

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
z dnia

Zarządu WZWIK

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WZWIK ZA 2011 ROK

/zł/

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2010 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2011 r.	PLAN po zmianach na 31.12.2011 r.	WYKONANIE za 2011 r.	%	%	%	% udziału w dochodach ogółem	Odchylenia (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 507,99	0,00	10 976,00	10 975,20	99,99	x	x	0,04	-100 532,79
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 831,70	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	-2 831,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 831,70				x	x	x	0,00	-2 831,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 228,00	2 227,20	x	x	x	x	2 227,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 228,00	2 227,20	x	x	x	x	2 227,20
	60016		Drogi publiczne gminne	108 676,29	0,00	8 748,00	8 748,00	100,00	x	x	0,04	-99 928,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 676,29		8 748,00	8 748,00	100,00	x	x	0,04	-99 928,29
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 913,94	7 200,00	7 200,00	6 910,34	95,98	95,98	99,95	0,03	-3,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 913,94	7 200,00	7 200,00	6 910,34	95,98	95,98	99,95	0,03	-3,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 913,94	7 200,00	7 200,00	6 910,34	95,98	95,98	99,95	0,03	-3,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 536 887,55	900 000,00	2 506 300,00	2 306 817,86	92,04	256,31	15,87	11,44	-12 230 069,69
	75095		Pozostała działalność	14 536 887,55	900 000,00	2 506 300,00	2 306 817,86	92,04	256,31	15,87	11,44	-12 230 069,69
		0920	Pozostałe odsetki	418,29		6 300,00	6 517,63	103,45	x	1 558,16	0,03	6 099,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 536 469,26	900 000,00	2 500 000,00	2 300 300,23	92,01	255,59	15,82	11,41	-12 236 169,03
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 797 081,17	40 972 876,00	19 240 190,00	17 841 810,21	92,73	43,55	29,84	88,47	-41 955 270,96

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2010 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2011 r.	PLAN po zmianach na 31.12.2011 r.	WYKONANIE za 2011 r.	% 8:7	% 8:6	% 8:5	% udziału w dochodach ogółem	Odchylenia (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 797 081,17	40 972 876,00	19 240 190,00	17 841 810,21	92,73	43,55	29,84	88,47	-41 955 270,96
		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	19 234 522,29	32 626 640,00	19 226 337,00	17 828 620,24	92,73	54,64	92,69	88,41	-1 405 902,05
		0830	Wpływy z usług		8 009 693,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	737,33	0,00	7 310,00	7 308,38	99,98	x	991,20	0,04	6 571,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 312 663,56	336 543,00	6 543,00	5 881,59	89,89	1,75	0,25	0,03	-2 306 781,97
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	38 249 157,99				x	x	0,00	0,00	-38 249 157,99
RAZEM DOCHODY				74 452 390,65	41 880 076,00	21 764 666,00	20 166 513,61	92,66	48,15	27,09	99,99	-54 285 877,04
z tego:												
a) dochody bieżące				36 203 232,66	41 880 076,00	21 764 666,00	20 166 513,61	92,66	48,15	55,70	100,00	-16 036 719,05
b) dochody majątkowe				38 249 157,99	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	-38 249 157,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2011 ROK

/ w zł/

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2010 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%			% udziału w wydatkach ogółem	Odechylenia (8-5)
								8:5	8:6	8:7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	268 968,78	273 512,00	283 512,00	274 924,07	102,21	100,52	96,97	0,49	5 955,29
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 851,69	13 500,00	13 500,00	8 792,42	99,33	65,13	65,13	0,05	-59,27
		4430	Różne opłaty i składki	8 767,38	13 500,00	13 500,00	8 792,42	100,29	65,13	65,13	0,05	25,04
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	84,31	0,00			x	x	x	0,00	-84,31
	60013		Drogi publiczne wojewódzki	15 033,90	20 012,00	20 012,00	16 375,79	108,93	81,82	81,83	0,10	1 341,89
		4430	Różne opłaty i składki	15 033,90	20 000,00	20 000,00	16 364,70	108,85	81,82	81,82	0,10	1 330,80
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	12,00	12,00	11,09	x	92,42	92,42	x	11,09
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 796,38	40 000,00	33 000,00	32 821,83	100,08	82,05	99,46	0,05	25,45
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,63	40 000,00	33 000,00	32 821,83	106,91	82,05	99,46	0,05	2 121,20
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 960,95	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-1 960,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	8,80
	60016		Drogi publiczne gminne	212 286,81	200 000,00	217 000,00	216 934,03	102,19	108,47	99,97	1,31	4 647,22
		4430	Różne opłaty i składki	212 270,81	200 000,00	217 000,00	216 934,03	102,20	108,47	99,97	1,31	4 663,22
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-7,20

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2010 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% udziału w wydatkach ogółem			Odchylenia (8-5)	
								%	%	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								8:5	8:6	8:7		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-8,80
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 261,34	31 400,00	7 735,00	7 371,27	29,18	23,48	95,30	0,04	-17 890,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 261,34	31 400,00	7 735,00	7 371,27	29,18	23,48	95,30	0,08	-17 890,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 225,93	12 000,00	7 500,00	7 245,26	100,27	60,38	96,60	0,04	19,33
		4480	Podatek od nieruchomości	85,00	200,00	200,00	100,00	117,65	50,00	50,00	0,00	15,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 890,41	19 200,00	35,00	26,01	0,15	0,14	74,31	0,04	-17 864,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 687 702,59	3 214 893,00	6 197 396,00	4 803 648,77	178,73	149,42	77,51	29,10	2 115 946,18
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 687 702,59	3 214 893,00	6 197 396,00	4 803 648,77	178,73	149,42	77,51	29,10	2 115 946,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	760,00	760,00	380,00	x	50,00	50,00	0,00	380,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 365,86	116 337,00	156 337,00	131 135,68	130,66	112,72	83,88	0,79	30 769,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 643,80	1 267 623,00	1 137 623,00	1 034 566,47	97,54	81,61	90,94	0,96	-26 077,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 901,65	91 640,00	85 446,00	85 445,91	101,84	93,24	100,00	0,52	1 544,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 745,42	188 710,00	176 710,00	159 912,79	100,10	84,74	90,49	0,97	167,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 023,40	25 350,00	25 350,00	20 992,99	95,32	82,81	82,81	0,13	-1 030,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00	39 960,00	82 740,00	75 035,00	268,37	187,78	90,69	0,45	47 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 309,42	59 000,00	62 300,00	53 713,27	118,55	91,04	86,22	0,33	8 403,85
		4260	Zakup energii	6 269,56	6 900,00	7 470,00	6 891,22	109,92	99,87	92,25	0,04	621,66
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	-500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	210,00	210,00	150,00	55,56	71,43	71,43	0,00	-120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 400,12	360 000,00	1 524 109,00	316 482,83	89,55	87,91	20,77	0,37	-36 917,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 549,97	4 400,00	4 400,00	2 934,58	115,08	66,70	66,70	0,02	384,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 341,92	17 000,00	23 500,00	22 632,65	106,05	133,13	96,31	0,14	1 290,73

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2010 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%			% udziału w wydatkach ogółem	Odchylenia (8-5)
								8:5	8:6	8:7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 332,99	8 000,00	10 100,00	8 809,66	120,14	110,12	87,22	0,05	1 476,67
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 306,13	24 400,00	26 562,00	24 516,89	109,91	100,48	92,30	0,15	2 210,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 641,07	9 000,00	7 000,00	5 532,90	72,41	61,48	79,04	0,03	-2 108,17
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 641,07	0,00	2 000,00	415,88	5,44	x	20,79	x	-7 225,19
		4430	Różne opłaty i składki	4 109,80	5 000,00	5 000,00	3 300,00	80,30	66,00	66,00	0,02	-809,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 142,98	20 259,00	19 327,00	19 326,09	95,94	95,40	100,00	0,12	-816,89
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	500,00	900,00	887,28	887,28	177,46	98,59	0,01	787,28
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	945,80	900,00	500,00	383,40	40,54	42,60	76,68	0,00	-562,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	699 299,00	925 444,00	2 795 444,00	2 794 888,00	399,67	302,01	99,98	16,93	2 095 589,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-1 819,00
		4580	Pozostałe odsetki	192,01	0,00	1,00	0,03	0,02	x	3,00	0,00	-191,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 062,23	10 000,00	888,00	8,80	0,09	0,09	0,99	0,00	-10 053,43
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	563,00	0,00	6 719,00	6 718,65	1 193,37	x	99,99	0,04	6 155,65
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 490,00	10 000,00	13 000,00	9 925,01	104,58	99,25	76,35	0,06	435,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 120,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-3 120,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-8 655,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	18 662,79	x	81,14	81,14	0,11	18 662,79
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 420 332,87	5 838 103,00	6 970 030,00	5 235 965,71	96,60	89,69	75,12	31,72	-184 367,16
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 420 332,87	5 838 103,00	6 970 030,00	5 235 965,71	96,60	89,69	75,12	31,72	-184 367,16

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2010 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% 8:5 % 8:6 % 8:7			% udziału w wydatkach ogółem	Odchylenia (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	927,00	926,46	x	x	99,94	x	926,46
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych	5 420 332,87	5 838 103,00	6 969 103,00	5 235 039,25	96,58	89,67	75,12	31,71	-185 293,62
758			ROŻNE ROZLICZENIA	0,00	100 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	100 000,00	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	76 689 737,27	18 317 060,00	6 360 881,00	6 186 045,12	8,07	33,77	97,25	37,47	-70 503 692,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 689 737,27	18 317 060,00	6 360 881,00	6 186 045,12	8,07	33,77	97,25	37,47	-70 503 692,15
		4260	Zakup energii	22 043,56	40 000,00	40 000,00	30 278,52	137,36	75,70	75,70	x	8 234,96
		4300	Zakup usług pozostałych	6 119,52	0,00	16 582,00	1 416,78	23,15	x	8,54	0,04	-4 702,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 466,20	2 000,00	4 700,00	4 364,32	176,97	218,22	92,86	0,03	1 898,12
		4480	Podatek od nieruchomości	7 335 697,71	12 799 545,00	2 198 030,00	2 119 239,00	28,89	16,56	96,42	12,84	-5 216 458,71
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 865,00	17 864,40	x	x	100,00	x	17 864,40
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	347 188,71	0,00	10 000,00	9 942,38	2,86	x	99,42	0,06	-337 246,33
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	0,00	163,00	0,00	x	x	0,00	x	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	74 008,19	1 546,00	1 788,00	1 787,49	2,42	115,62	99,97	0,01	-72 220,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	8 359,00	11 169,00	11 168,75	x	133,61	100,00	x	11 168,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	292 528,95	4 800,00	8 099,00	2 550,00	0,87	53,13	31,49	0,02	-289 978,95
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1 027 238,56	0,00	1 100,00	1 096,00	0,11	x	99,64	0,01	-1 026 142,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 053,50	1 316 100,00	307 500,00	250 551,00	35,39	19,04	81,48	1,52	-457 502,50

DZ.	ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2010 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%			% udziału w wydatkach ogółem	Odchylenia (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 107 477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-26 107 477,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 766 914,55	4 144 710,00	3 743 885,00	3 735 786,48	9,16	90,13	99,78	22,63	-37 031 128,07
OGÓŁEM WYDATKI WZWiK				85 092 002,85	27 774 968,00	19 819 554,00	16 507 954,94	19,40	59,43	83,29	100,00	-68 584 047,91
z tego:												
1) wydatki bieżące				17 509 556,98	22 291 158,00	15 745 169,00	12 502 954,67	71,41	56,09	79,41	75,74	-5 006 602,31
z tym w szczególności:												
'a) wydatki WZWiK w kwocie łącznej				11 988 858,25	16 335 958,00	8 618 969,00	7 136 399,74	59,53	43,69	82,80	43,23	-4 852 458,51
z czego:												
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone				1 354 274,27	1 613 283,00	1 507 869,00	1 375 953,16	101,60	85,29	91,25	8,34	21 678,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych				10 634 583,98	14 722 675,00	7 111 100,00	5 760 446,58	54,17	39,13	81,01	34,89	-4 874 137,40
'b) świadczenia na rzecz osób fizycznych				100 365,86	117 097,00	157 097,00	131 515,68	131,04	112,31	83,72	0,80	31 149,82
'c) wydatki na obsługę długu publicznego				5 420 332,87	5 838 103,00	6 969 103,00	5 235 039,25	96,58	89,67	75,12	31,71	-185 293,62
2) wydatki majątkowe				67 582 445,87	5 483 810,00	4 074 385,00	4 005 000,27	5,93	73,03	98,30	24,26	-63 577 445,60
'a) w tym inwestycyjne				67 582 445,87	5 460 810,00	4 074 385,00	4 005 000,27	5,93	73,34	98,30	24,26	-63 577 445,60
- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań WZWiK				66 874 392,37	4 144 710,00	3 743 885,00	3 735 786,48	5,59	90,13	99,78	22,63	-63 138 605,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
z dnia

Zarządu WZWIK

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI ZA 2011 ROK

/zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie za 2010 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011 roku	Wykonanie za 2011 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DOCHODY		74 452 390,65	41 880 076,00	21 764 666,00	20 166 513,61	92,66
2.	PRZYCHODY		23 091 372,98	0,00	7 254 294,00	5 458 517,94	75,25
	POŻYCZKI Z NFOŚiGW	§ 952	21 562 133,60	0,00	0,00	0,00	x
	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	§ 954		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	WOLNE ŚRODKI w tym: na pokrycie deficytu		1 529 239,38	0,00	5 254 294,00	5 458 517,94	103,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	x
3.	WYNIK (1+2)		97 543 763,63	41 880 076,00	29 018 960,00	25 625 031,55	88,30
4.	WYDATKI		85 084 361,78	27 774 968,00	19 819 554,00	16 507 954,94	83,29
5.	ROZCHODY		7 205 108,00	14 105 108,00	9 199 406,00	8 910 446,71	96,86
	POŻYCZKA NFOŚiGW	§ 992	4 600 000,00	11 500 000,00	6 594 298,00	6 594 297,71	100,00
	KREDYT Z BOŚ S.A.	§ 992	2 173 908,00	2 173 908,00	2 173 908,00	1 992 749,00	91,67
	POŻYCZKA WSSE	§ 992	431 200,00	431 200,00	431 200,00	323 400,00	75,00
6.	WYNIK (4+5)		92 289 469,78	41 880 076,00	29 018 960,00	25 418 401,65	87,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK ZA 2011 ROK

/ w zł

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia do dnia 31.12.2010 r.	Okres realizacji		Plan na 2011 rok zmianach na 31.12.2011 roku	Plan po zmianach na 31.12.2011 roku	Wykonanie za 2011 rok		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Kwota ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA											
1	75095	Zakupy inwestycyjne - zakup oprogramowania dla potrzeb księgowości	23 000,00	0,00	02.2011 r.	05.2011 r.	23 000,00	23 000,00	18 662,79	18 662,79	0,00
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
Roboty budowlane											
2	90001	Bog. Gorce ul Reymonta - zmiana trasy dla przebiega kolektora - trakcja kolejowa	159 900,00	0,00	07.2011 r.	12.2011 r.	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	90001	Walbrzych, ul. Wrocławska - Kanalizacja sanitarna	184 500,00	0,00	06.2011 r.	12.2011 r.	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	90001	Wykonanie przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków	135 300,00	0,00	01.2011 r.	03.2011 r.	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	90001	"Oczyszczanie ścieków w Walbrzychu"	375 976 033,00	371 831 323,00	2005 r.	03.2011 r.	4 144 710,00	3 743 885,00	3 735 786,48	3 735 786,48	0,00
6	90001	Budowa kolektora sanitarnego w ciągu ulicy Racławickiej w Boguszowie - Górcach	184 500,00	0,00	2011r.	2011 r.	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dokumentacja											
7	90001	Koncepcja i projekt dla Bog. Gorce ul Reymonta - zmiana trasy dla przebiega kolektora - trakcja kolejowa. Operat kolaudacyjny dla wykonanych odcinków kanalizacji tłocznej	233 700,00	0,00	01.2011 r.	07.2011 r.	233 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	90001	Umowa na wykonanie analizy finansowej dla potrzeb Raportu Końcowego Beneficjenta opracowanie analizy kosztowej i porównawczej w celu wypełnienia zobowiązań Memorandum Finansowego	73 800,00	0,00	01.2011 r.	02.2011 r.	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	90001	Wykonanie projektu technicznego dla:Walbrzych, ul. Wrocławska	36 900,00	0,00	03.2011 r.	06.2011 r.	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	90001	Umowa na "Pebimene funkcji Inżyniera Kontraktu i pomoc techniczna dla JRP (PIU)..."	307 500,00	0,00	12.2009 r.	03.2011 r.	307 500,00	307 500,00	250 551,00	250 551,00	0,00
OGÓŁEM PLN			377 292 133,00				5 483 810,00	4 074 385,00		4 005 000,27	0,00

* końcowe płatności związane z realizacją zadania „Oczyszczanie ścieków w Walbrzychu”, które otrzymało dofinansowanie z UE

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Społeczności za 2011 rok

Lp.		Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:										Plan po zmianach na 31.12.2011 roku										Wykonanie za 2011 rok										/ w zł																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Wydatki z budżetu krajowego					Wydatki z budżetu UE					z tego:					z tego:					z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						środki z budżetu krajowego					środki z budżetu UE					z tego z budżetu krajowego*					z tego z budżetu UE					z tego z budżetu krajowego*					z tego z budżetu UE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe *	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe *	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe *	Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe *	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe *																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
I	Wydatki majątkowe razem					382 189 344,00	266 863 857,00	115 325 487,00	3 743 885,00	(10+11+12)	0,00	0,00	3 743 885,00	(14+15+16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 786,48	(20+21+22)	0,00	0,00	3 735 786,48	(24+25+26+27)	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki własne jest oznaczone

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska