

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK ZA 2014 ROK

Lp.	Dział, Rozdział	Nazwa zadania	Planowana wartość kosztorysowa	Okres realizacji		Plan na 2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 roku	Wykonanie za 2014 rok		Środki zewnętrzne
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Kwota ogółem (zapłaty 2014)	Środki własne	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
1	90001	1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rzętowie w Gminie Wąłbrzych - etap I		2015	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	90001	2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńcu w Gminie Jedlina Zdrój - etap II		2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	90001	3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorcach w Gminie Boguszyń		2014	2014	1 300 000,00	1 250 000,00	1 235 073,59	1 235 073,59	0,00
4	90001	4. Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Pruszków		2014	2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	90001	5. Budowa systemu oczyszczania ścieków wraz z wykonaniem koncepcji i dokumentacji projektowej w miejscowości Świąta i Lubien w Gminie Stare Boguszyń - etap I		2014	2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	90001	6. Budowa sieci wodociągowej w Strudze - Gmina Stare Boguszyń		2014	2014	450 000,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00
7	90001	7. Porządki w gospodarstwie wodno - ściekowym w na terenie Gminy Głazysza ze szczególnym uwzględnieniem kanalizacji sanitarnej w ul. Górnopolskiej		2015	2015	1 233 900,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
8	90001	8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńcu w Gminie Jedlina Zdrój - etap I		2013	2014	800 000,00	760 000,00	706 246,48	706 246,48	0,00
9	90001	9. Porządkowanie gospodarstwa wodno - ściekowego w Gminie Wąłbrzych		2014	2015	3 513 900,00	1 019 200,00	895 594,41	895 594,41	0,00
10	90001	10. Budowa zadziarnia nad składowaniem osadów odciekowych OS Boguszyń		2015	2015	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	90001	11. Porządkowanie gospodarstwa wodno - ściekowego w Gminie Wąłbrzych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w celu odciążenia zbiornika wodnego w Zakładzie Słupian		2015	2015	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	90001	12. Porządkowanie gospodarstwa wodno - ściekowego w Gminie Boguszyń		2014	2015	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
13	90001	13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Wąłbrzyskiej w Boguszyń - Gorcach		2014	2015	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
14	90001	14. Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej - Wąłbrzych ul. Świątowa		2015	2015	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	90001	15. Zastąpienie stacji podziemnej czyszczącej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla polnice osiedla mieszkaniowego w miejscowości Czajłów		2014	2015	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	90001	16. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ul. Reymonta - Gmina Boguszyń Gorca		2014	2015	200 000,00	51 000,00	50 018,86	50 018,86	0,00
17	90001	17. Porządkowanie gosp. wodno ściekowego w Gminie Jedlina Zdrój		2013	2015	245 000,00	180 000,00	171 913,00	171 913,00	0,00
18	90001*	18. Nadzór inwestycyjny nad zadaniami występującymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2014 rok		2013	2015	440 000,00	60 000,00	22 162,42	22 162,42	0,00
19	90001	19. Odpadanie przepływu sieci		2014	2014	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
20	90001	Dotacje udzielone w formie pomocy finansowej na zadania inwestycyjne		2014	2014	1 641 100,00	1 641 100,00	933 959,07	933 959,07	0,00
OGÓŁEM PLN								5 179 967,83	5 179 967,83	8,00

* Nadzór Inwestycyjny rozbiły na poszczególne zadania

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąłbrzyskiego Związku
Wodociągów i KanalizacjiAGNIESZKA WILCZYŃSKA
AGNIESZKA WILCZYŃSKA

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 2/III/2015 Zarządu WZWiK
z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ZA 2014 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie za 2013 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 2014 rok	Plan po zmianach na 31.12.2014 roku	Wykonanie za 2014 rok	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DOCHODY		79 884 309,19	131 143 065,00	117 876 849,00	112 760 627,67	95,66
2.	PRZYCHODY		579 900,55	0,00	596 162,00	596 162,15	100,00
	POŻYCZKI Z WFOŚiGW	§ 952	282 800,00	0,00	102 200,00	102 200,00	100,00
	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	§ 954		0,00	0,00		x
	EMISJA OBLIGACJI	§ 931	10 000 000,00	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	WOLNE ŚRODKI w tym:	§ 950	297 100,55	0,00	493 962,00	493 962,15	100,00
	na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00		x
3.	WYNIK (1+2)		80 464 209,74	131 143 065,00	118 473 011,00	113 356 789,82	95,68
4.	WYDATKI		78 306 237,33	90 720 524,00	80 276 277,00	74 282 283,82	92,53
5.	ROZCHODY		11 664 010,26	40 422 541,00	38 196 734,00	38 196 733,63	100,00
	POŻYCZKA NFOŚiGW	§ 992	8 112 702,26	15 060 007,00	12 800 000,00	12 800 000,00	100,00
	POŻYCZKA NFOŚiGW	§ 992		21 562 134,00	21 562 134,00	21 562 133,63	100,00
	POŻYCZKA WFOŚiGW	§ 992		282 800,00	282 800,00	282 800,00	100,00
	KREDYT Z BOŚ S.A.	§ 992	2 173 908,00	2 173 908,00	2 173 908,00	2 173 908,00	100,00
	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	§ 992	946 200,00	912 492,00	912 492,00	912 492,00	100,00
	POŻYCZKA WFOŚiGW	§ 992			34 200,00	34 200,00	100,00
	POŻYCZKA WSSE	§ 992	431 200,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00	100,00
6.	WYNIK (4+5)		89 970 247,59	131 143 065,00	118 473 011,00	112 479 017,45	94,94

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielnicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Wątkowska