wystawie „Korczak i jego dzieło”. Partnerami przy prowadzeniu warsztatów byli doświadczeni w pracy z dziećmi instruktorzy i nauczyciele.

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

ZPiT „Wałbrzych” otrzymał z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2008 roku dotację podmiotową w wysokości 309.437,00 zł, w tym na nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2007 rok w kwocie 5.000,00 zł.

Ponadto Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” uzyskał przychody własne w wysokości 81.240,10 zł. m. in. z tytułu wpływów ze sprzedaży biletów na koncerty, opłat za prowadzone zajęcia, wpłat na obóz szkoleniowy i Festiwal, użyczenia strojów ludowych, odsetek bankowych, Nagrody Starosty wałbrzyskiego, darowizn oraz środków pozyskanych od różnych instytucji w ramach promocji.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH” ZA 2008 ROK

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	390.677,00	390.677,10	100,00
	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	81.240,00	81.240,10	100,00
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	22.283,00	22.283,08	100,00
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	-	-	-
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	56.668,00	56.668,02	100,00
	D. Inne źródła	2.289,00	2.289,00	100,00
	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	309.437,00	309.437,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	309.437,00	309.437,00	100,00
	- dotacja celowa	-	-	-
	- na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	390.677,00	389.627,69	99,73
	A. Koszty osobowe, w tym:	240.433,00	240.433,32	100,00
	- wynagrodzenia osobowe	156.521,00	156.520,76	100,00
	- honoraria	50.778,00	50.778,00	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	28.828,00	28.828,16	100,00
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.306,00	4.306,40	100,00
	B. Materiały	20.565,00	20.565,03	100,00
	C. Remonty	-	-	-
	D. Wydatki majątkowe	1.492,00	1.492,00	100,00
	E. Pozostałe koszty	119.878,00	118.828,42	99,12

1	2	3	4	5
	F. Amortyzacja	8.309,00	8.308,92	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-	1.049,41	-
IV.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	-	7.433,82	-
	- zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI, w tym:	-	6.554,01	-
	- gotówka i depozyty	-	5.554,01	-
	- należności wymagalne	-	-	-
	- pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	1.000,00	-

Na koniec 2008 roku w Zespole Pieśni i Tańca „Wałbrzych” nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Zobowiązania ogółem wyniosły 7.433,82 zł i dotyczyły zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i podatku od wynagrodzeń. Natomiast stan należności ogółem wyniósł 5.554,01 zł i dotyczył środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym oraz należności z tytułu dostaw towarów i usług.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „WAŁBRZYCH”

Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” jest nowo utworzoną instytucją kultury Gminy Wałbrzych, powołaną Uchwałą Nr XVIII/172/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku, z terminem rozpoczęcia działalności od 1 lutego 2008 roku.

Istotą działalności Zespołu jest radość wspólnego tańca i śpiewu, ocalenie od zapomnienia tego co wartościowe, co wyrosło z korzeni pokoleniowych na polskiej ziemi. Repertuar artystyczny zbudowany jest w oparciu o niezwykle bogactwo narodowych i regionalnych tańców, przyspiewek i obyczajów. Ukazując folklor wielu regionów Polski, Zespół zawsze silnie wskazuje na swe rodzime tradycje dolnośląskie.

Jednym z głównych celów Zespołu jest edukacja młodego pokolenia Wałbrzyszan w duchu kultywowania tradycji narodowych i regionalnych. Tak rozumiane i realizowane zajęcia artystyczne stanowią formę poznania, pielęgnowania i popularyzacji folkloru oraz sztuki ludowej. Natomiast udział Zespołu w koncertach i pokazach folklorystycznych, obok promowania narodowej i regionalnej kultury ludowej, pełni misję: aktywizującą, poznawczą, edukacyjną i wychowawczą.

W 2008 roku dzieci i młodzież Zespołu Pieśni i Tańca „WAŁBRZYCH”, pracowały systematycznie w sześciu grupach uszeregowanych według wieku i stopnia zaawansowania. Zajęcia stałe prowadzone były przez dwóch instruktorów tańca, dwóch korepetytorów śpiewu (do października włącznie jeden) oraz trzech akompaniatorów muzycznych. Dodatkowo na koncertach Zespół korzystał z trzech muzyków kapeli. Praca instruktorów skoncentrowana była na wdrażaniu nowych członków Zespołu do typowych zadań artystycznych, doskonaleniu aktualnego repertuaru wśród osób o znaczącym stażu oraz wprowadzaniu nowych pozycji artystycznych do każdej grupy wiekowej Zespołu. Dodatkowo Zespół objął programem „Lekcje folkloru” uczniów szkół podstawowych – PSP nr 2 i PSP nr 30 – zakładając, że prowadzone zajęcia będą procentować w niedalekiej przyszłości zgłoszeniami dzieci, zainteresowanych stałym uczestnictwem w zajęciach.

Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” zrealizował ważne dla miasta i regionu zadania promocyjne. Uczestniczył w I Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „Fonii Folk Festiwal edition 2008”. Wałbrzyska młodzież koncertowała wraz z grupami

folklorystycznymi z centralnych Włoch oraz Sardynii. Efektem nagrania płyty z „Hymnem dla Kubicy” była obecność Zespołu na antenach stacji telewizyjnych: TVN, Polsat, TVP 1 – Teleexpres, TVP 3 – Fakty Wrocławskie, stacji radiowych oraz w prasie: Gazeta Wyborcza, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, Tygodnik Wałbrzyski, NWW. Zespół wziął również udział w nagraniu materiału do programu telewizyjnego TVP Wrocław „Region na obcasach”, promującego najpiękniejsze miejsca Dolnego Śląska oraz związane z nimi instytucje i osoby.

W realizacji wymienionych powyżej zadań uzyskaliśmy znaczącą pomoc – organizacyjną i finansową – ze strony Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”. Wymiernym efektem naszej współpracy jest: dofinansowanie w kosztach artystycznych podróży dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej, zakup radiomagnetofonu do prowadzenia zajęć tanecznych czy zakup obuwia scenicznego na uzupełnienie stanu wyposażenia.

W 2008 roku Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych” zrealizował ponad trzydzieści zewnętrznych zadań, w formie koncertów, pokazów, zgrupowań czy opraw artystycznych. Do najważniejszych zaliczyć należy:

- „Koncert charytatywny na rzecz wałbrzyskiego Hospicjum” – z którego dochód w kwocie przekraczającej cztery tysiące złotych został przekazany instytucji na zakup sprzętu medycznego,
- „Koncert weryfikacyjny” przed Radą Ekspertów Polskiej Sekcji CIOFF – w wyniku którego uzyskano dwa certyfikaty grup: dziecięcych i młodzieżowych,
- zgrupowanie – wakacyjny obóz szkoleniowo wypoczynkowy – w miejscowości Przelazy nad jeziorem Niesłysz (województwo lubuskie),
- festyny: Pieroga w Czarnym Borze, Sera w Walimiu, Święta Kwiatów na Zamku Książ, Diecezjalnych Dożynek w parafii Podzamcze,
- oprawę artystyczną uroczystości „30 – lecia Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze”,
- inscenizację „Wigilijnych Jasełek” – na zlecenie firmy EnergiaPro sp. z o.o.
- I Wałbrzyską Biesiadę Górniczą – na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałbrzychu.

Rok 2008 pozwolił również nakreślić podstawowe cele, na jakich powinna skoncentrować się instytucja kultury w kolejnych miesiącach i latach swojej działalności. W szczególności dotyczy to: uzupełnienia stanów osobowych w poszczególnych grupach wiekowych, przygotowania programu artystycznego na obchody jubileuszu oraz uszczegółowienia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia, pozyskania funduszy na wymianę wyposażenia.

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA **„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”**

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI**

Głównym źródłem finansowania działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” jest dotacja podmiotowa pochodząca ze środków Gminy Wałbrzych i Powiatu Wałbrzyskiego. W 2008 r. Biblioteka otrzymała dotację podmiotową w wysokości 3.004.600,00 zł, w tym na nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za 2007 rok w kwocie 5.000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 14.400,00 zł, z przeznaczeniem na zadania: „Dwunasta panorama Wydawców, „Galeria pod Atlantami”, „Wydanie tomików fotografii”.

Ponadto Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała przychody własne w kwocie 215.526,29 zł obejmujące m.in. wpływy z tytułu prowadzonej działalności (za usługi introligatorskie, sprzedaż usług bibliotecznych, kart bibliotecznych itp.), z wynajmu pomieszczeń, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (m. in. darowizny zbiorów bibliotecznych od czytelników i wydawców), środki na zakup maszyny introligatorskiej z funduszu ochrony środowiska, rozprowadzania cegiełek wśród czytelników, sprzedaży makulatury, odsetek bankowych.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI” ZA ROK 2008**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 182 600,00	3 234 526,29	101,63
	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	163 000,00	215 526,29	132,22
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	10 000,00	11 185,72	111,86
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	54 000,00	55 311,01	102,43
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	85 000,00	112 124,53	131,91
	D. Inne źródła	14 000,00	36 905,03	263,61
	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	3 019 600,00	3 019 000,00	99,98
	- dotacja podmiotowa	3 004 600,00	3 004 600,00	100,00
	- dotacja celowa	15 000,00	14 400,00	96,00
	- na zadania inwestycyjne	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	3 250 800,00	3 246 327,70	99,86
	A. Koszty osobowe, w tym:	2 385 100,00	2 382 700,05	99,90
	- wynagrodzenia osobowe	1 955 100,00	1 954 146,91	99,95
	- honoraria	16 000,00	15 527,40	97,05
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	342 500,00	341 730,69	99,78
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 500,00	71 295,05	99,71
	B. Materiały	391 500,00	391 355,97	99,96
	C. Remonty	9 000,00	8 634,37	95,94
	D. Wydatki majątkowe	25 000,00	24 672,98	98,69
	E. Pozostałe koszty	440 200,00	438 964,33	99,72
III.	WYNIK FINANSOWY	-68 200,00	-11 801,41	-
IV.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	-	217 707,29	-
	- zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI, w tym:	-	82 656,13	-
	- gotówka i depozyty	-	51 856,25	-
	- należności wymagalne	-	30 580,28	-
	- pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	-	219,60	-

Na koniec 2008 roku zobowiązania ogółem w Bibliotece wyniosły 217.707,29 zł i dotyczyły m.in. zobowiązań wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON z tytułu składek i podatku, Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłaty środowiskowej za II półrocze 2008 roku oraz wobec firmy ubezpieczeniowej. Zobowiązania wymagalne w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniósł 82.656,13 zł, w tym należności wymagalne to 30.580,28 zł i dotyczą należności czynszowych ściąganych obecnie przez komornika sądowego.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”

W ramach podstawowej działalności merytorycznej PiMBP „Biblioteki pod Atlantami” w 2008 roku zarejestrowano 25 371 czytelników, wypożyczono ogółem 560.185 woluminów, w tym książek 480.039, czasopism 52.806 i zbiorów specjalnych 9.154.

W 2008 roku zorganizowano i przeprowadzono następujące przedsięwzięcia merytoryczne:

- 1) rozszerzono działalność informacyjno-bibliograficzną o informację ekologiczną, uruchamiając punkt informacji ekologicznej;
- 2) szereg cykli edukacyjnych dla dzieci i młodzieży np. ferie w bibliotece;
- 3) 3 edycję Pożeraczy Książek;
- 4) Klub Mola Książkowego oraz Dyskusyjny Klub Książki;
- 5) Panoramy Wydawców;
- 6) dwie dwumiesięczne wystawy w Galerii Książki;
- 7) sześć wystaw w Galerii pod Atlantami;
- 8) kontrolę zbiorów obu filii nr 3 (dziecięcej i dorosłej), filii nr 11 dla dorosłych oraz zbiorów specjalnych w bibliotece głównej;
- 9) przeniesiono intrologatorię do budynku głównego biblioteki;
- 10) wprowadzono działanie marketingowe — plakat Akademi@ pod Atlantami;
- 11) wydano Kalendarium ważniejszych rocznic w 2009 r.

MUZEUM W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

W 2008 roku Muzeum w Wałbrzychu otrzymało dotację podmiotową w wysokości 1.641,800 zł oraz dotacje celowe w wysokości 63.440,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia – projekt PW Stara Kopalnia”.

Ponadto Muzeum uzyskało przychody własne w kwocie 106.934,60 zł obejmujące m.in. wpływy ze sprzedaży biletów wstępu, wydawnictw, usług najmu. Uzyskane przychody instytucja przeznaczyła na działalność statutową w tym na wynagrodzenia, energię, zakup materiałów, zakup usług obcych i inne.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
MUZEUM W WAŁBRZYCHU ZA 2008 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 759 140,00	1 812 174,60	103,01
	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	53 900,00	106 934,60	198,39
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	17 000,00	30 457,43	179,16
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	26 000,00	31 845,93	122,48
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-	6 100,00	-
	D. Inne źródła	10 900,00	38 531,24	353,50
	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	1 705 240,00	1 705 240,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	1 641 800,00	1 641 800,00	100,00
	- dotacja celowa.	-	-	-
	- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	63 440,00	63 440,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	1 890 940,00	1 842 750,63	97,45
	A. Koszty osobowe, w tym:	1 137 200,00	1 135 073,99	99,81
	- wynagrodzenia osobowe	931 300,00	931 254,80	100,00
	- honoraria	-	-	-
	- umowy zlecenia i umowy o dzieło	15 100,00	15 030,00	99,54
	- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	157 000,00	156 722,51	99,82
	- fundusz Świadczeń Socjalnych	33 800,00	32 066,68	94,87
	B. Materiały	44 300,00	34 794,94	78,54
	C. Remonty	1 700,00	1 646,80	96,87
	D. Wydatki majątkowe	73 440,00	70 989,70	96,66
	E. Pozostałe koszty	634 300,00	600 245,20	94,63
III.	WYNIK FINANSOWY	-131 800,00	-30 576,03	-
IV.	ZOBOWIĄZANIA, w tym:	-	84 382,62	-
	- zobowiązania wymagalne	-	86,00	-
V.	NALEŻNOŚCI, w tym:	-	308 701,21	-
	- gotówka i depozyty	-	287 028,28	-
	- należności wymagalne	-	1 961,56	-
	- pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług (w tym 77,30 zł stanowi odsetki od należności)	-	19 711,37	-

Na koniec 2008 roku w Muzeum zobowiązania ogółem wynosiły 84.382,62 zł w tym 86,00 zł to zobowiązania wymagalne, które są wynikiem zobowiązania wobec ZFŚS z tytułu spłaty pożyczki mieszkaniowej. Natomiast stan należności ogółem wyniósł 308.701,21 zł, w tym należności wymagalne to 1.961,56 zł, które dotyczyły nie zapłaconych faktur za najem i dzierżawy.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MUZEUM W WAŁBRZYCHU W ROKU 2008

I. Działalność merytoryczna

- Muzeum w roku sprawozdawczym pozyskało do zbiorów 266 obiektów i okazów w specjalnościach: ceramika - 182, historia - 22, geologia - 6, sztuka - 18, technika - 38.
- Opracowano łącznie 214 kart katalogu naukowego.
- Prowadzono systematyczne w działach prace porządkowo - konserwatorskie. Poddano konserwacji 7 obiektów.
- Pracownicy merytoryczni Muzeum uczestniczyli w 3 konferencjach naukowych (m.in. Ogólnopolska konferencja „Las w kulturze polskiej”).
- Współpracowano z naukowcami Zakładu Paleobotaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Turystyki PWSZ w Wałbrzychu, głównie w sprawach geologii.
- Kontynuowano digitalizację zbiorów we wszystkich działach i oddziałach.
- Przeprowadzono kwerendy na prośbę innych muzeów, odnowiono rewersy. Prowadzono równocześnie kwerendy w innych muzeach, archiwach i instytucjach na potrzeby wystaw i prac badawczych Muzeum.
- Udostępniono materiały do prac doktorskich, magisterskich i dyplomowych.
- Opracowano i wydano „Wałbrzych na dawnej karcie pocztowej”.
- Pracownicy Działu Archeologicznego przeprowadzili nadzór archeologiczny nad inwestycją Spółdzielni Mieszkaniowej Policjant w Wałbrzychu.
- Praktyki studenckie odbyło 16 studentów PWSZ w Wałbrzychu.
- Biblioteka muzealna zwiększyła swój stan posiadania o 221 pozycji, z tego 44 drogą zakupów.
- Wypożyczono obiekty na wystawy do Muzeum Miedzi w Legnicy i Muzeum Miejskiego w Łodzi.
- Zorganizowano kurs przewodników górskich dla 22 słuchaczy. Zajęcia odbywały się w Muzeum przy 1 maja 9 oraz w MPiT.
- W holu sztygarówki w MPiT co trzecią sobotę miesiąca odbywały się giełdy kolekcjonerskie.
- 10 maja w lampiarni w MPiT odbyła się Giełda Birifilska.
- Zorganizowano na terenie MPiT „Noc Muzeum”.
- Uporządkowano pomieszczenia magazynowe w obrębie Muzeum 1 Maja 9.

II. Działalność upowszechnieniowa

- W siedzibie Muzeum zorganizowano następujące wystawy czasowe:
 - „Wałbrzych i okolice w nabytkach graficznych Muzeum w Wałbrzychu”
 - „Malarstwo artystów wałbrzyskich - 1945-2005”
 - Wystawa jednego obrazu – Z. Beksińskiego
 - „Sztuka dawnej Japonii”
 - „Akwarele i szkło artystyczne w Europie XIX –XX” ze zbiorów kolekcjonerskich
 - Wystawa poplenerowa – Porcelana inaczej
 - Charles de Gaulle
 - Nabytki Muzeum w Wałbrzychu
- W Oddziale Muzeum Przemysłu i Techniki w ramach wystaw czasowych pokazano:
 - „Przemysł wałbrzyski w malarstwie”
 - „100-lecie muzealnictwa wałbrzyskiego”
 - „Wałbrzych – zarys dziejów”

- „Woda” – wystawa fotograficzna Very Kopeckiej z Czech
- „Górnictwo XVI i XIX wieku wg G. Agricoli i E.Heuchlera” – wystawa stała w piwnicy szybu „Sobótka”
- „Czasoprzestrzeń kultury” – wystawa w szybie „Sobótka”
- Wystawy zewnętrzne:
 - Porcelanowy świat – Legnica
 - Porcelana XIX i XX wieku z manufaktury C. Klistera – Pałac jedlinka.
 - Porcelana Śląska – najwyższa jakość porcelana od 1820 r. – Muzeum Śląskie w Goerlitz.
- W ramach działań oświatowych:

Muzeum było organizatorem i współorganizatorem 4 konkursów.

 - Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum Toruń 2008”
 - Konkurs Plastyczny „Kocham Moje Miasto” dla dzieci – finał Szkoła Podstawowa nr 21”
 - Międzynarodowy Konkurs dla dzieci i młodzieży „Muzealne Spotkania z Fotografiami” – (Muzeum w Koszalinie)
 - Zdobnictwo na porcelanie w zbiorach wałbrzyskich (szk. Podstawowe)
- Ponadto zorganizowano:
 - 1) Muzealny Teatrzyk Malowania (zajęcia plastyczne dla dzieci klas I-III wałbrzyskich szkół podstawowych oraz prowadzenie Słowniczek Terminów Muzealnych dla klas III
 - 2) Wieczory poetyckie – „Muzealne Spotkania z Poezją” organizowane przez Grupę Poetycko – Artystyczną ERRATO (Krzysztofa Kobiela, Wiesławy Raczkiewicz, Elżbiety Gagały)
 - 3) Koncert noworoczny – kolęd w wykonaniu chóru CANTUS
 - 4) Otwarte egzaminy w klasie fortepianu – Ognisko Muzyczne w Wałbrzychu
 - 5) Światowy Dzień Fotografii – spotkanie grupy inicjatorów – autorów fotografii współczesnej
 - 6) Spotkanie z poezją Very Kopeckiej – (organizacja Grupa ERRATO w MPiT)
 - 7) Cykliczne muzealne spotkanie z poezją
- W dniu 6 czerwca w MPiT zorganizowano imprezę „Wieczór w Muzeum czyli eksploatacja pokładów kultury” na której zaprezentowano m.in.:
 - pantomima – Grupa Delirium
 - taniec nowoczesny w wykonaniu grupy No Name
 - malarstwo i poezja Ryszarda Jrysa Jaworskiego
 - projekcja archiwalnych filmów górniczych w sztygarówce.

III. Działalność organizacyjno – techniczna:

- Muzeum złożyło 2 wnioski o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Obydwa wnioski nie zostały uwzględnione.
- Do Urzędu Marszałkowskiego złożone zostały 2 wnioski. Uwzględniono pozytywnie wnioski pracowników oddziału archeologicznego pt. „Dni Afryki”.
- W ramach działań związanych z opracowaniem przez Biuro Projektów „Redan” w Szczecinie nowej koncepcji zagospodarowania terenów pokopalnianych w ramach programu „Stara Kopalnia” udostępniono projektantom wszystkie niezbędne materiały którymi dysponowało Muzeum a także uczestniczono we wszystkich konsultacjach dotyczących projektu

Podsumowanie

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2008 rok został przyjęty dnia 19 grudnia 2007 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą Nr XVIII/167/07 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Deficyt
304.962.223,00 zł	307.710.872,00 zł	2.748.649,00 zł

W trakcie roku kalendarzowego realizacja budżetu przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizowaniu zapisów wynikających z uchwały budżetowej,
- bieżącej analizie wykonania budżetu,
- dostosowywaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie zadań bieżących oraz inwestycyjnych,
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków.

W wyniku wyżej wymienionych działań plan budżetu na 2008 rok w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Deficyt
311.423.892,27 zł	315.158.835,27 zł	3.734.943,00 zł

Ponadto założono spłatę pożyczek, kredytów i obligacji w wysokości 23.533.353 zł i uzyskanie przychodów w kwocie 27.268.296 zł.

Ostateczne wykonanie budżetu na 2008 rok przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka
300.817.725,11 zł	295.067.196,59 zł	5.750.528,52 zł

Wykonanie dochodów ogółem za 2008 rok osiągnęło poziom prawie 97% planu po zmianach. W najważniejszych pozycjach dochodów własnych wykonanie jest wysokie.

Podobnie jak w roku poprzednim, w budżecie Miasta Wałbrzycha zostały wpisane środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej. Dodatkowo w roku bieżącym zapisano środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i z innych źródeł zagranicznych. Największy udział tych środków został zaplanowany na realizację zadań inwestycyjnych.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt otrzymania wyższej niż przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów kwoty z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wykonanie wydatków za 2008 rok osiągnęło poziom prawie 94% planu po zmianach. Wydatki w 2008 roku były realizowane zgodnie z przepisami przyjętymi w budżecie zabezpieczając w pierwszej kolejności realizację zadań zleconych i własnych Gminy. Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 84,41% planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec 2008 roku wynosi 123.001.721,96 zł, z tego kredyty stanowią 96.198.202,23 zł, obligacje komunalne 26.800.000,00 zł a zobowiązania wymagalne 3.519,73 zł. Zadłużenie to kształtuje się na poziomie 40,89% wykonanych dochodów roku budżetowego.

Łączna kwota spłaconych w 2008 roku rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami stanowiła 10,68 % wykonanych dochodów.

Realizując upoważnienia zawarte w § 16 Uchwały XVIII/167/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/08 z dnia 2 stycznia 2008 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 10.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. Stosownymi zarządzeniami dokonywał zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej oraz zwiększeń i zmniejszeń środków na zadanie inwestycyjne do kwoty 400.000 zł za wyjątkiem wydatków inwestycyjnych ujętych w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz za wyjątkiem wydatków ujętych w limitach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) czy innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi.

3. Ponadto Prezydent Miasta dokonywał spłaty zobowiązań Miasta Wałbrzycha oraz zgodnie z Uchwałą Nr XIX/179/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 stycznia 2008 roku Prezydent podpisał umowę kredytową z bankiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na kwotę 15.354.000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych. Zaciągnięty kredyt został postawiony do dyspozycji w kwocie 8.127.000 zł. Jednak w trakcie realizacji budżetu zadłużenie z jego tytułu na koniec 2008 roku wynosiło 6.098.491,73 zł.
4. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/251/08 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 września 2008 roku z późniejszymi zmianami dokonał emisji obligacji komunalnych na kwotę 3.000.000 zł.