

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY										WYDATKI														
			Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2012 po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	z tego						% 64	% 65	Plan na 2012 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2012 roku	z tego										
						§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	§ 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						wydatki bieżące, w tym				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% 16:14	% 16:15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	475 000,00	1 975 000,00	755 042,75	-	-	-	377 521,37	377 521,38	-	158,96	38,23	475 000,00	2 418 864,00	443 861,93	-	-	-	-	443 861,93	18,35	18,35				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	475 000,00	1 975 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475 000,00	1 975 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-				
	60016	Drogi publiczne gminne*	-	-	755 042,75	-	-	-	377 521,37	377 521,38	-	-	-	-	443 864,00	443 861,93	-	-	-	-	443 861,93	-	100,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 222,00	21 833,00	9 625,74	9 625,74	-	-	-	-	-	20,83	44,09	46 222,00	21 833,00	11 743,25	9 896,56	-	-	1 846,69	-	25,41	53,79				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	20 633,00	20 633,00	8 425,74	8 425,74	-	-	-	-	-	40,84	40,84	20 633,00	20 633,00	10 743,25	9 896,56	-	-	846,69	-	52,07	52,07				
	80104	Przedszkola***	24 389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	100,00	100,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	83,33				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	200 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	50,00	50,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	50,00	50,00				
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	50,00	50,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	50,00	50,00				
		OGÓŁEM	721 222,00	2 196 833,00	864 668,49	9 625,74	100 000,00	-	377 521,37	377 521,38	-	119,89	39,36	721 222,00	2 640 697,00	555 605,18	9 896,56	100 000,00	-	1 846,69	443 861,93	77,04	21,04				

* Wykonanie dochodów i wydatków w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Walbrzychu". W kwocie dochodów środki w wysokości 311.180,82 zł stanowią refundację wydatków poniesionych w 2011 roku.

**Wyższe wykonanie po stronie wydatków w stosunku do otrzymanej dotacji w rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynika z tego, że Gmina Walbrzych obciążyła notą księgową Gminę Walim z tytułu poniesionych wydatków. Gmina Walim na podstawie otrzymanej noty refunduje Gminie Walbrzych poniesione wydatki.

***Zmniejszenie planu w rozdz. 80104 - Przedszkola wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej i przyjęcia otrzymywanych wpływów od innych gmin jako zakupu usług