

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2014 ROK

/zł/

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2013 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2014 r.	PLAN po zmianach na 31.12.2014 r.	WYKONANIE za 2014 r.	%		%	% udziału w dochodach ogółem	Odchylenia (8-5)
								8:7	8:6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 581,57	0,00	70 787,00	74 860,95	105,76	#DZIEL/0!	229,76	0,07	42 279,38
	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					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,02	17 591,37
		0920	Pozostałe odsetki				378,57	99,62	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	378,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów			17 144,00	17 212,80	100,40	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,02	17 212,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 223,57	0,00	10 880,00	10 880,00	100,00	#DZIEL/0!	56,60	0,01	-8 343,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 223,57		10 880,00	10 880,00	100,00	#DZIEL/0!	56,60	0,01	-8 343,57
		0970	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 744,00	0,00	36 256,00	36 255,06	100,00	#DZIEL/0!	968,35	0,03	32 511,06
		0920	Pozostałe odsetki	3 744,00		2 208,00	2 207,06	99,96	#DZIEL/0!	58,95	0,00	-1 536,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów			34 048,00	34 048,00	100,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,03	34 048,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 614,00	0,00	6 127,00	10 134,52	165,41	#DZIEL/0!	105,41	0,01	520,52
		0920	Pozostałe odsetki			115,00	114,52	99,58	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	114,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 614,00		6 012,00	10 020,00	166,67	#DZIEL/0!	104,22	0,01	406,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 600,00	7 170,00	4 000,00	3 600,00	90,00	50,21	100,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600,00	7 170,00	4 000,00	3 600,00	90,00	50,21	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	3 600,00	7 170,00	4 000,00	3 600,00	90,00	50,21	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 164 439,83	9 329 000,00	4 264 940,00	4 303 539,73	100,91	46,13	69,81	3,82	-1 860 950,10
	75095		Pozostała działalność	6 164 439,83	9 329 000,00	4 264 940,00	4 303 539,73	100,91	46,13	69,81	3,82	-1 860 950,10
		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			28 400,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00	0,03	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	341,93	0,00	69 940,00	74 462,64	106,47	#DZIEL/0!	21 777,16	0,07	74 120,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 135 747,90	9 329 000,00	4 195 000,00	4 200 677,09	100,14	45,03	68,46	3,73	-1 935 070,81
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 683 637,79	121 806 895,00	113 537 122,00	108 378 626,99	95,46	88,98	147,09	96,11	34 694 989,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 683 637,79	121 806 895,00	113 537 122,00	108 378 626,99	95,46	88,98	147,09	96,11	34 694 989,20
		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	21 000,00		15 000,00	14 520,00	96,80	#DZIEL/0!	69,14	0,01	-6 480,00
		0830	Wpływy z usług	72 924 153,64	87 000 000,00	83 167 026,00	78 363 658,38	94,22	90,07	107,46	69,50	5 439 504,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku			5 204,00	5 203,50	99,99	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	5 203,50
		0920	Pozostałe odsetki	123 005,79		160 975,00	142 215,23	88,35	#DZIEL/0!	115,62	0,13	19 209,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	615 478,36	3 500 000,00	1 100 000,00	1 082 173,19	98,38	30,92	175,83	0,96	466 694,83
		1510	Różnice kursowe			326 809,00	326 808,83	100,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,29	326 808,83
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000 000,00	209 400,00	192 500,00	91,93	6,42	#DZIEL/0!	0,17	192 500,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 306 895,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			28 552 708,00	28 251 547,86	98,95	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	25,05	28 251 547,86
RAZEM DOCHODY				79 884 309,19	131 143 065,00	117 876 849,00	112 760 627,67	95,66	85,98	141,15	100,00	32 876 318,48
z tego:												
a) dochody bieżące				79 884 309,19	99 836 170,00	89 109 537,00	84 311 376,31	94,62	84,45	105,54	74,77	4 427 067,12
b) dochody majątkowe				0,00	31 306 895,00	28 767 312,00	28 449 251,36	98,89	90,87	#DZIEL/0!	25,23	28 449 251,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2014 ROK

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2013 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 r.	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% 8-5 8-6 8-7			% udziału w wydatkach ogółem	Odechnienia (8-5)
								9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8				12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	334 594,41	478 000,00	301 822,00	293 792,25	87,80	61,46	97,34	0,40	-40 812,16
	60012		Główna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad	1 812,04	2 000,00	1 822,00	1 812,04	100,00	90,60	99,45	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 812,04	2 000,00	1 822,00	1 812,04	100,00	90,60	99,45	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzki	11 941,80	16 000,00	33 000,00	32 418,33	271,47	202,61	98,24	0,04	20 476,53
60014			Drogi publiczne powiatowe	49 149,17	60 000,00	33 000,00	31 333,98	63,75	52,22	94,95	0,04	-17 815,19
60015			Drogi publiczne gminne	21 866,47	70 000,00	26 000,00	24 970,73	114,20	35,67	96,04	0,03	3 104,26
		4430	Różne opłaty i składki	21 866,47	70 000,00	26 000,00	24 970,73	114,20	35,67	96,04	0,03	3 104,26
60016			Drogi publiczne gminne	249 824,93	330 000,00	208 000,00	203 247,17	81,36	61,59	97,71	0,27	-46 577,76
		4430	Różne opłaty i składki	249 824,93	330 000,00	208 000,00	203 247,17	81,36	61,59	97,71	0,27	-46 577,76
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 471,13	8 137,00	6 737,00	6 645,91	102,70	81,68	98,65	0,01	174,78
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	6 471,13	8 137,00	6 737,00	6 645,91	102,70	81,68	98,65	0,01	174,78
		4300	Zakup usług pozostałych	6 335,88	8 000,00	6 600,00	6 509,90	102,75	81,37	98,63	0,01	174,02
		4480	Podatek od nieruchomości	109,24	110,00	110,00	110,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,76
		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	1 857 985,80	3 872 666,00	3 319 352,00	3 094 307,48	166,54	79,90	93,22	4,17	1 236 321,68
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 391,58	25 000,00	3 200,00	3 198,00	13,11	12,79	99,94	0,00	-21 193,58
		4300	Zakup usług pozostałych	24 391,58	25 000,00	3 200,00	3 198,00	13,11	12,79	99,94	0,00	-21 193,58
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 833 594,22	3 847 666,00	3 316 152,00	3 091 109,48	168,58	80,34	93,21	4,16	1 257 515,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	11 000,00	3 200,00	3 127,95	823,14	28,44	97,75	0,00	2 747,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 112,52	2 050 000,00	1 909 000,00	1 880 495,45	209,15	91,33	98,51	2,53	981 382,93
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	60 503,90	65 200,00	62 770,00	62 760,30	103,74	96,27	100,00	0,08	2 365,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	148 228,47	337 000,00	337 000,00	317 823,44	214,41	89,03	94,31	0,43	169 594,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 521,43	52 000,00	45 000,00	40 563,22	261,34	78,01	94,33	0,05	25 041,79
		4140	Wpłaty na PFRON	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 421,91	220 000,00	144 000,00	143 688,04	87,30	64,85	99,08	0,19	-20 753,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 381,80	86 000,00	123 030,00	90 965,76	196,12	105,77	73,94	0,12	44 583,96
		4260	Zakup energii	675,50	1 100,00	2 000,00	1 875,00	277,57	170,45	93,75	0,00	1 190,50
		4300	Zakup usług pozostałych	424 775,35	552 000,00	552 000,00	420 293,74	98,94	76,14	96,14	0,57	-4 481,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 933,27	5 500,00	3 000,00	2 087,97	108,00	37,96	69,60	0,00	154,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	6 542,21	9 500,00	8 800,00	7 907,80	120,87	83,24	89,86	0,01	1 365,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	6 417,73	15 000,00	10 000,00	7 172,04	111,75	47,81	71,72	0,01	754,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	100,00	100,00	100,00	0,04	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 111,81	15 000,00	13 600,00	12 739,83	409,40	84,93	93,68	0,02	9 628,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 341,34	1 500,00	600,00	432,91	32,27	28,86	72,15	0,00	-908,43
		4430	Różne opłaty i składki	3 624,00	12 000,00	4 000,00	3 018,40	83,29	25,15	75,46	0,00	-605,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 873,93	53 100,00	52 950,00	52 940,84	280,54	99,72	100,00	0,07	34 075,91
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	3 500,00	5 200,00	3 598,44	11 994,80	102,81	69,20	0,00	3 568,44
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	131,00	350,00	500,00	400,40	305,65	114,40	80,08	0,00	269,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,05	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe składki	10,05	2,00	2,00	1,07	10,65	0,00	0,00	0,00	-8,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 505,56	4 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	27,50	100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 178,00	8 000,00	12 000,00	10 758,87	257,51	134,49	89,66	0,01	6 580,87
		4990					-39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,99
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 202 098,17	5 383 828,00	4 899 000,00	4 864 123,19	78,43	90,35	99,29	6,55	-1 337 974,98
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 202 098,17	5 383 828,00	4 899 000,00	4 864 123,19	78,43	90,35	99,29	6,55	-1 337 974,98
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	110 988,51				0,00	0,00	0,00	0,06	-110 988,51
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	6 091 109,66	695 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	6,47	100,00	0,00	45 000,00
		8110	Składki na ubezpieczenia pracowników i ich rodzin	6 091 109,66	4 685 828,00	4 854 000,00	4 819 123,19	79,12	102,78	99,28	6,49	-1 271 986,47
758			ROZNE 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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 905 087,82	80 877 893,00	71 749 366,00	66 023 424,99	94,45	81,63	92,02	88,88	-3 881 662,83
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 905 087,82	80 877 893,00	71 749 366,00	66 023 424,99	94,45	81,63	92,02	88,88	-3 881 662,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 540,40				0,00	0,00	0,00	0,00	-5 540,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,80				0,00	0,00	0,00	0,00	-793,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 375,75	12 000,00	112 919,00	13 824,25	20,52	115,20	12,24	0,02	-53 551,50
		4260	Zakup energii	575 802,52	800 000,00	1 701 800,00	1 630 725,12	283,21	203,84	95,82	2,20	1 054 922,60
		4300	Zakup usług pozostałych	55 051 505,56	53 053 023,00	53 656 505,00	49 075 797,15	89,19	92,50	91,46	66,07	-5 975 708,41
		4430	Różne opłaty i składki	8 079,00	2 000,00	8 000,00	6 397,00	79,18	319,85	79,96	0,01	-1 682,00
		4460	Podatek akcyzowy od osób prawnych	150 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 727 787,50	9 200 000,00	8 940 000,00	8 934 412,00	91,84	97,11	99,94	12,03	-793 375,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 864,40	17 870,00	22 870,00	22 158,70	123,93	123,89	96,80	0,03	4 274,30
		4580	Pozostałe składki	681,48		297,00	296,63	43,53	0,00	0,00	0,00	384,85
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wpłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	140 000,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 178,23		104 000,00	99 455,80	1 609,78	0,00	95,63	0,13	93 277,66
		4670	Olski od nieruchomości wpał podatku od nieruchomości	168 208,00		220 000,00	219 737,00	130,63	0,00	99,88	0,30	51 529,00
		4950	Różne kursowe			840 675,42	840 675,42	0,00	0,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 275 271,18	17 500 000,00	4 501 200,00	4 246 008,76	99,32	24,26	94,33	5,72	-29 262,42
		6300	Jednostki celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definitywne plany zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 641 100,00	933 959,07	0,00	0,00	56,91	1,26	933 959,07
OGÓŁEM WYDATKI WZWiK				78 306 237,33	90 720 524,00	80 276 277,00	74 282 383,82	94,86	81,88	92,53	100,00	-4 023 953,51
z tego:												
1) wydatki bieżące				74 030 966,15	73 220 524,00	74 133 977,00	69 102 315,99	93,34	94,38	93,21	93,03	-4 928 650,16
z tym w szczególności:												
a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej				67 828 487,98	72 514 524,00	69 231 777,00	64 235 064,85	94,70	88,58	92,78	86,47	-3 593 423,13
z czego:												
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 286 788,23	2 753 200,00	2 495 770,00	2 444 319,45	189,96	88,78	97,94	3,29	1 157 531,22
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				66 541 699,75	69 761 324,00	66 736 007,00	61 790 145,40	92,86	88,57	92,59	83,18	-4 750 954,35
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				380,00	11 000,00	3 200,00	3 127,95	823,14	28,44	97,75	0,00	2 747,95
c) wydatki na obsługę długu publicznego				6 202 087,17	695 000,00	4 899 000,00	4 864 123,19	78,43	69,87	99,29	6,55	-1 337 974,98
2) wydatki majątkowe				4 275 271,18	17 500 000,00	6 143 300,00	5 179 867,83	121,16	29,60	84,33	6,97	904 496,65
a) w tym inwestycyjne				4 275 271,18	17 500 000,00	6 143 300,00	5 179 867,83	121,16	29,60	84,33	6,97	904 496,65
b) w tym finansowe				0,00	0,00	1 641 100,00	933 959,07	0,00	0,00	56,91	1,26	93