

Tablica 92. Informacja z wykonania budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2015 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	2 128 841 104,16	2 006 399 148,48	1 901 575 085,56	100,0	94,2	
Razem dochody własne z tego:	1 957 229 492,53	1 868 245 324,70	1 763 559 383,74	93,1	95,5	100,0
dochody z majątku	25 434 512,38	22 381 793,67	17 359 084,25	1,1	88,0	1,2
pozostałe dochody	1 931 794 980,15	1 845 863 531,03	1 746 200 299,49	92,0	95,6	98,8
Dotacje ogółem z tego:	171 611 611,63	138 153 823,78	138 015 701,82	6,9	80,5	
Dotacje celowe z tego:	13 306 496,95	12 765 396,86	12 627 274,90	0,6	95,9	
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	0,00	0,00	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	10 710 055,08	10 151 315,18	10 163 660,62	0,5	94,8	
w tym: inwestycyjne	224 442,93	142 808,40	142 808,40	0,0	63,6	
z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań	1 390 951,93	1 460 198,91	1 309 731,51	0,1	105,0	
w tym: inwestycyjne	1 263 251,93	1 332 673,60	1 182 206,20	0,1	105,5	
otrzymane z funduszy celowych	1 205 489,94	1 153 882,77	1 153 882,77	0,1	95,7	
w tym: inwestycyjne	537 429,08	537 429,08	537 429,08	0,0	100,0	
Dotacje §§ 200 i 620	158 305 114,68	125 388 426,92	125 388 426,92	6,2	79,2	
w tym: inwestycyjne § 620	106 678 169,33	93 451 452,13	93 451 452,13	4,7	87,6	
Dotacje §§ 205 i 625	0,00	0,00	0,00	0,0		
w tym: inwestycyjne § 625	0,00	0,00	0,00	0,0		

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. 2 ustawy o finansach publicznych) R9	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem R11	w tym wymagalne:				
					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:	2 454 673 177,49	2 226 023 278,39	2 221 085 400,46	182 036 804,54	0,00	1 091 714,11	135 965,43	100,0	90,5
wydatki majątkowe	708 714 897,00	587 268 040,05	587 266 829,63	24 567 180,77	0,00	0,00	18 450,00	26,4	82,9
w tym: wydatki na inwestycje	707 984 260,30	586 763 540,05	586 762 329,63	24 567 180,77	0,00	0,00	18 450,00	26,4	82,9
wydatki bieżące	1 745 958 280,49	1 638 755 238,34	1 633 818 570,83	157 469 623,77	0,00	1 091 714,11	117 515,43	73,6	93,6
z tego:									
wydatki na wynagrodzenia	106 124 710,70	98 436 210,96	98 755 454,96	8 876 271,42	0,00	0,00	0,00	4,4	93,1
w tym: wynagrodzenia osobowe	88 816 986,90	84 181 100,71	84 408 659,10	2 665 778,72	0,00	0,00	0,00	3,8	95,0
pochodne od wynagrodzeń	19 663 653,26	17 122 852,54	17 081 644,68	2 280 401,75	0,00	0,00	0,00	0,8	86,9
dotacje	16 185 351,12	15 920 145,05	15 920 108,98	954 552,79	0,00	0,00	0,00	0,7	98,4
wydatki na obsługę długu	12 561 739,61	10 390 962,61	10 390 800,35	367 672,25	0,00	0,00	0,00	0,5	82,7
wydatki z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 049 635,94	1 729 673,45	1 731 027,45	31 786,29	0,00	0,00	0,00	0,1	84,5
pozostałe wydatki	1 587 123 189,86	1 495 155 393,73	1 489 939 534,41	144 958 939,27	0,00	1 091 714,11	117 515,43	67,1	93,9
WYNIK	-325 832 073,33		-214 686 251,98						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Przychody ogółem	478 433 574,46	547 500 979,01	100,0	114,4
z tego:				
kredyty i pożyczki w tym:	253 350 191,53	226 990 976,71	41,5	89,6
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	125 857 950,03	106 829 529,67	19,5	84,9
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,0	
nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	132 042 787,84	205 413 957,93	37,5	155,6
na pokrycie deficytu	128 885 280,06	88 238 086,29	16,1	68,5
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	
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,0	
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	92 640 595,09	114 341 148,00	20,9	123,4
na pokrycie deficytu	76 207 914,69	51 678 947,83	9,4	67,8
inne źródła	400 000,00	754 896,37	0,1	188,7
Rozchody ogółem	151 502 042,71	145 940 991,72	100,0	96,3
z tego:				
spłaty kredytów i pożyczek w tym:	147 046 439,11	143 491 173,79	98,3	97,6
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	19 799 268,74	19 373 728,24	13,3	97,9
pożyczki (udzielone)	100 000,00	100 000,00	0,1	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	4 355 603,60	2 349 817,93	1,6	53,9
inne cele	4 355 603,60	2 349 817,93	1,6	53,9

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	339 622 781,28	249 661 645,19	100,0	114,4
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	114,4
kredyty i pożyczki	134 529 586,53	109 744 611,07	44,0	114,4
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	114,4
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	76 207 914,69	51 678 947,83	20,7	114,4
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	76 207 914,69	51 678 947,83	20,7	114,4

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Struktura	Wskaźnik
	w złotych		w %%	
1	2	3	4	5
Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	22 276 575,34	20 886 558,04		93,8
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	20 683 716,00	19 419 939,08		93,9
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	1 479 745,00	1 353 504,62		91,5
wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00		
wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00		
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	781 320,00	779 580,66		99,8
Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00		
Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00		

Tablica 92. Informacja z wykonania budżetów związków jednostek samorządu terytorialnego za 4 kwartały 2015 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
w złotych																
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	388 111 353,99	388 111 353,99	215 815 018,77	14 531 966,45	157 482 896,02	43 800 156,30	0,00	0,00	168 184 185,18	3 015 389,20	1 096 760,84	0,00	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)	387 019 639,88	387 019 639,88	215 815 018,77	14 531 966,45	157 482 896,02	43 800 156,30	0,00	0,00	168 184 185,18	3 015 389,20	5 046,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	10 000 301,96	10 000 301,96	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	377 019 337,92	377 019 337,92	205 815 018,77	14 531 966,45	147 482 896,02	43 800 156,30	0,00	0,00	168 184 185,18	3 015 389,20	4 744,77	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)	1 091 714,11	1 091 714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 091 714,11	1 091 714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	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

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
w złotych																
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)	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
N2.1 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	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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	199 983 020,63	199 983 020,63	879 523,47	0,00	0,00	879 523,47	0,00	0,00	199 061 957,66	0,00	41 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	879 523,47	879 523,47	879 523,47	0,00	0,00	879 523,47	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	168 378 413,78	168 378 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 378 413,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	30 725 083,38	30 725 083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 683 543,88	0,00	41 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	219 672 168,58	219 672 168,58	7 341 603,05	18 679,22	2 110 652,66	5 209 533,57	2 737,60	0,00	5 181,56	2 962 650,46	17 862 879,72	190 192 929,74	1 306 924,05	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15 411 705,64	15 411 705,64	3 247 679,49	0,00	2 038 403,86	1 209 275,63	0,00	0,00	0,00	32 195,69	6 749 534,39	5 352 402,85	29 893,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	204 260 462,94	204 260 462,94	4 093 923,56	18 679,22	72 248,80	4 000 257,94	2 737,60	0,00	5 181,56	2 930 454,77	11 113 345,33	184 840 526,89	1 277 030,83	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	130 405 797,60	130 405 797,60	91 114 932,07	27 677 300,09	24 969 965,63	37 144 409,52	1 323 256,83	0,00	9 241,44	84 841,49	19 764 992,65	19 223 825,27	207 964,68	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	46 653 094,16	46 653 094,16	26 382 354,41	21 011 623,08	2 325,73	5 368 405,60	0,00	0,00	6 526,00	84 661,12	17 068 639,65	2 940 146,12	170 766,86	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	4 497 706,68	4 497 706,68	3 460 752,04	2 069 981,24	19 585,95	50 029,10	1 321 155,75	0,00	750,00	0,00	207 080,20	824 847,44	4 277,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	79 254 996,76	79 254 996,76	61 271 825,62	4 595 695,77	24 948 053,95	31 725 974,82	2 101,08	0,00	1 965,44	180,37	2 489 272,80	15 458 831,71	32 920,82	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
		w złotych					
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	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
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