

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr/2013 Zarządu WZWiK
z dnia sierpnia 2013 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu WZWiK za I półrocze 2013 r. i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2013 roku

/zł/

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za I półrocze 2012 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2013 r.	PLAN po zmianach na 30.06.2013 r.	WYKONANIE za I półrocze 2013 r.	% 8:7	% 8:6	% 8:5	% udziału w dochodach ogółem	Odchylenia (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 715,02	0,00	735,00	18 975,20	2 581,66	x	87,38	0,05	-1 739,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34,91	0,00	0,00	18 241,20	#DZIEL/0!	x	52 252,08	0,05	18 206,29
		0920	Pozostałe odsetki	34,91								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	18 241,20	#DZIEL/0!	x	#DZIEL/0!	0,05	18 241,20
	60016		Drogi publiczne gminne	21 680,11	0,00	735,00	734,00	99,86	x	3,39	0,00	-20 946,11
		0920	Pozostałe odsetki	232,19	0,00	0,00		#DZIEL/0!	x	0,00	0,00	-232,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 447,92	0,00	735,00	734,00	99,86	x	3,42	0,00	-20 713,92
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 451,92	7 300,00	7 300,00	1 800,00	24,66	24,66	52,14	0,00	-1 651,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 451,92	7 300,00	7 300,00	1 800,00	24,66	24,66	52,14	0,00	-1 651,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 451,92	7 300,00	7 300,00	1 800,00	24,66	24,66	52,14	0,00	-1 651,92
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 886 631,58	7 500 000,00	8 490 070,00	3 302 512,61	38,90	44,03	175,05	8,86	1 415 881,03
	75095		Pozostała działalność	1 886 631,58	7 500 000,00	8 490 070,00	3 302 512,61	38,90	44,03	175,05	8,86	1 415 881,03
		0920	Pozostałe odsetki	2 391,33	0,00	70,00	67,71	96,73	#DZIEL/0!	2,83	0,00	-2 323,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 884 240,25	7 500 000,00	8 490 000,00	3 302 444,90	38,90	44,03	175,27	8,86	1 418 204,65
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 450 659,27	86 315 650,00	114 679 545,00	33 944 588,05	29,60	39,33	119,31	#DZIEL/0!	5 493 928,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 450 659,27	86 315 650,00	114 679 545,00	33 944 588,05	29,60	39,33	119,31	#DZIEL/0!	5 493 928,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 180 783,95	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00	#DZIEL/0!	0,76	0,02	-1 171 783,95
		0830	Wpływy z usług	27 260 347,32	82 823 300,00	82 823 300,00	33 728 212,70	40,72	40,72	123,73	90,50	6 467 865,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	48 000,00	54 411,40	113,36	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,15	54 411,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 528,00	3 492 350,00	3 492 350,00	152 963,95	4,38	4,38	1 605,42	0,41	143 435,95
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	28 306 895,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00
RAZEM DOCHODY				30 362 457,79	93 822 950,00	123 177 650,00	37 267 875,86	30,26	39,72	122,74	#DZIEL/0!	6 905 418,07
z tego:												
a) dochody bieżące				30 362 457,79	93 822 950,00	94 870 755,00	37 267 875,86	39,28	39,72	122,74	100,00	6 905 418,07
b) dochody majątkowe				0,00	0,00	28 306 895,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	x	0,00	0,00

PRZEDKŁADANY ZARZĄDOWI
Wielkopolskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Murek Mielniczuk