

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2016 roku

/zł/

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za I półrocze 2015 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2016 r.	PLAN po zmianach na 30.06.2016 r.	WYKONANIE za I półrocze 2016 r.	%			% udziału w dochodach ogółem	Odcylenia (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	16 662,88	68 000,00	69 060,00	15 037,58	21,77	22,11	90,25	0,03	-1 625,30
	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	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 776,10	4 000,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 776,10
		0920	Pozostałe odsetki	50,10		60,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-50,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 726,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 726,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 886,78	60 000,00	61 000,00	15 037,58	24,65	25,06	116,69	0,03	2 150,80
		0920	Pozostałe odsetki	273,58	0,00	1 000,00	330,58	33,06	#DZIEL/0!	120,83	0,00	57,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 613,20	60 000,00	60 000,00	14 707,00	24,51	24,51	116,60	0,03	2 093,80
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 800,00	8 727,00	3 000,00	1 702,68	56,76	19,51	94,59	0,00	-97,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00	8 727,00	3 000,00	1 702,68	56,76	19,51	94,59	0,00	-97,32
		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									
		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	2 593 499,73	28 400,00	32 400,00	3 942,17	12,17	13,88	0,15	#DZIEL/0!	-2 589 557,56
	75075			0,00	0,00	0,00	60,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				60,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,01	60,00
	75095		Pozostała działalność	2 593 499,73	28 400,00	32 400,00	3 882,17	11,98	13,67	0,15	0,01	-2 589 617,56
		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									
		0920	Pozostałe odsetki	7 258,37		3 000,00	3 561,50	118,72	#DZIEL/0!	49,07	0,01	-3 696,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 586 241,36		1 000,00	320,67	32,07	#DZIEL/0!	0,01	0,00	-2 585 920,69
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 151 614,10	104 937 820,00	104 938 487,00	43 545 191,41	41,50	41,50	98,63	99,95	-606 422,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 151 614,10	104 937 820,00	104 938 487,00	42 603 802,48	40,60	40,60	96,49	97,79	-1 547 811,62
		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					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 940 843,62	89 000 000,00	89 000 000,00	40 757 966,76	45,80	45,80	104,67	93,55	1 817 123,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	4 336 903,68				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-4 336 903,68
		0920	Pozostałe odsetki	66 048,67		102 000,00	58 453,76	57,31	#DZIEL/0!	88,50	0,13	-7 594,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	399 218,13	12 937 820,00	12 836 487,00	1 787 381,96	13,92	13,82	447,72	4,10	1 388 163,83
		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	408 600,00	3 000 000,00	3 000 000,00	941 388,93	31,38	31,38	230,39	2,16	532 788,93
		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					#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					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				46 763 576,71	105 042 947,00	105 042 947,00	43 565 873,84	41,47	41,47	93,16	100,00	-3 197 702,87
z tego:												
a) dochody bieżące				42 018 073,03	102 042 947,00	102 042 947,00	42 624 484,91	41,77	41,77	101,44	97,84	606 411,88
b) dochody majątkowe				4 745 503,68	3 000 000,00	3 000 000,00	941 388,93	31,38	31,38	19,84	2,16	-3 804 114,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wikowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wielbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielnicki