

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU WZWIK ZA 2016 rok

/zł/

| DZIAŁ                | ROZDZ. | §    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                          | WYKONANIE<br>za 2015 r. | PLAN wg uchwały<br>budżetowej na 2016<br>r. | PLAN po zmianach<br>na 31.12.2016 r. | WYKONANIE za<br>2016 r. | %         |           |           | % udziału w<br>dochodach<br>ogółem | Odczylenia<br>(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                                                                                                                                                                                                                      | 66 119,26               | 68 000,00                                   | 69 240,00                            | 52 499,80               | 75,82     | 77,21     | 79,40     | 0,06                               | -13 619,46          |
|                      | 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                                        | 740,00                               | 739,53                  | 99,94     | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 0,00                               | 739,53              |
|                      |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                    | 0,00                                        | 740,00                               | 739,53                  | 99,94     | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 0,00                               | 739,53              |
|                      | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                 | 3 776,10                | 4 000,00                                    | 28 000,00                            | 28 250,12               | 100,89    | 706,25    | 748,13    | 0,03                               | 24 474,02           |
|                      |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                         | 50,10                   | 0,00                                        | 0,00                                 | 82,12                   | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 163,91    | 0,00                               | 32,02               |
|                      |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                 | 3 726,00                | 4 000,00                                    | 28 000,00                            | 28 168,00               | 100,60    | 704,20    | 755,98    | 0,03                               | 24 442,00           |
|                      | 60015  |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                                                                             | 0,00                    | 4 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                    | #DZIEL/0! | 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                                    |                                      |                         | #DZIEL/0! | 0,00      | #DZIEL/0! | 0,00                               | 0,00                |
|                      | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                    | 62 343,16               | 60 000,00                                   | 40 500,00                            | 23 510,15               | 58,05     | 39,18     | 37,71     | 0,03                               | -38 833,01          |
|                      |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                         | 274,76                  | 0,00                                        | 500,00                               | 347,01                  | 69,40     | #DZIEL/0! | 126,30    | 0,00                               | 72,25               |
|                      |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                 | 62 068,40               | 60 000,00                                   | 40 000,00                            | 23 163,14               | 57,91     | 38,61     | 37,32     | 0,03                               | -38 905,26          |
| 700                  |        |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                   | 3 429,72                | 8 727,00                                    | 5 000,00                             | 4 621,56                | 92,43     | 52,96     | 134,75    | 0,01                               | 1 191,84            |
|                      | 70005  |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                    | 3 429,72                | 8 727,00                                    | 5 000,00                             | 4 621,56                | 92,43     | 52,96     | 134,75    | 0,01                               | 1 191,84            |
|                      |        | 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                                                            |                         |                                             | 5 000,00                             | 4 621,56                |           |           |           |                                    |                     |
|                      |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                             |                                      |                         |           |           |           |                                    |                     |
|                      |        | 0970 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                    | 0,00                                        | 0,00                                 | 0,00                    | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 0,00                               | 0,00                |
|                      | 75075  |      |                                                                                                                                                                                                                                           | 41 041,32               | 28 400,00                                   | 55 460,00                            | 50 808,30               | 91,61     | 178,90    | 123,80    | #DZIEL/0!                          | 9 766,98            |
|                      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00                                        | 60,00                                | 60,00                   | 100,00    | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 0,00                               | 60,00               |
|                      |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                             | 60,00                                | 60,00                   | 100,00    | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 0,01                               | 60,00               |
|                      | 75095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                     | 41 041,32               | 28 400,00                                   | 55 400,00                            | 50 748,30               | 91,60     | 178,69    | 123,65    | 0,06                               | 9 706,98            |
|                      |        |      | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                            |                         |                                             |                                      |                         |           |           |           |                                    |                     |
|                      |        | 0750 |                                                                                                                                                                                                                                           | 28 400,00               |                                             | 28 400,00                            | 28 400,00               | 100,00    | 100,00    | 100,00    | 0,03                               | 0,00                |
|                      |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                         | 12 641,32               |                                             | 20 000,00                            | 16 756,46               | 83,78     | #DZIEL/0! | 132,55    | 0,02                               | 4 115,14            |
|                      |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                 |                         |                                             | 7 000,00                             | 5 591,84                | 79,88     | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 0,01                               | 5 591,84            |
| 900                  |        |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                                                 | 97 608 090,89           | 104 937 820,00                              | 100 294 219,00                       | 91 601 934,13           | 91,33     | 87,29     | 93,85     | 99,88                              | -6 006 156,76       |
|                      | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                         | 97 608 090,89           | 104 937 820,00                              | 100 294 219,00                       | 90 660 545,20           | 90,39     | 86,39     | 92,88     | 98,86                              | -6 947 545,69       |
|                      |        | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                            | 75 111 576,90           | 89 000 000,00                               | 89 000 000,00                        | 83 742 477,32           | 94,09     | 94,09     | 111,49    | 91,31                              | 8 630 900,42        |
|                      |        | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątku                                                                                                                                                                                                    | 119 000,00              |                                             |                                      |                         | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 0,00      | 0,00                               | -119 000,00         |
|                      |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                         | 123 879,98              |                                             | 102 000,00                           | 113 783,41              | 111,55    | #DZIEL/0! | 91,85     | 0,12                               | -10 096,57          |
|                      |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                 | 21 677 273,77           | 12 937 820,00                               | 10 250 830,00                        | 6 804 284,47            | 66,38     | 52,59     | 31,39     | 7,42                               | -14 872 989,30      |
|                      |        | 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 |                         |                                             |                                      |                         |           |           |           |                                    |                     |
|                      |        | 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 | 576 360,24              | 3 000 000,00                                | 941 389,00                           | 941 388,93              | 100,00    | 31,38     | 163,33    | 1,03                               | 365 028,69          |
|                      |        | 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                |
|                      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                             |                                      |                         | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 0,00                               | 0,00                |
| RAZEM DOCHODY        |        |      |                                                                                                                                                                                                                                           | 97 718 681,19           | 105 042 947,00                              | 100 423 919,00                       | 91 709 863,79           | 91,32     | 87,31     | 93,85     | 100,00                             | -6 008 817,40       |
| z tego:              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                             |                                      |                         |           |           |           |                                    |                     |
| a) dochody bieżące   |        |      |                                                                                                                                                                                                                                           | 97 023 320,95           | 102 042 947,00                              | 99 482 530,00                        | 90 768 474,86           | 91,24     | 88,95     | 93,55     | 98,97                              | -6 254 846,09       |
| b) dochody majątkowe |        |      |                                                                                                                                                                                                                                           | 695 360,24              | 3 000 000,00                                | 941 389,00                           | 941 388,93              | 100,00    | 31,38     | 135,38    | 1,03                               | 246 028,69          |

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU  
Wąbrzeskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Miazniński

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Agnieszka Witkowska