

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2012 ROK

/ w zł/

| DZ.   | ROZ.  | §                                                   | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                        | Wykonanie za<br>2011 r. | Plan wg<br>uchwały<br>budżetowej na<br>2012 r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2012 r. | Wykonanie za<br>2012 r. | %<br>8:5   | %<br>8:6 | %<br>8:7 | % udziału w<br>wydatkach ogółem | Odchylenia<br>(8-5) |
|-------|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------|----------|----------|---------------------------------|---------------------|
| 1     | 2     | 3                                                   | 4                                                                                       | 5                       | 6                                              | 7                                       | 8                       | 9          | 10       | 11       | 12                              | 13                  |
| 600   |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                |                                                                                         | 274 924,07              | 256 900,00                                     | 281 800,00                              | 269 730,94              | 98,11      | 104,99   | 95,72    | 0,49                            | -5 193,13           |
|       | 60011 |                                                     | Drogi publiczne krajowe                                                                 | 8 792,42                | 8 900,00                                       | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00     | x        | 0,00                            | -8 792,42           |
|       |       | 4430                                                | Różne opłaty i składki                                                                  | 8 792,42                | 8 900,00                                       | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00       | 0,00     | x        | 0,00                            | -8 792,42           |
|       | 60012 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad       |                                                                                         |                         |                                                | 8 847,00                                | 8 839,39                |            |          |          |                                 |                     |
|       |       | 4430                                                | Różne opłaty i składki                                                                  | 0,00                    | 0,00                                           | 8 800,00                                | 8 792,42                | x          | x        | 99,91    | x                               | 8 792,42            |
|       |       | 4570                                                | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                   |                         | 0,00                                           | 47,00                                   | 46,97                   | x          | x        | 99,94    | x                               | 46,97               |
|       | 60013 |                                                     | Drogi publiczne wojewódzki                                                              | 16 375,79               | 16 000,00                                      | 16 000,00                               | 15 874,70               | 96,94      | 99,22    | 99,22    | 0,03                            | -501,09             |
|       |       | 4430                                                | Różne opłaty i składki                                                                  | 16 364,70               | 16 000,00                                      | 16 000,00                               | 15 874,70               | 97,01      | 99,22    | 99,22    | 0,03                            | -490,00             |
|       |       | 4570                                                | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                   | 11,09                   |                                                |                                         |                         | x          | x        | x        | x                               | -11,09              |
|       | 60014 |                                                     | Drogi publiczne powiatowe                                                               | 32 821,83               | 32 000,00                                      | 56 953,00                               | 56 609,53               | 172,48     | 176,90   | 99,40    | 0,05                            | 23 787,70           |
|       |       | 4430                                                | Różne opłaty i składki                                                                  | 32 821,83               | 32 000,00                                      | 56 953,00                               | 56 609,53               | 172,48     | 176,90   | 99,40    | 0,05                            | 23 787,70           |
|       | 60016 |                                                     | Drogi publiczne gminne                                                                  | 216 934,03              | 200 000,00                                     | 200 000,00                              | 188 407,32              | 86,85      | 94,20    | 94,20    | 0,34                            | -28 526,71          |
|       |       | 4430                                                | Różne opłaty i składki                                                                  | 216 934,03              | 200 000,00                                     | 200 000,00                              | 188 407,32              | 86,85      | 94,20    | 94,20    | 0,34                            | -28 526,71          |
| 700   |       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                             |                                                                                         | 7 371,27                | 8 150,00                                       | 10 649,00                               | 9 109,19                | 123,58     | 111,77   | 85,54    | 0,02                            | 1 737,92            |
|       | 70005 |                                                     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 7 371,27                | 8 150,00                                       | 10 649,00                               | 9 109,19                | 123,58     | 111,77   | 85,54    | 0,06                            | 1 737,92            |
|       |       | 4300                                                | Zakup usług pozostałych                                                                 | 7 245,26                | 8 000,00                                       | 10 517,00                               | 8 978,18                | 123,02     | 112,23   | 85,37    | 0,02                            | 1 732,92            |
|       |       | 4480                                                | Podatek od nieruchomości                                                                | 100,00                  | 100,00                                         | 105,00                                  | 105,00                  | 105,00     | 105,00   | 100,00   | 0,00                            | 5,00                |
|       |       | 4520                                                | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 26,01                   | 50,00                                          | 27,00                                   | 26,01                   | 100,00     | 52,02    | 96,33    | 0,04                            | 0,00                |
| 750   |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             |                                                                                         | 4 803 648,77            | 2 428 503,00                                   | 2 375 167,00                            | 1 965 883,76            | 40,92      | 80,95    | 82,77    | 3,52                            | -2 837 765,01       |
|       | 75075 |                                                     | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                             |                         |                                                | 15 500,00                               | 14 254,78               |            |          |          |                                 |                     |
|       |       | 4300                                                | Zakup usług pozostałych                                                                 |                         | 0,00                                           | 15 500,00                               | 14 254,78               | x          | x        | 91,97    | 0,37                            | 14 254,78           |
|       | 75095 |                                                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                   | 4 803 648,77            | 2 428 503,00                                   | 2 359 667,00                            | 1 951 628,98            | 40,63      | 80,36    | 82,71    | 3,49                            | -2 852 019,79       |
|       |       | 3020                                                | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 380,00                  | 760,00                                         | 190,00                                  | 190,00                  | x          | 25,00    | 100,00   | 0,00                            | -190,00             |
|       |       | 3030                                                | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                  | 131 135,68              | 120 000,00                                     | 147 450,00                              | 138 146,93              | 105,35     | 115,12   | 93,69    | 0,25                            | 7 011,25            |
|       |       | 4010                                                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 1 034 566,47            | 820 000,00                                     | 845 000,00                              | 812 711,86              | 78,56      | 99,11    | 96,18    | 0,96                            | -221 854,61         |
|       |       | 4040                                                | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 85 445,91               | 79 460,00                                      | 72 202,00                               | 72 201,56               | 84,50      | 90,87    | 100,00   | 0,13                            | -13 244,35          |
|       |       | 4110                                                | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 159 912,79              | 141 983,00                                     | 146 050,00                              | 140 898,26              | 88,11      | 99,24    | 96,47    | 0,25                            | -19 014,53          |
|       |       | 4120                                                | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 20 992,99               | 22 000,00                                      | 22 000,00                               | 15 952,00               | 75,99      | 72,51    | 72,51    | 0,03                            | -5 040,99           |
|       |       | 4170                                                | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 75 035,00               | 50 400,00                                      | 89 352,00                               | 89 352,00               | 119,08     | 177,29   | 100,00   | 0,16                            | 14 317,00           |
|       |       | 4210                                                | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 53 713,27               | 45 000,00                                      | 45 000,00                               | 35 092,81               | 65,33      | 77,98    | 77,98    | 0,06                            | -18 620,46          |
|       |       | 4260                                                | Zakup energii                                                                           | 6 891,22                | 8 100,00                                       | 8 100,00                                | 7 767,22                | 112,71     | 95,89    | 95,89    | 0,01                            | 876,00              |
|       |       | 4280                                                | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 150,00                  | 700,00                                         | 600,00                                  | 598,00                  | 398,67     | 85,43    | 99,67    | 0,00                            | 448,00              |
|       |       | 4300                                                | Zakup usług pozostałych                                                                 | 316 482,83              | 200 000,00                                     | 258 500,00                              | 239 387,21              | 75,64      | 119,69   | 92,61    | 0,37                            | -77 095,62          |
|       |       | 4350                                                | Zakup usług dostępu do sieci internet                                                   | 2 934,58                | 2 500,00                                       | 2 500,00                                | 2 490,81                | 84,88      | 99,63    | 99,63    | 0,00                            | -443,77             |
|       |       | 4360                                                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                   | 22 632,65               | 9 500,00                                       | 11 700,00                               | 10 760,68               | 47,54      | 113,27   | 91,97    | 0,02                            | -11 871,97          |
|       |       | 4370                                                | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                 | 8 809,66                | 7 500,00                                       | 7 500,00                                | 6 790,80                | 77,08      | 90,54    | 90,54    | 0,01                            | -2 018,86           |
|       |       | 4400                                                | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe         | 24 516,89               | 29 500,00                                      | 27 640,00                               | 27 632,78               | 112,71     | 93,67    | 99,97    | 0,05                            | 3 115,89            |
|       |       | 4410                                                | Podróże służbowe krajowe                                                                | 5 532,90                | 4 000,00                                       | 6 300,00                                | 5 836,70                | 105,49     | 145,92   | 92,65    | 0,01                            | 303,80              |
|       |       | 4420                                                | Podróże służbowe zagraniczne                                                            | 415,88                  | 0,00                                           | 523,00                                  | 440,46                  | 105,91     | x        | 84,22    | x                               | 24,58               |
|       |       | 4430                                                | Różne opłaty i składki                                                                  | 3 300,00                | 3 500,00                                       | 3 500,00                                | 1 961,00                | 59,42      | 56,03    | 56,03    | 0,00                            | -1 339,00           |
|       |       | 4440                                                | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                         | 19 326,09               | 21 750,00                                      | 17 365,00                               | 17 364,31               | 89,85      | 79,84    | 100,00   | 0,03                            | -1 961,78           |
|       |       | 4510                                                | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                         | 887,28                  | 500,00                                         | 0,00                                    |                         | 0,00       | 0,00     | x        | 0,00                            | -887,28             |
|       |       | 4520                                                | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 383,40                  | 350,00                                         | 110,00                                  | 104,00                  | 27,13      | 29,71    | 94,55    | 0,00                            | -279,40             |
|       |       | 4530                                                | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                        | 2 794 888,00            | 810 000,00                                     | 583 126,00                              | 261 325,00              | 9,35       | 32,26    | 44,81    | 0,47                            | -2 533 563,00       |
|       |       | 4580                                                | Pozostałe odsetki                                                                       | 0,03                    | 0,00                                           | 0,00                                    | 0,00                    | 0,00       | x        | x        | 0,00                            | -0,03               |
|       |       | 4600                                                | Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00                    | 0,00                                           | 300,00                                  | 300,00                  | x          | x        | 100,00   | 0,00                            | 300,00              |
|       |       | 4610                                                | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         | 8,80                    | 4 000,00                                       | 16 100,00                               | 16 085,60               | 182 790,91 | 402,14   | 99,91    | 0,03                            | 16 076,80           |
|       |       | 4680                                                | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                        | 6 718,65                | 0,00                                           | 1 059,00                                | 1 058,99                | 15,76      | x        | 100,00   | 0,00                            | -5 659,66           |
|       |       | 4700                                                | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                    | 9 925,01                | 5 000,00                                       | 5 500,00                                | 5 180,00                | 52,19      | 103,60   | 94,18    | 0,01                            | -4 745,01           |
|       |       | 6060                                                | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 18 662,79               | 42 000,00                                      | 42 000,00                               | 42 000,00               | 225,05     | 100,00   | 100,00   | 0,08                            | 23 337,21           |
| 757   |       | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                           |                                                                                         | 5 235 039,25            | 7 898 920,00                                   | 7 992 153,00                            | 6 942 795,85            | 132,62     | 87,90    | 86,87    | 12,42                           | 1 707 756,60        |
| 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek |                                                                                         | 5 235 039,25            | 7 898 920,00                                   | 7 992 153,00                            | 6 942 795,85            | 132,62     | 87,90    | 86,87    | 12,42                           | 1 707 756,60        |

| DZ.                                                                                                                | ROZ.  | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                          | Wykonanie za 2011 r. | Plan wg uchwały budżetowej na 2012 r. | Plan po zmianach na 31.12.2012 r. | Wykonanie za 2012 r. | %            |          | %     | % udziału w wydatkach ogółem | Odczyszczenia (8-5) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------|----------|-------|------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                      |                                       |                                   |                      | 8:5          | 8:6      | 8:7   |                              |                     |
| 1                                                                                                                  | 2     | 3    | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                    | 6                                     | 7                                 | 8                    | 9            | 10       | 11    | 12                           | 13                  |
|                                                                                                                    |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                                                |                      |                                       | 6 237,00                          | 6 233,59             |              |          |       |                              | 6 233,59            |
|                                                                                                                    |       | 8070 | Odsutki i dyskonto od skarbowych                                                                                                                                                                          | 5 235 039,25         | 7 898 920,00                          | 0,00                              | 0,00                 | 0,00         | 0,00     | x     | x                            | -5 235 039,25       |
|                                                                                                                    |       | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                            |                      |                                       | 7 985 916,00                      | 6 936 562,26         | x            | x        | 86,86 |                              | 6 936 562,26        |
| 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                              | 0,00                 | x            | x        | x     | x                            | 0,00                |
| 900                                                                                                                |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                 | 6 186 045,12         | 63 745 910,00                         | 63 899 114,00                     | 46 725 066,95        | 755,33       | 73,30    | 73,12 | 83,57                        | 40 539 021,83       |
|                                                                                                                    | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                         | 6 186 045,12         | 63 745 910,00                         | 63 899 114,00                     | 46 725 066,95        | 755,33       | 73,30    | 73,12 | 83,57                        | 40 539 021,83       |
|                                                                                                                    |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 30 278,52            | 40 000,00                             | 24 508,00                         | 13 075,84            | 43,19        | 32,69    | 53,35 | x                            | -17 202,68          |
|                                                                                                                    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 416,78             | 47 000 000,00                         | 50 104 473,00                     | 38 829 724,37        | 2 740 702,46 | x        | 77,50 | x                            | 38 828 307,59       |
|                                                                                                                    |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 4 364,32             | 2 000,00                              | 51 000,00                         | 50 864,75            | 1 165,47     | 2 543,24 | 99,73 | 0,09                         | 46 500,43           |
|                                                                                                                    |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 2 119 239,00         | 8 430 000,00                          | 7 816 000,00                      | 6 701 611,00         | 316,23       | 79,50    | 85,74 | 11,99                        | 4 582 372,00        |
|                                                                                                                    |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 17 864,40            | 17 890,00                             | 17 890,00                         | 17 864,40            | 100,00       | x        | 99,86 | x                            | 0,00                |
|                                                                                                                    |       | 4560 | Odsutki od dotacji oraz pełności wykorzystanych niegodzinie z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 942,38             | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00         | x        | x     | 0,00                         | -9 942,38           |
|                                                                                                                    |       | 4580 | Pozostałe odsutki                                                                                                                                                                                         | 1 787,49             | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00         | x        | x     | 0,00                         | -1 787,49           |
|                                                                                                                    |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 11 168,75            | 3 000,00                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00         | 0,00     | x     | x                            | -11 168,75          |
|                                                                                                                    |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 2 550,00             | 1 500,00                              | 0,00                              | 0,00                 | 0,00         | 0,00     | x     | 0,00                         | -2 550,00           |
|                                                                                                                    |       | 4670 | Odsutki od nieterminowych wpłat podatka od nieruchomości                                                                                                                                                  | 1 096,00             | 0,00                                  | 13 223,00                         | 7 617,00             | 694,98       | x        | 57,60 | 0,01                         | 6 521,00            |
|                                                                                                                    |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 250 551,00           | 8 251 520,00                          | 5 872 020,00                      | 1 104 309,59         | 440,75       | 13,38    | 18,81 | 1,98                         | 853 758,59          |
|                                                                                                                    |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 3 735 786,48         | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00         | x        | x     | 0,00                         | -3 735 786,48       |
| OGÓŁEM WYDATKI WZWIK                                                                                               |       |      |                                                                                                                                                                                                           | 16 507 028,48        | 74 438 383,00                         | 74 558 883,00                     | 55 912 586,69        | 338,72       | 75,11    | 74,99 | 100,00                       | 39 405 558,21       |
| z tego:                                                                                                            |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                      |                                       |                                   |                      |              |          |       |                              |                     |
| 1) wydatki bieżące                                                                                                 |       |      |                                                                                                                                                                                                           | 12 502 028,21        | 66 144 863,00                         | 68 644 863,00                     | 54 766 277,10        | 438,06       | 82,80    | 79,78 | 97,95                        | 42 264 248,89       |
| z tym w szczególności:                                                                                             |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                      |                                       |                                   |                      |              |          |       |                              |                     |
| 'a) wydatki WZWIK w kwocie łącznej                                                                                 |       |      |                                                                                                                                                                                                           | 7 135 473,28         | 58 125 183,00                         | 60 505 070,00                     | 47 685 144,32        | 668,28       | 82,04    | 78,81 | 85,29                        | 40 549 671,04       |
| z czego:                                                                                                           |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                      |                                       |                                   |                      |              |          |       |                              |                     |
| - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                             |       |      |                                                                                                                                                                                                           | 1 375 953,16         | 1 113 843,00                          | 1 174 604,00                      | 1 131 115,68         | 82,21        | 101,55   | 96,30 | 2,02                         | -244 837,48         |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                  |       |      |                                                                                                                                                                                                           | 5 759 520,12         | 57 011 340,00                         | 59 330 466,00                     | 46 554 028,64        | 808,30       | 81,66    | 78,47 | 83,26                        | 40 794 508,52       |
| 'b) świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           |       |      |                                                                                                                                                                                                           | 131 515,68           | 120 760,00                            | 147 640,00                        | 138 336,93           | 105,19       | 114,56   | 93,70 | 0,25                         | 6 821,25            |
| 'c) wydatki na obsługę długu publicznego                                                                           |       |      |                                                                                                                                                                                                           | 5 235 039,25         | 7 898 920,00                          | 7 992 153,00                      | 6 942 795,85         | 132,62       | 87,90    | 86,87 | 12,42                        | 1 707 756,60        |
| 2) wydatki majątkowe                                                                                               |       |      |                                                                                                                                                                                                           | 4 005 000,27         | 8 293 520,00                          | 5 914 020,00                      | 1 146 309,59         | 28,62        | 13,82    | 19,38 | 2,05                         | -2 858 690,68       |
| 'a) w tym inwestycyjne                                                                                             |       |      |                                                                                                                                                                                                           | 4 005 000,27         | 8 251 520,00                          | 5 914 020,00                      | 1 146 309,59         | 28,62        | 13,89    | 19,38 | 2,05                         | -2 858 690,68       |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań WZWIK |       |      |                                                                                                                                                                                                           | 3 735 786,48         | 0,00                                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00         | x        | x     | 0,00                         | -3 735 786,48       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Maria Szydłowska

PRZEDSIĘWZIENIE ZADANIU  
WYKONANIE PRAC  
WYKONANIE PRAC  
WYKONANIE PRAC