

## INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2021 ROK

/zł/

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2020 r.		PLAN wg uchwały budżetowej na 2021 r.	PLAN po zmianach na 31.12.2021 r.	WYKONANIE za 2021 r.			% udziału w dochodach ogółem		Odchylenia (8-5)
				5	6			7	8	9	10	11	
600		3	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 455,37	134 500,00	87 270,00	50 930,53	58,36	37,87	143,65	0,05	0,05	15 475,16
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 599,13	3 500,00	15 600,00	14 543,81	93,23	415,54	909,48	0,01	0,01	12 944,68
		0920	Pozostałe odsetki			100,00	91,07	91,07	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	91,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	48,73	500,00	500,00	81,24	16,25	16,25	166,71	0,00	0,00	32,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,40	3 000,00	15 000,00	14 371,50	95,81	479,05	926,95	0,01	0,01	12 821,10
60014			Drogi publiczne powiatowe	22 115,54	10 000,00	10 260,00	9 355,16	91,18	93,55	42,30	0,01	0,01	-12 760,38
		0920	Pozostałe odsetki	39,54		260,00	255,16	98,14	#DZIEL/0!	645,32	0,00	0,00	215,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 076,00	10 000,00	10 000,00	9 100,00	91,00	41,22	41,22	0,01	0,01	-12 976,00
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	11 740,70	101 000,00	31 400,00	15 812,39	50,36	15,66	134,68	0,01	0,01	4 071,69
		0920	Pozostałe odsetki		500,00	900,00	675,39	75,04	135,08	#DZIEL/0!	0,00	0,00	675,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		500,00	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 740,70	100 000,00	30 000,00	15 137,00	50,46	15,14	128,93	0,01	0,01	3 396,30
60017			Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	10 010,00	11 219,17	112,08	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,01	0,01	11 219,17
		0920	Pozostałe odsetki			10,00	1,58	15,80	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000,00	11 217,59	112,18	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,01	0,01	11 217,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 535,04	4 200,00	4 200,00	3 550,38	84,53	84,53	100,43	0,00	0,00	15,34
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 535,04	4 200,00	4 200,00	3 550,38	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	15,34
		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	3 532,04	4 200,00	4 200,00	3 528,90	84,02	84,02	99,91	0,00	0,00	-3,14
		0920	Pozostałe odsetki	3,00			21,48	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	-3,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych				35 800,36	89,95	22,46	27,99	0,03	0,03	-92 113,05
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	127 913,41	159 400,00	39 800,00	35 800,36	422,89	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,03	0,03	-92 113,05
75095			Pozostała działalność	127 913,41	159 400,00	39 800,00	35 800,36	422,89	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,03	0,03	-92 113,05
		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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	100,00	100,00	100,00	0,03	0,03	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 400,00	4 327,00	98,34	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	4 327,00
		0920	Pozostałe odsetki	63 989,34	120 000,00	1 000,00	1 153,77	115,38	0,96	1,80	0,00	0,00	-62 835,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	29 413,94	10 000,00	5 000,00	1 034,78	20,70	10,35	3,52	0,00	0,00	-28 379,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 110,13	1 000,00	1 000,00	884,81	88,48	88,48	14,48	0,00	0,00	-5 225,32
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 269 316,16	151 953 768,00	124 945 335,00	110 396 859,83	88,36	72,65	102,92	99,92	99,92	3 127 543,67
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	107 269 316,16	151 953 768,00	124 945 335,00	110 396 859,83	88,36	72,65	102,92	99,92	99,92	3 127 543,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 897,97	300 000,00	200 000,00	42 075,84	21,04	14,03	105,46	0,04	0,04	2 177,87
		0830	Wpływy z usług	86 869 824,58	122 000 000,00	97 000 000,00	87 686 246,97	90,40	71,87	100,94	79,36	79,36	816 422,39
		0920	Pozostałe odsetki	199 064,76	500 000,00	1 200 000,00	426 101,84	35,51	85,22	214,05	0,39	0,39	227 037,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	44 715,83	500 000,00	500 000,00	7 527,92	1,51	1,51	16,84	0,01	0,01	-37 187,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			150 000,00	31 956,40	21,30	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,03	0,03	31 956,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 795 050,52	25 653 768,00	22 395 335,00	18 661 025,08	83,33	72,74	118,14	16,89	16,89	2 865 974,56
		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	4 320 762,50	3 000 000,00	3 500 000,00	3 541 925,78	101,20	118,06	81,97	3,21	3,21	-778 836,72
		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	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
		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	0,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				107 436 219,98	152 251 868,00	125 076 605,00	110 487 141,10	88,34	72,57	102,84	100,00	100,00	3 050 921,12
z tego:													
a) dochody bieżące				103 115 457,48	149 251 868,00	121 572 205,00	106 940 888,32	87,96	71,65	103,71	96,79	96,79	3 825 430,84
b) dochody majątkowe				4 320 762,50	3 000 000,00	3 504 400,00	3 546 252,78	101,19	118,21	82,07	3,21	3,21	-774 509,72



WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK ZA 2021 ROK

/ w zł

Lp.	Dział/Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana wartość inwestycji	Okres realizacji		Plan na 2021 rok	Plan po zmianach na 31.12.2021 roku	Wykonanie za 2021 rok		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Kwota ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>											
1.	900/90001	6050	1/2021. Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomin w Gminie Stare Bogaczowice	17 650 000,00	2014	2021	5 650 000,00	5 300 000,00	5 214 208,92	1 905 716,93	3 308 491,99
2.			2/2021. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszycy	828 000,00	2015	2022	783 000,00	18 000,00	0,00		
3.			3/2021. Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszyńskiego 60 w Walimiu	7 540 000,00	2021	2023	1 417 000,00	261 265,00	235 065,40	235 065,40	
4.			4/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap I	368 000,00	2017	2021	368 000,00	368 000,00	367 921,78	367 921,78	
5.			5/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie - Etap II	3 043 000,00	2017	2022	1 294 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	
6.			6/2021. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Wałbrzychu	88 000,00	2015	2022	83 200,00	0,00	0,00		
7.			7/2021. Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój	1 448 000,00	2016	2022	1 190 000,00	272 445,00	272 445,00	272 445,00	
8.			8/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju	552 000,00	2015	2023	366 000,00	0,00	0,00		
9.			9/2021. Budowa sieci wodociągowej w ul. Narciarskiej w Szczawnie Zdroju	326 000,00	2017	2021	882 000,00	289 613,00	289 612,59	289 612,59	
10.			10/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Reja w Jedlinie Zdroju	638 255,00	2021	2021	568 000,00	591 421,00	590 904,30	590 904,30	
11.			11/2021. Budowa sieci wodociągowej w ul. Chałubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią	1 315 000,00	2021	2022	500 000,00	0,00	0,00		
12.			12/2021. Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków	1 000 000,00	2021	2024	46 000,00	0,00	0,00		
13.			13/2021. Budowa sieci wodociągowej łączącej Zagórze Śląskie z Jugowicami	3 505 131,00	2021	2024	62 000,00	62 000,00	0,00		
14.			14/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Wałbrzychu	1 212 000,00	2021	2023	43 000,00	43 000,00	42 998,80	42 998,80	
15.			15/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Wałbrzychu	617 000,00	2021	2023	27 000,00	33 500,00	34,90	34,90	
16.			16/2021. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Szczawnie Zdroju	856 000,00	2021	2023	63 000,00	0,00	0,00		
17.			17/2021. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla budynków w rejonie ulicy Świdnickiej w Jedlinie - Zdroju	647 000,00	2015	2021	1 485 148,00	401 037,00	401 036,41	401 036,41	
18.			18/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wałbrzyskiej 28-31 w Wałbrzychu	12 000,00	2017	2021	11 400,00	11 400,00	11 316,00	11 316,00	
19.			19/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie - Zdroju	604 000,00	2016	2022	604 000,00	5 700,00	5 667,40	5 667,40	
20.			20/2021. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu	382 000,00	2016	2022	359 000,00	0,00	0,00		
21.			21/2021. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej w Szczawnie - Zdroju	231 570,00	2016	2022	228 000,00	0,00	0,00		
22.			22/2021. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórze Śląskim	1 512 000,00	2017	2024	100 000,00	0,00	0,00		
23.			23/2021. Odplatne i nieodplatne przejęcie majątku	900 000,00	2021	2021	900 000,00	82 000,00	81 811,96	81 811,96	
<b>OGÓLEM PLN</b>				<b>45 274 956,00</b>			<b>17 029 748,00</b>	<b>7 741 841,00</b>	<b>7 515 483,46</b>	<b>4 206 991,47</b>	<b>3 308 491,99</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Wirkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji  
Marek Mielniczek