

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2022 roku

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za I półrocze 2021 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2022 r.	PLAN po zmianach na 30.06.2022 r.	WYKONANIE za I półrocze 2022 r.	%			% udziału w dochodach ogółem	Odchylenia (8-5)
								8:7	8:6	8:5		
600		3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 240,40	90 000,00	69 500,00	76,49	0,11	0,08	0,19	0,00	-40 163,91
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	14 542,19	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 542,19
		0920	Pozostałe odsetki	89,45	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-89,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81,24	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-81,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 371,50	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-14 371,50
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 923,62	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 923,62
		0920	Pozostałe odsetki	123,62	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-123,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	20 500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,00			#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00			#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00			#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	12 863,46	31 500,00	31 500,00	68,90	0,22	0,22	0,54	0,00	-12 794,56
		0920	Pozostałe odsetki	243,96	1 000,00	1 000,00	68,90	6,89	6,89	28,24	0,00	-175,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 619,50	500,00	500,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 911,13	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-12 619,50
60017			Drogi wewnętrzne	9 911,13	11 000,00	11 000,00	7,59	0,07	0,07	0,08	0,00	-9 903,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,29	500,00	500,00	7,59	1,52	1,52	2 617,24	0,00	7,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 910,84	500,00	500,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 777,34	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-9 910,84
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 777,34	4 200,00	7 210,00	1 810,20	25,11	43,10	101,85	0,00	32,86
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 777,34	4 200,00	7 210,00	1 810,20	25,11	43,10	101,85	0,00	32,86
		0920	Pozostałe odsetki			10,00	1,42	14,20	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	1,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 000,00		0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		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	1 777,34	4 200,00	4 200,00	1 808,78	43,07	43,07	101,77	0,00	31,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 883,94	35 400,00	43 400,00	7 472,48	17,22	21,11	127,00	0,01	1 588,54
75095			Pozostała działalność	5 883,94	35 400,00	43 400,00	7 472,48	17,22	21,11	127,00	0,01	1 588,54
		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	1 777,34	4 200,00	4 200,00		0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 327,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-4 327,00
		0920	Pozostałe odsetki	63,58	1 000,00	9 000,00	6 946,73	77,19	694,67	10 925,97	0,01	6 883,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 033,76	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 033,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	459,60	1 000,00	1 000,00	525,75	52,58	52,58	114,39	0,00	66,15
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 325 733,84	130 616 200,00	130 625 690,00	55 878 716,60	42,78	42,78	102,86	99,98	1 552 982,76
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 325 733,84	130 616 200,00	130 625 690,00	55 878 716,60	42,78	42,78	102,86	99,98	1 552 982,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 484,73	200 000,00	200 000,00	24 375,62	12,19	12,19	157,42	0,04	8 890,89
		0830	Wpływy z usług	42 575 216,72	110 000 000,00	110 000 000,00	44 049 795,68	40,05	40,05	103,46	78,82	1 474 578,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 800 000,00	2 800 000,00	1 369 662,00	48,92	48,92	#DZIEL/0!	2,45	1 369 662,00
		0920	Pozostałe odsetki	108 220,16	1 200 000,00	1 200 000,00	400 847,98	33,40	33,40	370,40	0,72	292 627,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 434,00	500 000,00	3 200 000,00	1 340 370,00	41,89	268,07	20 832,61	2,40	1 333 936,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 996,00	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-30 996,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 117 999,43	15 766 200,00	13 075 690,00	8 693 665,32	66,49	55,14	78,19	15,56	-2 424 334,11
		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	471 382,80				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-471 382,80
		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!	0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				54 373 635,52	130 745 800,00	130 745 800,00	55 888 075,77	42,75	42,75	102,79	100,00	1 514 440,25
z tego:												
a) dochody bieżące				53 897 925,72	127 945 800,00	127 945 800,00	54 518 413,77	42,61	42,61	101,15	97,55	620 488,05
b) dochody majątkowe				475 709,80	2 800 000,00	2 800 000,00	1 369 662,00	48,92	48,92	0,03	2,45	893 952,20

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wobrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WZWiK ZA I PÓLROCZE 2021 ROK

/ w zł/

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% 8:5			% 8:6			% 8:7			% udziału w wydatkach ogółem	Odczylenia (8-5)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	367 615,48	456 000,00	456 000,00	359 870,83	97,89	78,92	78,92	0,57	78,92	0,57	78,92	0,57	-7 744,65		
	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	0,00	90,60	0,00	90,60	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812,04	2 000,00	2 000,00	1 812,04	100,00	90,60	90,60	0,00	90,60	0,00	90,60	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzki	17 453,94	24 000,00	24 000,00	18 204,79	104,30	75,85	75,85	0,03	75,85	0,03	75,85	0,03	750,85		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 453,94	24 000,00	24 000,00	18 204,79	104,30	75,85	75,85	0,03	75,85	0,03	75,85	0,03	750,85		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 331,21	65 000,00	65 000,00	60 037,92	93,33	92,37	92,37	0,10	92,37	0,10	92,37	0,10	-4 293,29		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 331,21	65 000,00	65 000,00	60 037,92	93,33	92,37	92,37	0,10	92,37	0,10	92,37	0,10	-4 293,29		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drugi publiczne gminne	275 913,49	350 000,00	350 000,00	271 662,49	98,46	77,62	77,62	0,43	77,62	0,43	77,62	0,43	-4 251,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	275 913,49	350 000,00	350 000,00	271 662,49	98,46	77,62	77,62	0,43	77,62	0,43	77,62	0,43	-4 251,00		
	60017		Drugi wewnętrzne	8 104,80	10 000,00	10 000,00	8 153,59	100,60	81,54	81,54	0,01	81,54	0,01	81,54	0,01	48,79		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 104,80	10 000,00	10 000,00	8 153,59	100,60	81,54	81,54	0,01	81,54	0,01	81,54	0,01	48,79		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 838,51	4 220,00	4 220,00	1 860,79	101,21	44,09	44,09	0,00	44,09	0,00	44,09	0,00	22,28		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 838,51	4 220,00	4 220,00	1 860,79	101,21	44,09	44,09	0,00	44,09	0,00	44,09	0,00	22,28		
		4300	Zakup usług pozostających	1 765,02	4 000,00	4 000,00	1 787,30	101,26	44,68	44,68	0,00	44,68	0,00	44,68	0,00	22,28		
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	200,00	200,00	60,00	100,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,49	20,00	20,00	13,49	100,00	67,45	67,45	0,00	67,45	0,00	67,45	0,00	0,00		
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 565 856,42	7 367 580,00	7 367 580,00	3 086 400,24	120,29	41,89	41,89	4,90	41,89	4,90	41,89	4,90	520 543,82		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostających	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	2 565 856,42	7 362 580,00	7 362 580,00	3 086 400,24	120,29	41,92	41,92	4,90	41,92	4,90	41,92	4,90	520 543,82		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 811,98	65 000,00	65 000,00	7 297,57	56,96	11,23	11,23	0,01	11,23	0,01	11,23	0,01	-5 514,41		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 455,09	4 500 000,00	4 500 000,00	1 918 143,79	129,30	42,63	42,63	3,05	42,63	3,05	42,63	3,05	434 688,70		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	234 515,76	270 000,00	270 000,00	242 304,34	103,32	89,74	89,74	0,38	89,74	0,38	89,74	0,38	7 788,58		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 899,74	800 000,00	800 000,00	349 262,72	121,74	43,66	43,66	0,55	43,66	0,55	43,66	0,55	62 362,98		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 259,91	200 000,00	200 000,00	44 307,80	118,92	22,15	22,15	0,07	22,15	0,07	22,15	0,07	7 047,89		
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 100,00	200 000,00	200 000,00	62 320,00	84,10	31,16	31,16	0,10	31,16	0,10	31,16	0,10	-11 780,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 375,67	150 000,00	150 000,00	35 287,35	124,36	23,52	23,52	0,06	23,52	0,06	23,52	0,06	6 911,68		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 605,00	10 000,00	10 000,00	1 576,00	98,19	15,76	15,76	0,00	15,76	0,00	15,76	0,00	-29,00		
		4300	Zakup usług pozostających	291 867,02	850 000,00	850 000,00	302 572,98	103,67	35,60	35,60	0,48	35,60	0,48	35,60	0,48	10 705,96		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 119,08	30 000,00	30 000,00	11 823,19	106,33	39,41	39,41	0,02	39,41	0,02	39,41	0,02	704,11		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podroze służbowe krajowe	8 149,22	25 000,00	25 000,00	9 735,70	119,47	38,94	38,94	0,02	38,94	0,02	38,94	0,02	1 586,48		
		4430	Różne opłaty i składki	1 007,00	2 000,00	2 000,00	990,00	98,31	49,50	49,50	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	-17,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 297,53	91 100,00	91 100,00	91 100,00	100,89	100,00	100,00	0,14	100,00	0,14	100,00	0,14	802,47		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami Korpusu służby cywilnej	3 297,20	20 000,00	20 000,00	3 914,80	118,73	19,57	19,57	0,01	19,57	0,01	19,57	0,01	617,60		
		4710	Wpłaty na PPK	1 096,22	80 000,00	80 000,00	5 747,00	524,26	7,18	7,18	0,01	7,18	0,01	7,18	0,01	4 650,78		
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	948 631,10	3 360 000,00	3 360 000,00	2 337 909,06	246,45	69,58	69,58	3,71	69,58	3,71	69,58	3,71	1 389 277,96		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	948 631,10	3 360 000,00	3 360 000,00	2 337 909,06	246,45	69,58	69,58	3,71	69,58	3,71	69,58	3,71	1 389 277,96		
		8090	Koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	948 631,10	3 310 000,00	3 310 000,00	2 287 909,06	241,18	69,12	69,12	3,63	69,12	3,63	69,12	3,63	1 339 277,96		
758			ROZNE ROZLICZENIA	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	52 398 802,60	117 788 000,00	107 867 897,00	57 171 355,32	109,11	48,54	48,54	90,81	48,54	90,81	48,54	90,81	4 772 552,72		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 398 802,60	117 788 000,00	107 867 897,00	57 171 355,32	109,11	48,54	48,54	90,81	48,54	90,81	48,54	90,81	4 772 552,72		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 137 200,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	#DZIEL/01	0,00	-3 137 200,00		
		4260	Zakup energii	1 480 007,09	7 000 000,00	7 000 000,00	1 837 866,50	124,18	26,26	26,26	0,29	26,26	0,29	26,26	0,29	357 859,41		
		4300	Zakup usług pozostających	40 829 400,45	93 466 000,00	86 192 897,00	50 365 931,99	123,36	53,89	53,89	80,00	53,89	80,00	53,89	80,00	9 536 531,54		
		4430	Różne opłaty i składki	49 684,36	220 000,00	220 000,00	55 461,05	111,63	25,21	25,21	0,09	25,21	0,09	25,21	0,09	5 776,69		
		4480	Podatek od nieruchomości	4 134 119,00	9 200 000,00	9 200 000,00	3 934 350,00	95,17	42,76	42,76	6,25	42,76	6,25	42,76	6,25	-199 769,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	0,00	1 000,00	1 000,00	331,00	#DZIEL/01	33,10	33,10	0,00	33,10	0,00	33,10	0,00	331,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 905,23	50 000,00	50 000,00	24 389,33	97,93	48,78	48,78	0,04	48,78	0,04	48,78	0,04	-515,90		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 801,80	100 000,00	100 000,00	23 978,87	61,80	23,98	23,98	0,04	23,98	0,04	23,98	0,04	-14 822,93		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 704 684,67	7 751 000,00	5 104 000,00</												

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

/ w zł

Lp.	Dział/Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana wartość inwestycji (stan na 30.06.2022 r.)	Okres realizacji		Plan po zmianach na 2022 rok	Plan po zmianach na 30.06.2022 roku	Wykonanie za I półrocze 2021 roku		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Kwota ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
1.			1/2022. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobotego w Głuszy	828 000,00	2016	2022	828 000,00	828 000,00	808 607,23	808 607,23	0,00
2.			2/2022. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu	7 540 000,00	2021	2023	1 856 000,00	1 856 000,00	0,00	0,00	0,00
3.			3/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie	7 912 000,00	2017	2024	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00
4.			4/2022. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chalubńskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią	1 315 000,00	2021	2022	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	0,00	0,00
5.			5/2022. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków	1 000 000,00	2022	2024	46 000,00	47 000,00	6 552,00	6 552,00	0,00
6.			6/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Walbrzychu	617 000,00	2021	2023	34 000,00	34 000,00	33 210,00	33 210,00	0,00
7.			7/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Ulmanów Nadwiślańskich w Szczawnie-Zdroju	856 000,00	2021	2023	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
8.			8/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Szczawnie-Zdroju	985 000,00	2022	2023	63 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
9.			9/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staroborskiej w Walbrzychu	977 000,00	2022	2023	79 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	900/90001	6050	10/2022. Modernizacja budynku biurowo-socjalnego na OS Ciermie	10 000 000,00	2022	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
11.			11/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórzu Śląskim	1 605 000,00	2017	2024	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.			12/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Walbrzychu	1 349 000,00	2022	2023	104 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
13.			13/2022. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Walbrzychu	88 000,00	2015	2022	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.			14/2022. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina - Zdroj	1 448 000,00	2016	2022	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.			15/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobotego w Jedlinie - Zdroju	604 000,00	2016	2022	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.			16/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Walbrzychu	382 000,00	2016	2022	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.			17/2022. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie - Zdroju	231 570,00	2016	2022	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.			18/2022. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze	976 000,00	2022	2024	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
19.			19/2022. Oplatanie i inooblatanie projekcje majątku	400 000,00	2022	2022	400 000,00	402 022,00	80 677,35	80 677,35	0,00
				39 113 570,00			7 751 000,00	5 106 022,00	929 046,58	929 046,58	0,00
OGÓLNE PLN											

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr I/XXXIV/2022 Zarządu WZWiK
z dnia 29 sierpnia 2022 roku
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
2022 i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W WAŁBRZYCHU ZA I PÓLROCZE 2022**

/ w zł/

L.p.	Treść	PLAN na 2022	PLAN po zmianach na 30.06.2022	WYKONANIE na 30.06.2022 r.
1.	PLANOWANE DOCHODY	130 745 800,00	130 745 800,00	55 888 075,77
2.	PRZYCHODY	8 060 000,00	8 339 897,00	22 774 384,62
3.	WYNIK (1 + 2)	138 805 800,00	139 085 697,00	78 662 460,39
4.	PLANOWANE WYDATKI	129 225 800,00	119 305 697,00	62 957 396,24
5.	ROZCHODY	9 580 000,00	19 780 000,00	15 705 064,15
6.	WYNIK (4 + 5)	138 805 800,00	139 085 697,00	78 662 460,39

saldo bankowe: 0,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska