

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WZWiK ZA I PÓLROCZE 2014 ROK

/ w zł/

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.				% udziału w wydatkach ogółem	Odchylenia (8-5)
								%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	263 871,19	478 000,00	478 000,00	286 498,19	108,58	59,94	59,94	0,80	22 627,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 812,04	2 000,00	2 000,00	1 812,04	100,00		90,60	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 812,04	2 000,00	2 000,00	1 812,04	100,00	x	90,60	0,01	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzki	11 941,80	16 000,00	46 000,00	32 349,13	270,89	202,18	70,32	0,09	20 407,33
		4430	Różne opłaty i składki	11 941,80	16 000,00	46 000,00	32 349,13	270,89	202,18	70,32	0,09	20 407,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 149,17	60 000,00	60 000,00	30 864,74	62,80	51,44	51,44	0,09	-18 284,43
		4430	Różne opłaty i składki	49 149,17	60 000,00	60 000,00	30 864,74	62,80	51,44	51,44	0,09	-18 284,43
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 772,07	70 000,00	40 000,00	24 970,73	181,31	35,67	62,43	0,07	11 198,66
		4430	Różne opłaty i składki	13 772,07	70 000,00	40 000,00	24 970,73	181,31	35,67	62,43	0,07	11 198,66
	60016		Drogi publiczne gminne	187 196,11	330 000,00	330 000,00	196 501,55	104,97	59,55	59,55	0,55	9 305,44
		4430	Różne opłaty i składki	187 196,11	330 000,00	330 000,00	196 501,55	104,97	59,55	59,55	0,55	9 305,44
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 231,19	8 137,00	8 137,00	4 477,95	138,59	55,03	55,03	0,01	1 246,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 231,19	8 137,00	8 137,00	4 477,95	138,59	55,03	55,03	0,01	1 246,76
		4300	Zakup usług pozostałych	3 167,94	8 000,00	8 000,00	4 397,94	138,83	54,97	54,97	0,01	1 230,00
		4480	Podatek od nieruchomości	37,24	110,00	110,00	54,00	145,01	49,09	49,09	0,00	16,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,01	27,00	27,00	26,01	100,00	96,33	96,33	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	861 541,81	3 872 666,00	3 875 479,00	1 497 375,50	173,80	38,67	38,64	4,21	635 833,69
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 126,60	25 000,00	25 000,00	3 198,00	35,04	12,79	12,79	0,01	-5 928,60
		4300	Zakup usług pozostałych	9 126,60	25 000,00	25 000,00	3 198,00	35,04	12,79	12,79	0,01	-5 928,60
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	852 415,21	3 847 666,00	3 850 479,00	1 494 177,50	175,29	38,83	38,80	4,20	641 762,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	11 000,00	2 404,43	#DZIEL/0!	21,86	21,86	0,01	2 404,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 292,54				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	-71 292,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 206,66	2 059 000,00	2 059 000,00	888 839,75	225,48	19,15	19,15	2,50	494 633,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 503,90	65 200,00	62 770,00	62 769,30	103,74	92,80	96,39	0,18	2 265,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 713,20	357 000,00	357 000,00	163 386,78	212,98	21,49	21,49	0,46	86 673,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 555,99	52 000,00	52 000,00	20 486,73	271,13	14,53	14,53	0,06	12 930,74
		4140	Wpłaty na PFRON		5 016,00	2 812,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	220 000,00	220 000,00	31 818,04	311,94	4,64	4,64	0,09	21 618,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 693,59	86 000,00	86 000,00	50 934,40	246,14	24,06	24,06	0,14	30 240,81
		4260	Zakup energii	0,00	33 500,00	33 500,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	1 100,00	1 100,00	501,00	223,66	20,36	20,36	0,00	277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 313,49	552 000,00	552 000,00	197 288,87	111,27	32,12	32,12	0,55	19 975,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 090,47	5 500,00	5 500,00	1 046,73	95,99	19,83	19,83	0,00	-43,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 319,87	9 500,00	9 500,00	3 804,95	114,61	34,95	34,95	0,01	485,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 152,43	15 000,00	15 000,00	3 902,95	123,81	21,02	21,02	0,01	750,52
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	28 400,00	28 400,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 842,65	15 000,00	20 243,00	5 617,76	304,87	12,28	9,10	0,02	3 775,11
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	634,90	1 500,00	1 500,00		0,00	42,33	42,33	0,00	-634,90
		4430	Różne opłaty i składki	3 324,00	12 000,00	12 000,00	3 007,00	90,46	27,70	27,70	0,01	-317,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 867,52	53 100,00	54 602,00	49 278,31	275,80	33,65	32,72	0,14	31 410,79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	3 500,00	4 200,00	3 184,04	10 613,47	0,86	0,71	0,01	3 154,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	350,00	350,00	208,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	208,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	250 000,00	250 000,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 30.06.2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%			% udziału w wydatkach ogółem	Odchylenia (8-5)
								8:5	8:6	8:7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4580	Pozostałe odsetki	0,00		2,00	1,16	#DZIEL/0!	x	x	0,00	1,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	4 000,00	1 100,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	8 000,00	8 000,00	4 597,30	187,64	30,63	30,63	0,01	2 147,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			2 817 963,68	5 383 828,00	5 683 828,00	2 638 261,39	93,62	49,00	46,42	7,41	-179 702,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 817 963,68	5 383 828,00	5 683 828,00	2 638 261,39	93,62	49,00	46,42	7,41	-179 702,29
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		695 000,00	45 000,00	45 000,00	#DZIEL/0!	6,47	100,00	0,13	45 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 817 963,68	4 688 828,00	5 638 828,00	2 593 261,39	92,03	55,31	45,99	7,29	-224 702,29
758	ROŻNE ROZLICZENIA			0,00	100 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	100 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	100 000,00		0,00	x	x	x	x	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			30 639 916,15	80 709 893,00	81 041 893,00	31 168 892,13	101,73	38,62	38,46	87,56	528 975,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 639 916,15	80 709 893,00	81 041 893,00	31 168 892,13	101,73	38,62	38,46	87,56	528 975,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,40				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	-5 540,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,80				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	-793,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 984,00	12 000,00	112 919,00	3 567,25	10,82	29,73	3,16	0,01	-29 416,75
		4260	Zakup energii	5 289,47	800 000,00	1 034 930,00	824 315,38	15 584,08	103,04	79,65	2,32	819 025,91
		4300	Zakup usług pozostałych	26 791 632,62	53 053 023,00	53 053 023,00	24 739 638,76	92,34	46,63	46,63	71,28	-2 051 993,86
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00	17,00	#DZIEL/0!	0,85	0,85	0,00	17,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 518 552,50	9 200 000,00	9 200 000,00	4 652 567,00	132,23	50,57	50,57	13,07	1 134 014,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 864,40	11 870,00	32 870,00	22 121,70	123,83	186,37	67,30	0,06	4 257,30
		4580	Pozostałe odsetki	0,00		88 151,00	28 423,63	#DZIEL/0!	x	32,24	0,08	28 423,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	140 000,00			#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 743,80		15 000,00	12 219,84	257,60	#DZIEL/0!	81,47	0,03	7 476,04
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	41 651,20				0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	-41 651,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 863,96	17 500 000,00	17 500 000,00	886 021,57	401,16	5,06	5,06	2,49	665 157,61
OGÓLEM WYDATKI WZWiK				34 586 524,02	90 552 524,00	91 087 337,00	35 595 505,16	102,92	39,31	39,08	100,00	1 008 981,14
z tego:								#DZIEL/0!				
1) wydatki bieżące				34 365 660,06	73 052 524,00	73 587 337,00	34 709 483,59	101,00	47,51	47,17	97,51	343 823,53
z tym w szczególności:								#DZIEL/0!				
'a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej				31 547 696,38	72 346 524,00	67 892 509,00	32 068 817,77	101,65	44,33	47,23	90,09	521 121,39
z czego:								#DZIEL/0!				
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				659 790,49	2 753 200,00	2 750 770,00	1 170 867,85	177,46	42,53	42,57	3,29	511 077,36
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				30 887 905,89	69 593 324,00	65 141 739,00	30 897 949,92	100,03	44,40	47,43	86,80	10 044,03
'b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				0,00	11 000,00	11 000,00	2 404,43	#DZIEL/0!	21,86	21,86	0,01	2 404,43
'c) wydatki na obsługę długu publicznego				2 817 963,68	695 000,00	5 683 828,00	2 638 261,39	93,62	379,61	46,42	7,41	-179 702,29
2) wydatki majątkowe				220 863,96	17 500 000,00	17 500 000,00	886 021,57	401,16	5,06	5,06	2,49	665 157,61
'a) w tym inwestycyjne				220 863,96	17 500 000,00	17 500 000,00	886 021,57	401,16	5,06	5,06	2,49	665 157,61
- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań WZWiK				0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	x	x	0,00	0,00