

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2015 roku

/zł/

123/

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za I półrocze 2014 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2015 r.	PLAN po zmianach na 30.06.2015 r.	WYKONANIE za I półrocze 2015 r.	%			% udziału w dochodach ogółem	Odechylenia (8-5)
								8:7	8:6	8:5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 405,18	0,00	29 020,00	16 662,58	57,42	#DZIEL/0!	23,67	0,04	-53 742,30
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 143,60	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-17 143,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 143,60	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-17 143,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 880,00	0,00	3 820,00	3 776,10	98,85	#DZIEL/0!	34,71	0,01	-7 103,90
		0920	Pozostałe odsetki				50,10	250,50	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	50,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 880,00	0,00	3 800,00	3 726,00	98,05	#DZIEL/0!	34,25	0,01	-7 154,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 255,06	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-36 255,06
		0920	Pozostałe odsetki	2 207,06				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-2 207,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 048,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-34 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 126,52	0,00	25 200,00	12 886,78	51,14	#DZIEL/0!	210,34	0,03	6 760,26
		0920	Pozostałe odsetki	114,52			273,58	136,79	#DZIEL/0!	238,89	0,00	159,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 012,00	0,00	25 000,00	12 613,20	50,45	#DZIEL/0!	209,80	0,03	6 601,20
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800,00	7 270,00	7 270,00	1 800,00	24,76	24,76	100,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00	7 270,00	7 270,00	1 800,00	24,76	24,76	100,00	0,00	0,00
		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								0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 208 325,88	7 990 000,00	4 425 980,00	2 593 499,73	58,60	32,46	117,44	5,55	385 173,85
	75095		Pozostała działalność	2 208 325,88	7 990 000,00	4 425 980,00	2 593 499,73	58,60	32,46	117,44	5,55	385 173,85
		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			28 400,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	35 456,79			7 258,37	90,73	#DZIEL/0!	20,47	0,02	-28 198,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 172 869,09	7 990 000,00	4 389 580,00	2 586 241,36	58,92	32,37	119,02	5,53	413 372,27
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 267 610,80	100 965 000,00	104 500 000,00	44 151 614,10	42,25	43,73	112,44	94,41	4 884 003,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 267 610,80	100 965 000,00	104 500 000,00	44 151 614,10	42,25	43,73	112,44	94,41	4 884 003,30
		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	8 000,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-8 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 680 452,52	91 000 000,00	84 000 000,00	38 940 843,62	46,36	42,79	100,67	83,27	260 391,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	203,60	5 315 000,00	17 000 000,00	4 336 903,68	25,51	81,60	2 131 136,60	9,27	4 336 700,18
		0920	Pozostałe odsetki	122 836,55		100 000,00	66 048,67	66,05	#DZIEL/0!	53,77	0,14	-56 787,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314 718,23	1 650 000,00	400 000,00	399 218,13	99,80	24,20	126,85	0,85	84 499,90
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	141 400,00	3 000 000,00	3 000 000,00	408 600,00	13,62	13,62	288,97	0,87	267 200,00
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		6288	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				41 548 141,86	108 962 270,00	108 962 270,00	46 763 576,71	42,92	42,92	112,55	100,00	5 215 434,85
z tego:												
a) dochody bieżące				41 406 538,36	100 647 270,00	88 962 270,00	42 018 073,03	47,23	41,75	101,48	89,85	611 534,67
b) dochody majątkowe				141 603,50	8 315 000,00	20 000 000,00	4 745 503,68	23,73	57,07	3 351,26	10,15	4 603 900,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Województwa Świętokrzyskiego
Wodociągów i Kanalizacji
Marek J. Witkowski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 30.06.2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	%	%	%	%	% udziału w wydatkach ogółem	Odkrycia (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	8-5	8-6	8-7	11	13	
600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	286 494,19	502 000,00	502 000,00	330 475,76	115,36	65,83	65,83	0,00		43 977,77
60011			Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
4330			Rozne opłaty i składki										0,00
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 812,04	2 000,00	2 000,00	1 812,04	100,00	90,60	90,60	0,00		0,00
4430			Rozne opłaty i składki	1 812,04	2 000,00	2 000,00	1 812,04	100,00	90,60	90,60	0,00		0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	32 349,13	50 000,00	50 000,00	32 349,13	100,00	64,60	64,60	0,00		0,00
4430			Rozne opłaty i składki	32 349,13	50 000,00	50 000,00	32 349,13	100,00	64,60	64,60	0,00		0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	30 864,74	60 000,00	60 000,00	30 864,74	100,00	51,44	51,44	0,00		0,00
4430			Rozne opłaty i składki	30 864,74	60 000,00	60 000,00	30 864,74	100,00	51,44	51,44	0,00		0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24 970,73	60 000,00	60 000,00	24 970,73	100,00	41,62	41,62	0,00		0,00
4470			Rozne opłaty i składki	24 970,73	60 000,00	60 000,00	24 970,73	100,00	41,62	41,62	0,00		0,00
60016			Drogi publiczne gminne	196 501,25	330 000,00	330 000,00	196 501,25	100,00	59,55	59,55	0,00		0,00
4430			Rozne opłaty i składki	196 501,25	330 000,00	330 000,00	196 501,25	100,00	59,55	59,55	0,00		0,00
700			GOSPODARSTWA MIESZKANOWA	4 477,95	8 137,00	8 137,00	3 249,95	72,58	39,94	39,94	0,01		-1 320,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	4 477,95	8 137,00	8 137,00	3 249,95	72,58	39,94	39,94	0,01		-1 320,00
4300			Zakup usług pozostałych	4 307,94	8 000,00	8 000,00	3 167,94	72,03	39,60	39,60	0,01		-1 230,00
4480			Podatek od nieruchomości	54,00	110,00	110,00	56,00	103,70	50,91	50,91	0,00		2,00
4520			Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	26,01	27,00	27,00	26,01	100,00	96,33	96,33	0,00		0,00
900			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 497 376,50	4 317 471,00	4 057 471,00	1 769 062,29	118,14	40,97	40,97	4,27		271 686,79
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 198,00	25 000,00	25 000,00	13 170,84	411,85	52,68	52,68	0,03		9 972,84
4300			Zakup usług pozostałych	3 198,00	25 000,00	25 000,00	13 170,84	411,85	52,68	52,68	0,03		9 972,84
75095			Pozostała działalność	1 494 177,50	4 292 471,00	4 032 471,00	1 755 891,45	117,52	40,91	40,91	4,24		261 713,95
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków wynagrodzeń	2 404,43	12 000,00	12 000,00	1 854,00	77,11	15,45	15,45	0,00		-550,43
4010			Wydatki na obsługę prawną	888 839,75	2 300 000,00	2 300 000,00	983 765,10	110,68	42,77	42,77	2,38		94 925,35
4040			Dodatki wynagrodzenia	62 769,30	150 000,00	150 000,00	151 965,79	242,10	95,58	100,00	0,37		80 196,49
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	163 386,78	420 000,00	420 000,00	159 376,10	97,55	37,95	37,95	0,39		-4 010,68
4120			Składki na Fundusz Pracy	20 486,73	60 000,00	60 000,00	19 840,15	98,84	33,07	33,07	0,05		-646,58
4140			Wpłaty na PFRON										
4170			Wydatki na obsługę prawną	31 818,04	220 000,00	220 000,00	90 229,85	283,58	41,01	41,01	0,22		58 411,81
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 934,40	130 000,00	130 000,00	44 656,70	87,67	34,35	34,35	0,11		-6 277,70
4280			Zakup usług zdrowotnych	50,00	2 500,00	2 500,00	935,04	186,63	37,40	37,40	0,00		434,04
4300			Zakup usług pozostałych	197 288,87	540 000,00	547 054,00	224 793,90	113,94	41,63	41,63	0,54		27 505,13
4350			Zakup usług dostępu do sieci internet	1 046,73	5 671,00			0,00	0,00	0,00	0,00		-1 046,73
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefoni komercyjnej	3 804,95	9 500,00	30 171,00	8 883,73	233,48	93,51	29,44	0,02		5 078,26
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i telefoni komercyjnej	1 902,95	15 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		-3 902,95
4400			Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 400,00	28 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4410			Podróż służbowe krajowe	5 617,76	23 000,00	23 000,00	5 540,69	98,63	24,09	24,09	0,01		-77,07
4420			Podróż służbowe zagraniczne		2 500,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4430			Rozne opłaty i składki	3 007,00	20 000,00	20 000,00	2 447,00	81,38	12,24	12,24	0,01		-560,00
4440			Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny	40 278,31	55 400,00	55 400,00	2 198,11	106,31	94,57	94,57	0,13		3 111,68
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 184,04	1 000,00	1 000,00	60,00	1,88	6,00	6,00	0,00		-3 124,04
4520			Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	208,00	2 500,00	2 500,00	458,50	220,43	18,34	18,34	0,00		240,50
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)		260 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4580			Przebieg choroby	1,16				0,00	0,00	0,00	0,00		-1,16
4610			Koszt przygotowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		-1 100,00
4700			Szkolenia pracowników nie budżetowych	4 497,30	20 000,00	20 000,00	8 654,80	188,26	43,27	43,27	0,73		4 057,50
4900			Przebieg choroby				39,99	0,00	0,00	0,00	0,00		39,99
950			GOSPODARSTWA PUBLICZNEGO	2 638 261,39	6 443 126,00	3 203 008,00	1 150 748,52	43,63	17,86	17,86	2,78		-1 487 517,87
75702			Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 638 261,39	6 443 126,00	3 203 008,00	1 150 748,52	43,63	17,86	17,86	2,78		-1 487 517,87
8090			Koszt emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	45 000,00	750 000,00	267 500,00	267 500,00	594,44	35,67	100,00	0,65		222 500,00
8110			Obciążenie samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 593 261,39	6 693 126,00	933 508,00	883 248,52	34,06	15,91	15,91	2,13		-1 710 012,57
955			MOJSTWO ROZLICZENIA	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4810			Rezerwy		100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
900			GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 168 892,13	89 890 971,00	93 050 971,00	38 133 889,90	222,30	42,42	42,42	92,14		6 964 997,77
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 168 892,13	89 890 971,00	93 050 971,00	38 133 889,90	222,35	42,42	42,42	92,14		6 964 997,77
4170			Wydatki na obsługę prawną	3 567,25	10 000,00	10 000,00	820,00	22,99	8,20	8,20	0,00		-2 747,25
4260			Zakup energii	824 313,38	3 290 971,00	3 290 971,00	821 133,42	99,62	24,95	24,95	1,98		-3 161,96
4300			Zakup usług pozostałych	24 739 638,76	53 194 700,00	53 194 700,00	31 431 417,08	127,05	59,09	59,09	74,94		6 691 278,32
4430			Rozne opłaty i składki	17,00	160 800,00	160 800,00	42 033,00	247 252,94	26,14	26,14	0,10		42 016,00
4460			Podatki dochodowe od osób prawnych		2 200 000,00	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4480			Podatek od nieruchomości	4 652 567,00	10 388 200,00	10 388 200,00	4 373 872,00	94,01	42,10	42,10	10,57		-278 695,00
4520			Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	22 121,70	40 000,00	40 000,00	37 092,70	167,68	92,73	92,73	0,09		14 971,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)		3 160 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4580			Przebieg choroby	28 423,63				0,00	0,00	0,00	0,00		-28 423,63
4610			Koszt przygotowania sądowego i prokuratorskiego	12 219,84	113 000,00	113 000,00	33 047,59	270,44	29,25	29,25	0,08		20 827,75
4670			Obciążenie od nieruchomości		97 964,00		97 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00		97 922,80
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 021,57	19 308 000,00	19 308 000,00	98 618,31	11,13	0,51	0,51	0,24		-787 403,26
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 185 300,00	1 185 300,00		0,00	0,00	0,00	2,86		1 185 300,00
900			OGÓLNE WYDATKI WZWiK	35 595 505,16	101 261 705,00	98 81							