

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2015 ROK

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2015	Wykonanie dochodów na 2015-12-31	w tym						Plan wydatków na 2015	Wykonanie wydatków na 2015-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 497,24	98 213,85	98 213,85	47 470,85	50 743,00	0,00	0,00	0,00	217 657,24	143 210,56	143 210,56	92 467,56	50 743,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 122 673,00	22 276 896,57	15 369 726,20	15 369 276,20	450,00	6 907 170,37	559 898,70	6 347 271,67	107 160 995,00	83 051 984,24	45 535 706,02	39 975 262,39	5 560 443,63	37 516 278,22	6 367 065,59	31 149 212,63
630	TURYSTYKA	0,00	21 746,28	21 746,28	21 746,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77 768,00	61 093,21	61 093,21	61 093,21	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 418 668,00	62 694 809,22	50 217 479,86	42 040 897,22	8 176 582,64	12 477 329,36	12 477 329,36	0,00	71 966 968,00	58 085 253,80	43 609 685,59	42 824 754,82	784 930,77	14 475 568,21	14 475 568,21	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 803 682,00	1 636 910,72	1 626 972,32	572 920,16	1 054 052,16	9 938,40	0,00	9 938,40	3 384 709,00	2 895 523,71	2 884 877,82	1 929 215,56	955 662,26	10 645,89	707,49	9 938,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 731 225,00	6 873 236,58	4 901 719,93	4 535 531,22	366 188,71	1 971 516,65	1 971 516,65	0,00	52 422 900,00	35 666 909,49	32 373 449,26	31 407 620,48	965 828,78	3 293 460,23	3 293 460,23	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	772 283,00	742 923,53	742 923,53	742 923,53	0,00	0,00	0,00	0,00	772 283,00	742 923,53	742 923,53	742 923,53	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 760 391,00	12 187 894,65	10 897 939,65	1 124 444,85	9 773 494,80	1 289 955,00	0,00	1 289 955,00	16 889 398,00	14 935 909,48	13 494 629,69	3 729 325,06	9 765 304,63	1 441 279,79	151 324,79	1 289 955,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	178 395 080,00	180 320 744,42	180 320 744,42	155 147 134,19	25 173 610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 482 124,00	20 431 333,19	20 431 333,19	20 111 056,22	320 276,97	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	118 327 514,00	118 290 871,72	110 368 539,72	57 598 410,45	52 770 129,27	7 922 332,00	0,00	7 922 332,00	4 990 853,00	80 324,96	80 324,96	80 324,96	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 243 038,54	8 257 284,40	7 735 094,59	6 174 934,50	1 560 160,09	522 189,81	5 439,34	516 750,47	142 502 231,54	133 443 886,83	119 132 897,68	77 659 856,39	41 473 041,29	14 310 989,15	10 376 133,11	3 934 856,04
851	OCHRONA ZDROWIA	688 308,00	687 211,43	109 322,75	43 661,95	65 660,80	577 888,68	577 888,68	0,00	5 762 045,00	4 938 378,87	2 520 078,21	2 454 417,41	65 660,80	2 418 300,66	2 418 300,66	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	54 921 160,00	54 819 435,57	54 817 745,69	50 788 688,09	4 029 057,60	1 689,88	1 689,88	0,00	91 345 564,00	90 208 543,01	88 769 486,26	71 443 538,07	17 325 948,19	1 439 056,75	391 635,68	1 047 421,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 048 137,00	5 715 859,56	2 202 796,24	1 337 968,43	864 827,81	3 513 063,32	0,00	3 513 063,32	12 667 738,00	11 568 983,31	7 522 339,85	4 310 176,04	3 212 163,81	4 046 643,46	0,00	4 046 643,46
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 627 463,00	1 603 228,71	1 603 228,71	1 550 614,11	52 614,60	0,00	0,00	0,00	9 145 374,00	8 752 990,25	8 752 990,25	4 689 230,96	4 063 759,29	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 461 099,00	34 062 616,60	16 932 611,48	16 673 059,62	259 551,86	17 130 005,12	17 130 005,12	0,00	57 460 905,00	44 554 447,03	31 955 332,90	31 822 063,51	133 269,39	12 599 114,13	12 599 114,13	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	61 663 332,00	45 565 142,09	33 848 483,48	33 848 483,48	0,00	11 716 658,61	11 716 658,61	0,00	100 281 056,00	96 289 632,20	13 833 125,59	12 457 325,59	1 375 800,00	82 456 506,61	82 456 506,61	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	260 000,00	1 287 247,57	682 396,72	682 396,72	0,00	604 850,85	604 850,85	0,00	19 771 036,00	12 204 865,03	5 771 556,65	5 771 556,65	0,00	6 433 308,38	6 433 308,38	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2015	Wykonanie dochodów na 2015-12-31	w tym						Plan wydatków na 2015	Wykonanie wydatków na 2015-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ogółem :	655 345 550,78	557 143 273,47	492 498 685,42	388 301 561,85	104 197 123,57	64 644 588,05	45 045 277,18	19 599 310,86	717 302 604,78	618 057 192,70	437 616 041,22	351 563 208,41	86 052 832,81	180 441 151,48	138 963 124,88	41 478 026,60
	gmina łącznie	528 352 778,39	433 346 839,04							566 969 771,39	490 526 333,29						
	powiat łącznie	126 992 772,39	123 796 434,43							150 332 833,39	127 530 859,41						

Treść	Plan po zmianach na 2015	Wykonanie na dzień 2015-12-31
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-61 957 054,00	-60 913 919,23

Treść	Przychody	
Ogółem, w tym:	78 598 012,00	78 598 012,00
- Kredyty	0,00	0,00
- Kredyty UE	0,00	0,00
- Obligacje	76 000 000,00	76 000 000,00
- Pożyczki	2 598 012,00	2 598 012,00

Rozchody	
16 640 958,00	17 371 243,12
16 075 732,00	16 806 017,12
565 226,00	565 226
0,00	0,00
0,00	0,00