

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr Zarządu WZWiK
z dnia marca 2013 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu WZWiK za 2012r.
oraz informacji o stanie mienia WZWiK

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2012 ROK

/zł/

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2011 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2012 r.	PLAN po zmianach na 31.12.2012 r.	WYKONANIE za 2012 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	10 975,20	0,00	21 716,00	21 761,82	100,21	x	198,28	0,03	10 786,62
60011			Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	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	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	x	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	x	#DZIEL/0!	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	2 227,20	0,00	35,00	34,91	99,74	x	1,57	0,00	-2 192,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 227,20	0,00	35,00	34,91	99,74	x	1,57	0,00	-2 192,29
60016			Drogi publiczne gminne	8 748,00	0,00	21 681,00	21 726,91	100,21	x	248,36	0,03	12 978,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	233,00	248,99	106,86	x	#DZIEL/0!	0,00	248,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 748,00	0,00	21 448,00	21 477,92	100,14	x	245,52	0,03	12 729,92
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 910,34	7 200,00	7 200,00	6 903,84	95,89	95,89	99,91	0,01	-6,50
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 910,34	7 200,00	7 200,00	6 903,84	95,89	95,89	99,91	0,01	-6,50
		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	6 910,34	7 200,00	7 200,00	6 903,84	95,89	95,89	99,91	0,01	-6,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 306 817,86	6 433 127,00	6 433 985,00	4 670 315,56	72,59	72,60	202,46	6,86	2 363 497,70
75095			Pozostała działalność	2 306 817,86	6 433 127,00	6 433 985,00	4 670 315,56	72,59	72,60	202,46	6,86	2 363 497,70
		0920	Pozostałe odsetki	6 517,63	0,00	858,00	2 708,46	315,67	#DZIEL/0!	41,56	0,00	-3 809,17

DZIAŁ, ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2011 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2012 r.	PLAN po zmianach na 31.12.2012 r.	WYKONANIE za 2012 r.	%	%	%	% udziału w dochodach ogółem	Odechylenia (8-5)
1	2	4	5	6	7	8	8:7	8:6	8:5	12	13
		Wpływy z różnych dochodów	2 300 300,23	6 433 127,00	6 433 127,00	4 667 607,10	72,56	72,56	202,91	6,85	2 367 306,87
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 841 810,21	101 458 058,00	101 555 984,00	63 406 168,21	62,43	62,49	355,38	#DZIEL/0!	45 564 358,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 841 810,21	101 458 058,00	101 555 984,00	63 406 168,21	62,43	62,49	355,38	#DZIEL/0!	45 564 358,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	17 828 620,24	1 344 620,00	1 344 620,00	1 207 410,95	89,80	89,80	6,77	1,77	-16 621 209,29
	0830	Wpływy z usług	0,00	71 470 000,00	71 470 000,00	61 924 217,88	86,64	86,64	#DZIEL/0!	90,92	61 924 217,88
	0920	Pozostałe odsetki	7 308,38	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-7 308,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 881,59	336 543,00	313 969,00	154 039,38	49,06	45,77	2 619,01	0,23	148 157,79
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	28 306 895,00	28 306 895,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00
	6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	120 500,00	120 500,00	100,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,18	120 500,00
RAZEM DOCHODY			20 166 513,61	107 898 385,00	108 018 885,00	68 105 149,43	63,05	63,12	337,71	#DZIEL/0!	47 938 635,82
z tego:											
a) dochody bieżące			20 166 513,61	79 591 490,00	79 591 490,00	67 984 649,43	85,42	85,42	337,12	99,82	47 818 135,82
b) dochody majątkowe			0,00	28 306 895,00	28 427 395,00	120 500,00	0,42	0,43	x	0,18	120 500,00

PRZEDSIĘWZIĘCIE ZŁOŻONE
WYKONANE W ZAKŁADACH
WYKONANIE W ZAKŁADACH
WYKONANIE W ZAKŁADACH

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Zarządu WZWiK
z dnia 30.06.2012 r. 2012 roku
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu WZWiK za 2011 r. oraz informacji o
stanie finansów Walbrzyskiego Związku Gminnego

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK ZA 2012 ROK

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia do dnia 31.12.2011 r.	Okres realizacji		Plan na 2012 rok	Plan po zmianach na 31.12.2012 roku	Wykonanie za 2012 rok
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
1	75095	Zakupy inwestycyjne - zakup systemu "ZBYT/Inklaser/Symulator/Radio" do obsługi zadan sprzedaży wody	42 000,00	0,00	2012	2012	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA									
1	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Boguszowie Gorcach	253 920,00	0,00	2012	2012	253 920,00	373 748,00	373 747,30
2	90001	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa części sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Walbrzychu	3 400 000,00	0,00	2012	2012	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
3	90001	Stare Boguszowice - budowa wodociągu Struga	100 000,00	0,00	2012	2012	100 000,00	100 000,00	0,00
4	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Jedlinie Zdrój z przyłączami (obok ul. Mieszka, Zakopalska, Dobos)	1 540 000,00	0,00	2012	2012	1 540 000,00	412 772,00	390 000,00
5	90001	Budowa kolektora sanitarnego ul. Spacerowa Walbrzych	90 000,00	0,00	2012	2012	90 000,00	90 000,00	0,00
6	90001	Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza (od ul Ogrodowej do skrzyżowania z ul Kolejową) - Głuchycza	1 623 600,00	0,00	2012	2012	1 623 600,00	0,00	0,00
7	90001	Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w Czarnym Borze	42 000,00	0,00	2012	2012	42 000,00	42 000,00	0,00
8	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Walimiu ul 3 Maja wraz z wykonaniem dokumentacji	660 000,00	0,00	2012	2012	660 000,00	900 000,00	0,00
9	90001	Model finansowy dotyczący projektu "Oczyszczanie ścieków w Walbrzychu"	53 000,00	0,00	2012	2012	53 000,00	49 200,00	49 200,00
10	90001	Opłata przebieg infrastruktury na podstawie art. 49 § 2 KC	400 000,00	0,00	2012	2012	400 000,00	400 000,00	249 000,00
11	90001	Wzrost i dokumentacja dotycząca programu NFOS-GW dot przyłączeń i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	0,00	2012	2012	50 000,00	53 800,00	0,00
12	90001	Opiera Lubuski, jny dla wykonanych robót kanalizacji sanitarnej w dzielnicy: Szczawienko, Lubuskiów, Podgórze w Walbrzychu oraz na terenie gminy Boguszów Gorce	39 000,00	0,00	2012	2012	39 000,00	50 500,00	42 362,29
OGÓŁEM PLN			8 251 520,00				8 293 520,00	5 914 020,00	1 146 309,59
									0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku Gminnego
Wojciech Kozłowski
Marek Mielniczek

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr 1/xxv VI/2013 Zarządu WZHK

z dnia 22 marca 2013

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WALBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ZA 2012 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie za 2011 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 2012 rok	Plan po zmianach na 31.12.2012 roku	Wykonanie za 2012 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DOCHODY		20 166 513,61	107 898 385,00	108 018 885,00	68 105 149,43	63,05
2.	PRZYCHODY		5 458 517,94	8 246 199,00	8 246 199,00	8 248 604,81	100,03
	POŻYCZKI Z NFOŚiGW	§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	§ 954		8 246 199,00	8 246 199,00	8 246 199,00	100,00
	WOLNE ŚRODKI w tym: na pokrycie deficytu		5 458 517,94	0,00	0,00	2 405,81	#DZIEL/0!
			0,00	0,00	0,00	0,00	x
3.	WYNIK (1+2)		25 625 031,55	116 144 584,00	116 265 084,00	76 353 754,24	65,67
4.	WYDATKI		16 507 954,94	74 438 383,00	74 558 883,00	55 912 586,69	74,99
5.	ROZCHODY		8 910 446,71	41 706 201,00	41 706 201,00	20 144 067,00	48,30
	POŻYCZKA NFOŚiGW	§ 992	6 594 297,71	17 250 000,00	17 250 000,00	17 250 000,00	100,00
	KREDYT Z BOŚ S.A.	§ 992	1 992 749,00	2 355 067,00	2 355 067,00	2 355 067,00	100,00
	POŻYCZKA WSSE	§ 992	323 400,00	539 000,00	539 000,00	539 000,00	100,00
	POŻYCZKA NFOŚiGW	§ 992		21 562 134,00	21 562 134,00	0,00	0,00
6.	WYNIK (4+5)		25 418 401,65	116 144 584,00	116 265 084,00	76 056 653,69	65,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

PRZEDKŁADANY DO ZATWIERDZENIA
Wiceprezesa Zarządu
Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Jolanta Jurek