

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2017 ROK

/zł/

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2016 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2017 r.	PLAN po zmianach na 31.12.2017 r.	WYKONANIE za 2017 r.	%			% udziału w dochodach ogółem	Odchylenia (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	52 499,80	143 000,00	88 200,00	125 338,75	142,11	87,65	238,74	0,13	72 838,95
	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	739,53	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	-739,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	739,53	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	-739,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 250,12	2 000,00	85 000,00	123 103,07	144,83	6 155,15	435,76	0,13	94 852,95
		0920	Pozostałe odsetki	82,12		1 000,00	935,03	93,50	#DZIEL/0!	1 138,61	0,00	852,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 168,00	2 000,00	84 000,00	122 168,04	145,44	6 108,40	433,71	0,13	94 000,04
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	50 000,00	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		50 000,00			#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 510,15	90 000,00	3 200,00	2 235,68	69,87	2,48	9,51	0,00	-21 274,47
		0920	Pozostałe odsetki	347,01	0,00	200,00	102,75	51,38	#DZIEL/0!	29,61	0,00	-244,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 163,14	90 000,00	3 000,00	2 132,93	71,10	2,37	9,21	0,00	-21 030,21
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 621,56	5 200,00	3 400,00	3 101,60	91,22	59,65	67,11	0,00	-1 519,96
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 621,56	5 200,00	3 400,00	3 101,60	91,22	59,65	67,11	0,00	-1 519,96
		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									
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 808,30	32 400,00	65 900,00	64 672,87	98,14	199,61	127,29	0,07	13 864,57
	75075			60,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-60,00
	75095		Pozostała działalność	50 748,30	32 400,00	65 900,00	64 672,87	98,14	199,61	127,44	0,07	13 924,57
		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									
		0920	Pozostałe odsetki	16 756,46		17 000,00	16 587,49	97,57	#DZIEL/0!	98,99	0,02	-168,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			17 500,00	16 869,87	96,40	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,02	16 869,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 591,84	4 000,00	3 000,00	2 815,51	93,85	70,39	50,35	0,00	-2 776,33
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 601 934,13	112 346 611,00	97 281 402,00	92 748 744,72	95,34	82,56	101,25	99,79	1 146 810,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 601 934,13	112 346 611,00	97 281 402,00	92 748 744,72	95,34	82,56	101,25	99,79	1 146 810,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			52 000,00	60 238,20	115,84	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,06	60 238,20
		0830	Wpływy z usług	83 742 477,32	92 000 000,00	89 000 000,00	83 920 855,16	94,29	91,22	100,21	90,29	178 377,84
		0920	Pozostałe odsetki	113 783,41		80 000,00	90 929,39	113,66	#DZIEL/0!	79,91	0,10	-22 854,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			160 000,00	154 244,00	96,40	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,17	154 244,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			5 000,00	3 928,00	78,56	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	3 928,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 804 284,47	11 804 585,00	7 984 402,00	8 518 549,97	106,69	72,16	125,19	9,17	1 714 265,50
	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	941 388,93	8 542 026,00			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	-941 388,93
	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					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	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					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY				91 709 863,79	112 527 211,00	97 438 902,00	92 941 857,94	95,38	82,60	101,34	100,00	1 231 994,15
z tego:												
a) dochody bieżące				90 768 474,86	103 985 185,00	97 438 902,00	92 941 857,94	95,38	89,38	102,39	100,00	2 173 383,08
b) dochody majątkowe				941 388,93	8 542 026,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	-941 388,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Mikowska

PRZEWODNICZĄCY MARSZAŁD
Walborskiego Związku
Włodocjów Kształtowania
Marek Mielniczek

$\sqrt{wz} /$

Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

GŁÓWNY SIĘGOWY

~~Agencia Vilanova~~

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWIK ZA 2017 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział/Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Okres realizacji		Plan na 2017 rok	Plan po zmianach na 31.12.2017 roku	Wykonanie za 2017 rok		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Kwota ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2		3	4	6	7	8	9	10	11	12
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
1.	900/90001	6050	1/2017 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów - Gorce	860 000,00	2016	2016	860 000,00	291 111,00	290 529,18	290 529,18	0,00
2.			2/2017 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czarny - Bór	1 034 000,00	2016	2016	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.			3/2017 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głuszycza	1 072 000,00	2016	2016	1 072 000,00	0,00	0,00		0,00
4.			4/2017 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój	1 168 000,00	2016	2016	1 168 000,00	30 690,00	30 687,40	30 687,40	0,00
5.			5/2017 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Bogaczowice	54 000,00	2016	2016	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.			6/2017 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Szczawno Zdrój	923 000,00	2016	2016	923 000,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	0,00
7.			7/2017 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Walim	1 030 000,00	2016	2016	1 030 000,00	60 270,00	60 270,00	60 270,00	0,00
8.			8/2016 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałbrzych	2 456 000,00	2016	2016	2 456 000,00	660 000,00	659 314,84	659 314,84	0,00
9.			9/2017 Odpłatne przejęcie sieci	100 000,00	2016	2016	100 000,00	150 800,00	150 796,84	150 796,84	0,00
10.			10/2017 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga w Gminie Stare Bogaczowice	3 280 000,00	2016	2020	3 280 000,00	5 281 300,00	5 281 219,58	5 281 219,58	0,00
11.			11/2017 Budowa oczyszczalni ścieków dla dodatkowej ochrony Jeziora Bystrzyckiego	609 000,00	2016	2016	609 000,00	616 300,00	616 246,86	616 246,86	0,00
12.			12/2017 Budowa nowego budynku administracyjno-socjalnego na Oczyszczalni Ścieków Ciernie wraz z labolatorium ścieków - dokumentacja	200 000,00	2016	2016	200 000,00	0,00	0,00		0,00
13.		6640	13/2017 "Czysta woda dla Wałbrzycha i okolic" - dotacja celowa na realizacje zadania inwestycyjnego w ramach programu BIOSTRATEG	5 357 786,00	2016	2018	5 357 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	6050	6050	14/2017 Budowa systemu kanalizacji w Zagórzu Śląskim na terenie Gminy Walim	1 525 000,00	2016	2016		1 470 020,00	1 470 019,13	1 470 019,13	0,00
15.			15/2017 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Tatrzańskiej w Wałbrzychu	984,00	2016	2016		984,00	984,00	984,00	0,00
			16/2017 Budowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia "Szyb Pokój" - dokumentacja projektowa	500 000,00	2016	2016		0,00	0,00		0,00
16.			17/2017 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	3 000 000,00	2016	2016		0,00	0,00		0,00
17.	750/75095	6060	Zakup oprogramowania	117 800,00	2016	2016		117 800,00	117 798,33	117 798,33	
OGÓŁEM PLN				23 287 570,00			18 143 786,00	8 700 800,00	8 699 391,16	8 699 391,16	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 4/XI/VIII/2018 Zarządu WZWIK

z dnia 23 marca 2018 roku

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W WAŁBRZYCHU ZA 2017 ROK**

/ w zł/

L.p.	Treść	PLAN na 2017	PLAN po zmianach na 31.12.2017	WYKONANIE na 31.12.2017 r.
1.	PLANOWANE DOCHODY	112 527 211,00	97 438 902,00	92 941 857,94
2.	PRZYCHODY	238 000,00	1 790 560,00	1 789 664,62
3.	WYNIK (1 + 2)	112 765 211,00	99 229 462,00	94 731 522,56
4.	PLANOWANE WYDATKI	105 565 211,00	92 029 462,00	86 767 613,89
5.	ROZCHODY	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
6.	WYNIK (4 + 5)	112 765 211,00	99 229 462,00	93 967 613,89

saldo bankowe:

763 908,67

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Michniczuk