

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LV / 2014 Zarządu WZWiK
z dnia 17.03.2014 r. marca 2014 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu WZWiK za 2013 r.
oraz informacji o stanie mienia WZWiK

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2013 ROK

/zł/

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2012 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2013 r.	PLAN po zmianach na 31.12.2013 r.	WYKONANIE za 2013 r.	% 8:7	% 8:6	% 10	% 11	% udziału w dochodach ogółem	Odczyszczenia (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 761,82	0,00	32 625,00	32 581,57	99,87	x	149,72	0,00	10 819,75	
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34,91	0,00	19 235,00	19 223,57	99,94	0,00	55 066,08	0,02	19 188,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34,91		19 235,00	19 223,57	99,94	0,00	55 066,08	0,02	19 188,66	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			3 744,00	3 744,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 744,00	3 744,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	21 726,91	0,00	9 646,00	9 614,00	99,67	0,00	44,25	0,01	-12 112,91	
		0920	Pozostałe odsetki	248,99				0,00	0,00	0,00	0,00	-248,99	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 477,92		9 646,00	9 614,00	99,67	0,00	44,76	0,01	-11 863,92	
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	6 903,84	7 300,00	3 800,00	3 600,00	94,74	49,32	52,14	0,00	-3 303,84	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 903,84	7 300,00	3 800,00	3 600,00	94,74	49,32	52,14	0,00	-3 303,84	
		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	6 903,84	7 300,00	3 800,00	3 600,00	94,74	49,32	52,14	0,00	-3 303,84	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 670 315,56	7 500 000,00	5 990 070,00	6 164 489,83	102,91	82,19	131,99	2,68	1 494 174,27	

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2012 r.	PLAN wg uchwały budżetowej na 2013 r.	PLAN po zmianach na 31.12.2013 r.	WYKONANIE za 2013 r.	%	%	%	% udziału w dochodach ogółem	Odczylenia (8-5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75095		Pozostała działalność	4 670 315,56	7 500 000,00	5 990 070,00	6 164 489,83	102,91	82,19	131,99	7,68	1 494 174,27
		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	#DZIEL/0!	0,00	0,00	99,92	28 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 708,46	0,00	70,00	341,93	488,47	0,00	12,62	0,00	-2 366,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 667 607,10	7 500 000,00	5 990 000,00	6 135 747,90	102,43	81,81	131,45	7,68	1 468 140,80
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 406 168,21	86 315 650,00	77 944 193,00	73 683 637,79	94,53	85,37	116,21	92,24	10 277 469,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 406 168,21	86 315 650,00	77 944 193,00	73 683 637,79	94,53	85,37	116,21	92,24	10 277 469,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 207 410,95		19 000,00	21 000,00	110,53	0,00	1,74	0,03	-1 186 410,95
		0830	Wpływy z usług	61 924 217,88	82 823 300,00	77 029 843,00	72 924 153,64	94,67	88,05	117,76	91,29	10 999 935,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	103 000,00	123 005,79	119,42	0,00	0,00	0,15	123 005,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 039,38	3 492 350,00	792 350,00	615 478,36	77,68	17,62	399,56	0,77	461 438,98
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-120 500,00
RAZEM DOCHODY				68 105 149,43	93 822 950,00	83 970 688,00	79 884 309,19	95,13	85,14	117,30	99,96	11 779 159,76
z tego:												
a) dochody bieżące				67 984 649,43	93 822 950,00	83 970 688,00	79 884 309,19	95,13	85,14	117,50	100,00	11 899 659,76
b) dochody majątkowe				120 500,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	x	0,00	-120 500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąbrzeskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Wozniak

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2013 ROK

/ w zł/

ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 8:5	% 8:6	% 8:7	% udziału w wydatkach ogółem	Odczylenia (8-5)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	269 730,94	281 960,00	377 587,00	334 594,41	124,05	118,67	88,61	0,49	64 863,47
60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 839,39	9 000,00	2 000,00	1 812,04	20,50	20,13	90,60	0,00	-7 027,15
	4430	Różne opłaty i składki	8 792,42	9 000,00	2 000,00	1 812,04	20,61	20,13	90,60	0,00	-6 980,38
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	46,97	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-46,97
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 874,70	16 000,00	16 000,00	11 941,80	75,23	74,64	74,64	0,02	-3 932,90
	4430	Różne opłaty i składki	15 874,70	16 000,00	16 000,00	11 941,80	75,23	74,64	74,64	0,02	-3 932,90
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	56 609,53	56 960,00	50 960,00	49 149,17	86,82	86,29	96,45	0,05	-7 460,36
	4430	Różne opłaty i składki	56 609,53	56 960,00	50 960,00	49 149,17	86,82	86,29	96,45	0,05	-7 460,36
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	400 000,00	38 627,00	21 866,47	0,00	5,47	56,61	0,00	21 866,47
	4430	Różne opłaty i składki			38 627,00	21 866,47	0,00	0,00	56,61	0,00	21 866,47
60016		Drogi publiczne gminne	188 407,32	200 000,00	270 000,00	249 824,93	132,60	124,91	92,53	0,32	61 417,61
	4430	Różne opłaty i składki	188 407,32	200 000,00	270 000,00	249 824,93	132,60	124,91	92,53	0,32	61 417,61
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 109,19	8 150,00	6 476,00	6 471,13	71,04	79,40	99,92	0,01	-2 638,06
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 109,19	8 150,00	6 476,00	6 471,13	71,04	79,40	99,92	0,05	-2 638,06
	4300	Zakup usług pozostałych	8 978,18	8 000,00	6 336,00	6 335,88	70,57	79,20	100,00	0,01	-2 642,30
	4480	Podatek od nieruchomości	105,00	123,00	113,00	109,24	104,04	88,81	96,67	0,00	4,24
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,01	27,00	27,00	26,01	100,00	96,33	96,33	0,04	0,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 965 883,76	1 937 943,00	2 034 924,00	1 857 985,80	94,51	95,87	91,30	2,37	-107 897,96
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 254,78	25 000,00	25 000,00	24 391,58	171,11	97,57	97,57	0,00	10 136,80
	4300	Zakup usług pozostałych	14 254,78	25 000,00	25 000,00	24 391,58	171,11	97,57	97,57	0,37	10 136,80
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 951 628,98	1 912 943,00	2 009 924,00	1 833 594,22	93,95	95,85	91,23	2,34	-118 034,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	570,00	380,00	380,00	200,00	66,67	100,00	0,00	190,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 146,93	187 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-138 146,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 711,86	990 000,00	990 000,00	899 112,52	110,63	90,82	90,82	0,96	86 400,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 201,56	65 000,00	60 504,00	60 503,90	83,80	93,08	100,00	0,08	-11 697,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 898,26	156 200,00	155 200,00	148 228,47	105,20	94,90	95,51	0,19	7 330,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 952,00	26 000,00	24 500,00	15 521,43	97,30	59,70	63,35	0,02	-430,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 352,00	87 600,00	210 900,00	163 421,91	182,90	186,55	77,49	0,21	74 069,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 092,81	45 000,00	52 015,00	46 381,80	132,17	103,07	89,17	0,06	11 288,99
	4260	Zakup energii	7 767,22	8 100,00	8 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-7 767,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	150,00	930,00	675,50	112,96	450,33	72,63	0,00	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	239 387,21	215 073,00	424 900,00	424 775,35	177,44	197,50	99,97	0,37	185 388,14
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 490,81	2 500,00	2 500,00	1 933,27	77,62	77,33	77,33	0,00	-557,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 760,68	9 500,00	9 500,00	6 542,21	60,80	68,87	68,87	0,01	-4 218,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 790,80	7 500,00	7 500,00	6 417,73	94,51	85,57	85,57	0,01	-373,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	27 632,78	28 400,00	28 400,00	28 400,00	102,78	100,00	100,00	0,04	767,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 836,70	4 000,00	4 500,00	3 111,81	53,31	77,80	69,15	0,00	-2 724,89
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	440,46	1 000,00	1 500,00	1 341,34	304,53	134,13	89,42	0,00	900,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 961,00	3 500,00	4 000,00	3 624,00	184,80	103,54	90,60	0,00	1 663,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 364,31	18 000,00	18 874,00	18 873,93	108,69	104,86	100,00	0,02	1 509,62
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 500,00	500,00	30,00	0,00	0,86	6,00	0,00	30,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	104,00	350,00	210,00	131,00	125,96	37,43	62,38	0,00	27,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	261 325,00	45 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-261 325,00
	4580	Pozostałe odsetki			11,00	10,05	0,00	0,00	91,36	0,00	10,05
	4600	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 085,60	4 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-16 085,60
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 058,99				0,00	x	0,00	0,00	-1 058,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 180,00	5 000,00	5 000,00	4 178,00	80,66	83,56	83,56	0,01	-1 002,00

ROZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za 2012 r.	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 r.	Plan po zmianach na 31.12.2013 r.	Wykonanie za 2013 r.	% 8:5	% 8:6	% 8:7	% udziału w wydatkach ogółem	Odstąpienia (8-5)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00
		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 942 795,85	6 649 200,00	6 654 489,00	6 202 098,17	89,33	93,28	93,20	7,92	-740 697,68
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 942 795,85	6 649 200,00	6 654 489,00	6 202 098,17	89,33	93,28	93,20	7,92	-740 697,68
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 233,59		190 489,00	110 988,51			58,27		104 754,92
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 936 562,26	6 649 200,00	6 464 000,00	6 091 109,66	87,81	91,61	94,23	0,00	-845 452,60
		ROŻNE ROZLICZENIA	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 725 066,95	69 794 390,00	73 813 101,00	69 905 087,82	149,61	100,16	94,71	89,27	23 180 020,87
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 725 066,95	69 794 390,00	73 813 101,00	69 905 087,82	149,61	100,16	94,71	89,27	23 180 020,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 560,00	5 540,40	0,00	0,00	99,65	0,00	5 540,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy			794,00	793,80	0,00	0,00	99,97	0,00	793,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			67 960,00	67 375,75	0,00	0,00	99,14	0,00	67 375,75
	4260	Zakup energii	13 075,84	40 000,00	700 000,00	575 802,52	4 403,56	1 439,51	82,26	0,85	562 726,68
	4300	Zakup usług pozostałych	18 872 086,66	52 500 000,00	55 597 183,00	55 051 505,56	141,67	104,86	99,02	0,00	16 179 418,90
	4430	Różne opłaty i składki	50 864,75	2 000,00	16 200,00	8 079,00	15,88	403,95	49,87	0,01	-42 785,75
	4480	Podatek od nieruchomości	6 701 611,00	8 230 000,00	9 730 812,00	9 727 787,50	145,16	118,20	99,97	12,42	3 026 176,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 864,40	17 890,00	17 865,00	17 864,40	100,00	99,86	100,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	776,00	681,48	0,00	0,00	87,82	0,00	681,48
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 500,00	9 596,00	6 178,23	0,00	411,88	64,38	0,01	6 178,23
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	7 617,00	0,00	178 655,00	168 208,00	2 208,32	0,00	94,15	0,21	160 591,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 947,10	9 000 000,00	7 487 700,00	4 275 271,18	402,59	47,50	57,10	5,46	3 213 323,88
		WM WYDATKI WZWIK	55 912 586,69	78 771 643,00	82 886 577,00	78 306 137,33	140,05	99,41	94,47	100,00	22 393 650,64
		latki bieżące	54 808 639,39	69 771 643,00	75 398 877,00	74 030 966,15	135,07	106,10	98,19	94,54	19 222 326,76
		m w szczególności:									
		wydatki WZWIK w kwocie łącznej	47 727 506,61	69 584 073,00	68 744 008,00	67 828 487,98	142,12	97,48	98,67	86,62	20 100 981,37
		tego:									
		- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 131 115,68	1 324 800,00	1 441 104,00	1 286 788,23	113,76	97,13	89,29	1,64	155 672,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 596 390,93	68 259 273,00	67 302 904,00	66 541 699,75	142,80	97,48	98,87	84,98	19 945 308,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 336,93	187 570,00	380,00	380,00	0,27	0,20	100,00	0,00	-137 956,93
		wydatki na obsługę długu publicznego	6 942 795,85	0,00	6 654 489,00	6 202 098,17	89,33	0,00	93,20	7,92	-740 697,68
		latki majątkowe	1 103 947,30	9 000 000,00	7 487 700,00	4 275 271,18	387,27	47,50	57,10	5,46	3 171 323,88
		w tym inwestycyjne	1 103 947,30	9 000 000,00	7 487 700,00	4 275 271,18	387,27	47,50	57,10	5,46	3 171 323,88
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej w części związanej z realizacją zadań WZWIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

RZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wzrost, skłótny Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Zarządu WZWiK z dnia marca 2014 roku w sprawie przedstawięcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu WZWiK za 2013 r. oraz informacji o stanie inwentarza WZWiK

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK ZA 2013 ROK

/ w zł

Lp.	Dział, Różdża	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Okres realizacji		Plan na 2013 rok	Plan po zmianach na 31.12.2013 roku	Wykonanie za 2013 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	90001	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego wodociągowego w ul. Chopina, Szkolna Bogusław, Gorze	0,00	2013	2013	664 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Chopina Bog-Gorze	473 550,00	2013	2014	0,00	473 550,00	271 202,14	271 202,14	0,00
3	90001	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa części sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 11-go Listopada w Walbrzychu	0,00	2013	2013	1 732 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	90001	Budowa sieci wodociągowej w Strudze	0,00	2013	2013	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	90001	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Strudze	422 000,00	2013	2014	0,00	422 000,00	23 935,80	23 935,80	0,00
6	90001	Dokumentacja przedrealizacyjna dot. Uporządkowania gospodarki ściekowej w Strudzie i Lubomnie (koncepcja i projekt)	0,00	2013	2013	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	90001	Budowa kolektora sanitarnego w Walimiu ul. 3 Maja	0,00	2013	2013	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	90001	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przykanalikami oraz remont istniejącego przyłącza w Walimiu ul. 3 Maja	601 148,00	2013	2013	601 148,00	601 148,00	600 904,42	600 904,42	0,00
9	90001	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przykanalikami oraz remont istniejącego przyłącza w Walimiu ul. 3 Maja - pozycja WFOŚiGW	282 800,00				282 800,00	282 800,00	282 800,00	0,00
10	90001	Dokumentacja techniczna, analiza, studia przedprojektowe, wyceny związane z planowanym aplikowaniem o nr pomocowe UE w perspektywie finansowej 2014-2020	0,00	2013	2013	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	90001	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa zadaszenia placun składowania osadu na OS	0,00	2013	2013	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	90001	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa zadaszenia placun składowania osadu na OS Gorze	0,00	2013	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku - ETAP I wraz z aktualizacją dokumentacji oraz wykonaniem dokumentacji i budowa zadaszenia placun składowania osadu na OS Gorze	1 100 000,00	2013	2014	0,00	1 100 000,00	20 910,00	20 910,00	0,00
14	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku wraz z aktualizacją dokumentacji w celu włączenia przedmiotowej sieci do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej zrealizowanej ze środków Funduszu Społeczności	0,00	2013	2013	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	90001	Odpięcie przepięcie sieci	0,00	2013	2013	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	90001	Nadzór inwestorski nad zadaniami wytyczonymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2013 rok	138 000,00	2013	2013	0,00	138 000,00	91 460,48	91 460,48	0,00
17	90001	Porządkowanie gospodarki ściekowej dla obszarów na których brak jest możliwości korzystania z istniejących grupowych urządzeń ściekowych	0,00	2013	2013	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	90001	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego wodociągowego w ul. Wrocławskiej, Strzegomej i Sadowej w Walbrzychu	0,00	2013	2013	1 331 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	90001	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego wodociągowego w ul. Wrocławskiej, Strzegomej i Wianowej w Walbrzychu	775 000,00	2013	2014	0,00	775 000,00	536 672,34	536 672,34	0,00
20	90001	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z modernizacją i rozbudową sieci na terenie gmin należących do WZWiK	3 695 202,00	2013	2014	2 200 000,00	3 695 202,00	2 447 386,00	2 447 386,00	0,00
OGÓŁEM PLN			7 487 700,00			9 000 000,00	7 487 700,00	4 275 271,18	4 275 271,18	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Witkowska
 PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 Walbrzyskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji
 Marek Mielniczuk

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 1/LV/2014 Zarządu WZWiK
z dnia 17.06.2014

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Walbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI ZA 2013 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie za 2012 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 2013 rok	Plan po zmianach na 31.12.2013 roku	Wykonanie za 2013 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DOCHODY		68 105 149,43	93 822 950,00	83 970 688,00	79 884 309,19	95,13
2.	PRZYCHODY		8 248 604,81	0,00	10 579 900,00	10 579 900,55	100,00
	POŻYCZKI Z WFOŚiGW	§ 952	0,00	0,00	282 800,00	282 800,00	100,00
	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	§ 954	8 246 199,00	0,00	0,00	0,00	x
	EMISJA OBLIGACJI	§ 931	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
	WOLNE ŚRODKI w tym:	§ 950	2 405,81	0,00	297 100,00	297 100,55	100,00
	na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00	x
3.	WYNIK (1+2)		76 353 754,24	93 822 950,00	94 550 588,00	90 464 209,74	95,68
4.	WYDATKI		55 912 586,69	78 771 643,00	82 886 577,00	78 306 237,33	94,47
5.	ROZCHODY		20 144 067,00	15 051 307,00	11 664 011,00	11 664 010,26	100,00
	POŻYCZKA NFOŚiGW	§ 992	17 250 000,00	11 500 000,00	8 112 703,00	8 112 702,26	100,00
	KREDYT Z BOŚ S.A.	§ 992	2 355 067,00	2 173 908,00	2 173 908,00	2 173 908,00	100,00
	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	§ 992	0,00	946 199,00	946 200,00	946 200,00	100,00
	POŻYCZKA WSSE	§ 992	539 000,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00	100,00
6.	WYNIK (4+5)		76 056 653,69	93 822 950,00	94 550 588,00	89 970 247,59	95,16

GLÓWNY PRZESŁANIE
Agnieszka Witkowska

RZĄDOWA KANCELARIA ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielnicki