

Tablica 92. Informacja z wykonania budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2013 r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) R4	Dochody otrzymane R9	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów własnych
	w złotych			w %%		
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓŁEM	1 952 550 412,15	1 639 099 676,14	1 535 792 630,92	100,0	83,9	
Razem dochody własne z tego:	1 715 988 960,21	1 517 327 002,07	1 414 036 426,85	92,6	88,4	100,0
dochody z majątku	14 138 211,55	12 837 044,53	12 352 997,03	0,8	90,8	0,8
pozostałe dochody	1 701 850 748,66	1 504 489 957,54	1 401 683 429,82	91,8	88,4	99,2
Dotacje ogółem, z tego:	236 561 451,94	121 772 674,07	121 756 204,07	7,4	51,5	
Dotacje celowe, z tego:	62 898 412,38	43 843 572,52	43 827 102,52	2,7	69,7	
na zadania z zakresu adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
na zadania własne	0,00	19 600,00	19 600,00	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,0		
w tym: inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0		
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	12 444 031,44	10 270 818,04	10 270 818,04	0,6	82,5	
w tym: inwestycyjne	6 027 044,06	3 913 494,54	3 913 494,54	0,2	64,9	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	187 538,00	183 669,38	183 669,38	0,0	97,9	
w tym: inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0	
otrzymane z funduszy celowych	50 266 842,94	33 369 485,10	33 353 015,10	2,0	66,4	
w tym: inwestycyjne	49 334 402,59	32 444 688,67	32 444 688,67	2,0	65,8	
Dotacje §§ 200 i 620	173 663 039,56	77 929 101,55	77 929 101,55	4,8	44,9	
w tym: inwestycyjne § 620	150 041 658,98	71 594 126,74	71 594 126,74	4,4	47,7	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) R1	Zaangażowanie R10	Wydatki wykonane R4	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego) (art.263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				w tym wymagalne:					
				ogółem R11	powstałe w latach ubiegłych R12U	powstałe w roku bieżącym R12B			
	w złotych							w %%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM									
z tego:	2 064 068 703,64	1 570 475 257,97	1 560 248 775,31	142 770 084,64	0,30	63 331,18	3 870 545,00	100,0	75,6
wydatki majątkowe	711 164 606,82	392 152 028,22	390 156 609,90	20 202 243,52	0,00	0,00	3 835 545,00	25,0	54,9
w tym: wydatki na inwestycje	706 242 703,82	388 540 364,17	386 544 945,85	20 202 243,52	0,00	0,00	3 835 545,00	24,8	54,7
wydatki bieżące	1 352 904 096,82	1 178 323 229,75	1 170 092 165,41	122 567 841,12	0,30	63 331,18	35 000,00	75,0	86,5
z tego:									
wydatki na wynagrodzenia	87 841 467,73	80 692 641,93	80 837 798,08	7 226 142,52	0,00	0,11	0,00	5,2	92,0
w tym: wynagrodzenia osobowe	72 984 223,56	67 615 793,78	67 787 305,74	2 194 818,02	0,00	0,11	0,00	4,3	92,9
pochodne od wynagrodzeń	15 894 566,85	14 005 257,32	14 010 977,07	1 632 916,23	0,00	0,00	0,00	0,9	88,1
dotacje	3 541 122,90	3 452 535,19	3 448 148,21	708 035,17	0,00	0,00	0,00	0,2	97,4
wydatki na obsługę długu	19 083 598,47	13 181 257,22	12 796 760,76	597 838,18	0,00	0,00	0,00	0,8	67,1
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 203 372,88	3 292 876,01	3 282 009,83	41 489,52	0,00	0,00	0,00	0,2	78,1
pozostałe wydatki	1 222 339 967,99	1 063 698 662,08	1 055 716 471,46	112 361 419,50	0,30	63 331,07	35 000,00	67,7	86,4
WYNIK	-111 518 291,49		78 850 900,83						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE	112 846 197,18	142 533 436,73		
Przychody ogółem	222 838 795,34	285 702 425,77	100,0	128,2
z tego:				
kredyty i pożyczki w tym:	59 945 827,33	55 604 488,08	19,5	92,8
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	50 285 028,33	46 143 689,08	16,2	91,8
splata pożyczek udzielonych	290 000,00	1 790 000,00	0,6	617,2
nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	77 982 515,31	112 998 014,13	39,6	144,9
środki na pokrycie deficytu	34 626 062,36	7 448 675,69	2,6	21,5
papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,0	
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,0	
obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	10 000 000,00	10 000 000,00	3,5	100,0
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,0	
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,0	
inne źródła w tym:	74 620 452,70	105 309 923,56	36,9	141,1
środki na pokrycie deficytu	40 698 198,49	31 747 638,93	11,1	78,0
Rozchody ogółem	109 992 598,16	143 168 989,04	100,0	130,2
z tego:				
splaty kredytów i pożyczek w tym:	94 708 625,09	94 573 088,94	66,1	99,9
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	90 744 274,09	90 744 237,94	63,4	100,0
pożyczki (udzielone)	1 500 000,00	1 500 000,00	1,0	100,0
wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00	0,0	
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,0	
wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00	0,0	
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,0	
inne cele	13 783 973,07	47 095 900,10	32,9	341,7

Tablica 92. Informacja z wykonania budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2013 r.

Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektora finansów publicznych (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	331 394 820,43	331 394 820,43	276 910 765,95	14 863 949,99	221 154 092,02	40 892 723,94	0,00	0,00	49 660 708,33	3 845 282,87	978 063,17	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	330 575 588,15	330 575 588,15	276 909 686,95	14 863 949,99	221 154 092,02	40 891 644,94	0,00	0,00	49 660 708,33	3 142 792,87	862 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	159 163,46	159 163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 163,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	330 416 424,69	330 416 424,69	276 909 686,95	14 863 949,99	221 154 092,02	40 891 644,94	0,00	0,00	49 501 544,87	3 142 792,87	862 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	819 232,28	819 232,28	1 079,00	0,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	702 490,00	115 663,17	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	818 045,97	818 045,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 490,00	115 555,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	1 186,31	1 186,31	1 079,00	0,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banku centralnego	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE	458 389 613,09	458 389 613,09	66 221 019,00	21 946 307,94	27 095 031,87	17 152 751,61	26 927,58	0,00	274 023 342,73	145 648,98	35 891 516,09	80 605 052,98	1 503 033,31	0,00	0,00	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	123 971,45	123 971,45	123 971,45	0,00	0,00	123 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	123 971,45	123 971,45	123 971,45	0,00	0,00	123 971,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	273 866 643,55	273 866 643,55	671 569,39	0,00	0,00	671 569,39	0,00	0,00	273 184 389,68	0,00	10 684,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	671 569,39	671 569,39	671 569,39	0,00	0,00	671 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	214 421 762,98	214 421 762,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 420 775,82	0,00	987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	58 773 311,18	58 773 311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 763 613,86	0,00	9 697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	91 093 772,63	91 093 772,63	12 035 246,27	5 798,29	93 356,40	11 927 012,77	9 078,81	0,00	4 321,50	45 974,00	13 339 630,54	64 534 896,44	1 133 703,88	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	10 603 785,89	10 603 785,89	1 440 973,63	2 080,37	2 193,00	1 436 700,26	0,00	0,00	0,00	45 585,00	5 708 205,07	3 397 453,05	11 569,14	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	80 489 986,74	80 489 986,74	10 594 272,64	3 717,92	91 163,40	10 490 312,51	9 078,81	0,00	4 321,50	389,00	7 631 425,47	61 137 443,39	1 122 134,74	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	93 305 225,46	93 305 225,46	53 390 231,89	21 940 509,65	27 001 675,47	4 430 198,00	17 848,77	0,00	834 631,55	99 674,98	22 541 201,07	16 070 156,54	369 329,43	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	35 921 472,01	35 921 472,01	12 301 370,48	9 236 316,68	3 372,36	3 053 104,44	8 577,00	0,00	6 971,10	99 402,46	20 517 554,40	2 768 847,58	227 325,99	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	5 370 221,31	5 370 221,31	3 613 232,63	3 170 486,08	0,00	441 745,30	1 001,25	0,00	0,00	0,00	250 055,20	1 398 008,20	108 925,28	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	52 013 532,14	52 013 532,14	37 475 628,78	9 533 706,89	26 998 303,11	935 348,26	8 270,52	0,00	827 660,45	272,52	1 773 591,47	11 903 300,76	33 078,16	0,00	0,00	0,00

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele i dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00