

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

/w zł/

Dz.	Nazwa	Plan dochodów po zmianach na 2012 rok	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku	w tym		Plan wydatków po zmianach na 2012 rok	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku	w tym	
				dochody bieżące	dochody majątkowe			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 938,50	20 977,26	20 977,26	-	145 979,50	33 152,34	33 152,34	-
600	Transport i łączność	29 992 819,00	8 575 508,00	6 212 625,25	2 362 882,75	70 689 765,00	25 840 293,82	22 531 437,82	3 308 856,00
630	Turystyka	-	-	-	-	74 800,00	24 558,18	24 558,18	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 003 399,00	22 579 439,14	20 331 907,71	2 247 531,43	52 682 131,00	24 394 139,68	24 208 497,08	185 642,60
710	Działalność usługowa	565 000,00	312 588,79	312 588,79	-	1 549 000,00	484 868,94	484 868,94	-
750	Administracja publiczna	2 436 501,00	1 138 822,82	1 128 272,82	10 550,00	25 291 959,00	12 323 447,59	12 267 607,68	55 839,91
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 948,00	10 476,00	10 476,00	-	20 948,00	5 762,63	5 762,63	-
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 000,00	549 723,00	549 723,00	-	3 858 959,00	1 532 789,89	1 516 803,58	15 986,31
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	138 922 230,00	65 888 535,79	65 888 535,79	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	23 262 760,00	5 784 748,57	5 784 748,57	-
758	Różne rozliczenia	56 173 863,00	33 612 318,57	33 612 318,57	-	1 996 220,00	21 000,00	21 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	3 251 449,00	1 860 497,80	1 580 039,84	280 457,96	81 397 313,00	39 818 968,21	38 894 015,40	924 952,81
851	Ochrona zdrowia	22 550,00	23 394,82	23 394,82	-	2 343 728,00	1 166 996,48	1 166 996,48	-
852	Pomoc społeczna	44 634 648,00	24 695 953,92	24 695 953,92	-	64 362 987,00	31 708 905,72	31 708 905,72	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 196,00	145 774,01	145 774,01	-	8 420 339,00	1 687 076,29	691 854,66	995 221,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 279,00	811 205,00	811 205,00	-	3 618 418,00	1 930 577,11	1 930 577,11	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 754 332,00	3 290 218,60	1 387 104,96	1 903 113,64	23 538 191,00	5 213 448,02	4 921 242,11	292 205,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 546 073,00	2 024 403,44	439 464,42	1 584 939,02	50 873 510,00	13 104 444,22	3 318 981,18	9 785 463,04
926	Kultura fizyczna	1 257 723,00	1 898 128,84	483 341,50	1 414 787,34	4 722 865,00	2 409 147,69	2 409 147,69	-
	Ogółem	376 118 948,50	167 438 965,80	157 634 703,66	9 804 262,14	418 850 872,50	167 484 325,38	151 920 157,17	15 564 168,21

Treść	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku
Wynik: (+) nadwyżka /(-) deficyt	-42 731 924,00	- 45 359,58
Finansowanie (przychody - rozchody)	42 731 924,00	6 743 733,17

Treść	Przychody	
	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku
Ogółem, w tym:	89 027 870,00	23 836 841,17
- kredyty, w tym:	28 852 484,00	15 822 158,39
-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-
- obligacje, w tym	57 000 000,00	-
-/ na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	39 556 538,00	-
-/ inne źródła, w tym	3 175 386,00	8 014 682,78
-/ środki na pokrycie deficytu	3 175 386,00	45 359,58

Rozchody	
Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za I półrocze 2012 roku
46 295 946,00	17 093 108,00
32 495 946,00	12 093 108,00
3 054 948,00	1 527 474,00
13 800 000,00	5 000 000,00
-	-
-	-
-	-