

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WZWIK ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie z i pobra-	Plan wg	Plan po	Wykonanie	%	%	%	%	%	%	Odczytano (B-5)
				ze 2015 r.	uchwały budżetowej na 2016 r.	zmianach na 30.06.2016 r.	za i pobra- ze 2016 r.	8-5	8-6	8-7	8-8	8-9	8-10	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 475,76	442 000,00	442 000,00	297 026,65	89,88	67,20	67,20	67,20	67,20	67,20	9,73
60011			Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00		#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4430			Różne opłaty i składki						#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	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	90,60	90,60	90,60	0,00
4430			Różne opłaty i składki	1 812,04					#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	13 875,00	20 000,00	20 000,00	13 963,11	100,64	69,82	69,82	69,82	69,82	69,82	0,00
4430			Różne opłaty i składki	13 875,00					#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	36 136,74	50 000,00	50 000,00	31 879,25	88,22	63,76	63,76	63,76	63,76	63,76	0,00
4430			Różne opłaty i składki	36 136,74					#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki						#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	278 651,98	350 000,00	350 000,00	249 373,25	89,49	71,25	71,25	71,25	71,25	71,25	0,62
4430			Różne opłaty i składki	278 651,98					#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 249,95	8 147,00	6 147,00	1 749,17	53,82	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 249,95	8 147,00	6 147,00	1 749,17	53,82	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	3 167,94	8 000,00	6 000,00	1 702,68	53,75	21,28	21,28	21,28	21,28	21,28	0,00
4480			Podatki od nieruchomości	56,00	120,00	120,00	38,93	32,41	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,01	27,00	27,00	13,49	51,86	49,96	49,96	49,96	49,96	49,96	0,00
700			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 769 062,29	4 318 600,00	4 308 371,00	1 857 083,37	104,98	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	4,58
75075			Przebiegi jednostek samorządu terytorialnego	13 170,84	25 000,00	25 000,00	210,00	1,59	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	13 170,84	25 000,00	25 000,00	210,00	1,59	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,00
75095			Pozostała działalność	1 755 891,45	4 293 600,00	4 283 371,00	1 856 873,37	104,76	43,26	43,26	43,26	43,26	43,26	4,58
3020			Wydatki odcienne niezaliczone do wyngrodzeń	1 854,00	12 000,00	12 000,00	800,00	43,15	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	0,00
4010			Wyngrodzenia osobowe pracowników	983 765,10	2 400 000,00	2 400 000,00	1 029 502,79	104,65	42,90	42,90	42,90	42,90	42,90	2,54
4040			Dodatkowe wyngrodzenia roczne	151 965,79	170 000,00	159 681,00	159 680,90	105,08	99,93	100,00	100,00	100,00	100,00	0,39
4110			Skutki na ubezpieczenia społeczne	159 376,10	430 000,00	430 000,00	180 656,77	113,55	42,01	42,01	42,01	42,01	42,01	0,45
4120			Skutki na Fundusz Pracy	19 840,13	70 000,00	70 000,00	22 837,54	115,11	32,63	32,63	32,63	32,63	32,63	0,06
4140			Wydatki na IPFR	3 700,00	3 320,00	3 320,00	0,00		#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4170			Wyngrodzenia bezosobowe	50 229,85	220 000,00	220 000,00	83 412,25	92,44	37,91	37,91	37,91	37,91	37,91	0,21
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	44 656,70	130 000,00	130 000,00	64 417,68	144,25	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	0,16
4280			Zakup usług zdrowotnych	935,04	2 500,00	2 500,00	556,00	59,46	22,24	22,24	22,24	22,24	22,24	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	224 799,90	662 000,00	662 000,00	226 800,76	105,34	35,77	35,77	35,77	35,77	35,77	0,58
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 883,73	30 000,00	30 000,00	8 481,35	95,47	28,27	28,27	28,27	28,27	28,27	0,02
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 400,00	28 400,00			#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4410			Podatki akcyzowe krajowe	5 540,69	23 000,00	23 000,00	4 358,69	78,67	18,95	18,95	18,95	18,95	18,95	0,01
4420			Podatki akcyzowe zagraniczne		3 000,00	3 000,00	590,22	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4430			Różne opłaty i składki	2 447,00	20 000,00	20 000,00	2 574,00	105,19	12,87	12,87	12,87	12,87	12,87	0,01
4440			Opłaty na zakłady furazów świadczeń społecznych	52 390,11	54 000,00	54 380,00	54 377,42	103,79	100,70	100,00	100,00	100,00	100,00	0,13
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00		90,00	90,00	150,00	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	438,50					#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)						#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4580			Pozostałe odciski						#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4700			Szacowania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 654,80	35 000,00	35 000,00	7 737,00	89,40	22,11	22,11	22,11	22,11	22,11	0,00
4990				39,99					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 150 748,52	3 980 000,00	3 980 000,00	1 624 693,21	141,19	40,82	40,82	40,82	40,82	40,82	4,01
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 748,52	3 980 000,00	3 980 000,00	1 624 693,21	141,19	40,82	40,82	40,82	40,82	40,82	4,01
8090			Koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	267 500,00					#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
8110			Odciski od samorządowych papierów wartościowych lub innych papierów wartościowych przez jednostkę samorządu terytorialnego	883 248,52	3 980 000,00	3 980 000,00	1 624 693,21	183,95	40,82	40,82	40,82	40,82	40,82	4,01
758			ROZNE ROZLICZENIA	0,00	100 000,00	0,00	0,00		#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00		#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4810			Rezerwy	0,00	100 000,00	0,00	0,00		#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 133 895,90	91 123 000,00	90 915 848,00	36 767 321,17	96,42	40,35	40,35	40,35	40,35	40,35	90,68
90001			Gospodarka lekcyjna i ochrona wód	38 133 895,90	91 123 000,00	90 915 848,00	36 767 321,17	96,42	40,35	40,35	40,35	40,35	40,35	90,68
4170			Wyngrodzenia bezosobowe	820,00	15 000,00	12 179,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	821 153,42	1 965 000,00	1 965 000,00	825 004,91	100,47	41,98	41,98	41,98	41,98	41,98	2,03
4300			Zakup usług pozostałych	31 431,47	58 807 612,00	58 807 612,00	31 082 806,61	98,89	54,53	54,53	54,53	54,53	54,53	76,66
4430			Różne opłaty i składki	42 033,00	380 000,00	300 000,00	46 579,00	110,82	12,36	15,53	15,53	15,53	15,53	0,11
4460			Podatki dochodowy od osób prawnych	4 373 872,00	10 200 000,00	8 500 000,00	3 732 565,00	85,34	36,59	43,91	43,91	43,91	43,91	9,21
4480			Podatki od nieruchomości		240,00	240,00			#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST						#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 092,70	100 000,00	100 000,00	24 584,55	66,28	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	0,06
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	12 613,00	905 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			Pozostałe odciski						#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4660			Kary, odciski jednostek i grupy wyłączone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	#DZIELA!	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 047,59	100 000,00	250 000,00	216 173,39	654,13	216,17	86,47	86,47	86,47	86,47	0,53
4670			Odciski od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	97 922,80	1 807,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 618,31	20 458 000,00	20 458 000,00	348 359,72	353,24	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	0,86
6300			Dochody celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zabiegów inwestycyjnych	1 185 300,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCENA WYDATKI WZNIK				41 387 426,42	99 971 747,00	99 692 566,00	40 547 874,57	97,97	40,56	40,56	40,56	40,56	40,56	100,00
2) wydatki bieżące				40 103 508,11	79 513 747,00	79 194 366,00	40 199 514,85	100,24	50,26	50,26	50,26	50,26	50,26	99,14
2a) wydatki w szczególności z tego:				38 950 905,59	75 421 747,00	75 202 366,00	38 574 031,64	99,03	51,14	51,14	51,14	51,14	51,14	99,13
2b) wydatki na wyngrodzenia i składki od osób i nieruchomości				1 405 996,90	3 205 000,00	3 201 850,00	1 476 090,25	104,99	44,66	44,66	44,66	44,66	44,66	3,64
2c) wydatki na wyngrodzenia i składki od osób i nieruchomości				37 544 000,00	72 116 747,00	71 918 506,00	37 877 931,39	98,81	51,54	51,54	51,54	51,54	51,54	91,49
2d) wydatki na obciążenie drugiego publicznego				1 185 748,52	3 980 000,00	3 980 000,00	1 624 693,21	141,19	40,82	40,82	40,82	40,82	40,82	4,01
2e) wydatki ogólne i celowe				1 283 918,31	20 458 000,00	20 458 000,00	348 359,72	27,13	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	0,86
2f) wydatki inwestycyjne														

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

Adarok Mielniczek

ANNA WIEGOWA
ANNA WIEGOWA