

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WZWiK ZA 2015 ROK

Kod	Nazwa	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2014 r.	Plan budżetu budżetowej na 2015 r.	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie za 2015 rok	%	%	%	% udziału w dochodach ogółem	Odstępienia (R-S)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 860,95	0,00	45 090,00	66 119,26	146,64	#DZIEL/0!	88,32	0,07	-8 741,69
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	17 591,37	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-17 591,37
	0920	Pozostałe odsetki	378,57	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-378,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 212,80	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!	-17 212,80
60014		Drogi publiczne powiatowe	10 880,00	0,00	0,00	3 776,10	99,63	#DZIEL/0!	34,71	0,00	-7 103,90
	0920	Pozostałe odsetki				50,10	83,50	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	50,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 880,00	0,00	0,00	3 726,00	99,89	#DZIEL/0!	34,25	0,00	-7 154,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 255,06	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-36 255,06
	0920	Pozostałe odsetki	2 207,06				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-2 207,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 048,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-34 048,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 134,52	0,00	0,00	62 343,16	150,95	#DZIEL/0!	615,16	0,06	52 208,64
	0920	Pozostałe odsetki	114,52	0,00	0,00	274,76	91,59	#DZIEL/0!	239,92	0,00	160,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 020,00	0,00	0,00	62 068,40	151,39	#DZIEL/0!	619,45	0,06	52 048,40
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 600,00	7 270,00	3 400,00	3 429,72	100,87	47,18	95,27	0,00	-170,28
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600,00	7 270,00	3 400,00	3 429,72	100,87	47,18	95,27	0,00	-170,28
	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	3 600,00	7 270,00	3 400,00	3 429,72	100,87	47,18	95,27	0,00	-170,28
	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	4 303 539,73	7 990 000,00	39 400,00	40 976,22	104,00	0,51	0,95	0,04	-4 262 563,51
	75095	Pozostała działalność	4 303 539,73	7 990 000,00	39 400,00	40 976,22	104,00	0,51	0,95	0,04	-4 262 563,51
	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		28 400,00		100,00	#DZIEL/0!	100,00	0,03	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	74 462,64		11 000,00	12 576,22	114,33	#DZIEL/0!	16,89	0,01	-61 886,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200 677,09	7 990 000,00			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	-4 200 677,09
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108 378 626,99	100 965 000,00	101 174 376,00	97 608 155,99	96,48	96,68	90,06	99,89	-10 770 471,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 378 626,99	100 965 000,00	101 174 376,00	97 608 155,99	96,48	96,68	90,06	99,89	-10 770 471,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 520,00				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-14 520,00
	0830	Wpływy z usług	78 363 658,38	91 000 000,00	79 000 000,00	75 111 642,00	95,08	82,54	95,85	76,87	-3 252 016,38
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	5 203,50	5 315 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00	2,24	2 286,92	0,12	113 796,50
	0920	Pozostałe odsetki	142 215,23		120 000,00	123 879,98	103,23	#DZIEL/0!	87,11	0,13	-18 335,25
	1510	Różnice kursowe	326 808,83								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 082 173,19	1 650 000,00	21 358 376,00	21 677 273,77	101,49	1 313,77	2 003,12	22,18	20 595 100,58
	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	192 500,00	3 000 000,00	577 000,00	576 360,24	99,89	19,21	2 999,41	0,59	383 860,24
	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	28 251 547,86				#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	6289	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!	0,00	0,00	-28 251 547,86
RAZEM DOCHODY			112 760 627,67	108 962 270,00	101 202 200,00	97 718 681,19	96,59	89,68	86,56	100,00	-15 041 946,48
z tego:											
a) dochody bieżące			84 311 376,11	100 047 270,00	100 566 200,00	97 023 220,95	96,43	96,40	115,08	99,20	12 718 945,69
b) dochody majątkowe			28 449 251,56	8 915 000,00	606 633,00	605 340,24	99,91	8,56	3,44	0,71	-27 793 891,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marek Mielniczak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wójt Gminy Włodzisław
Włodzisław i Kanalizacja

Marek Mielniczak

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU WZWIK ZA 2015 ROK

[illegible]

Marek Krawczyk

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WZWiK ZA 2015 ROK

Lp.	Dotacja/Inwestycja	Paragraf	Nazwa zadania	Planowane wydatki komunalne	Okres realizacji		Plan na 2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 roku	Wykonanie za 2015 rok		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Kwota ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
000000 - GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA											
1	900/90001	6050	1/2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Poniańców - ul. Zielona i Wiśniowa - kontynuacja	1 900 000,00	2014	2015	1 900 000,00	1 050 000,00	1 042 701,81	1 042 701,81	0,00
2			2/2015 Budowa systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Struga i Lubomia w Gminie Stare Bogaczewice	40 000,00	2015	2015	40 000,00	37 000,00	36 900,00	36 900,00	0,00
3			3/2015 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnośląskiej w Głuszcu - kontynuacja	504 000,00	2014	2015	504 000,00	120 000,00	116 303,56	116 303,56	0,00
4			4/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce - kontynuacja	800 000,00	2014	2015	800 000,00	2 000,00	1 192,00	1 192,00	0,00
5			5/2015 Zabudowa stacji podnoszenia ciśnienia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla potrzeb osiedla mieszkaniowego w miejscowości Cieszów - kontynuacja	110 000,00	2014	2015	110 000,00	9 000,00	8 610,00	8 610,00	0,00
6			6/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój - kontynuacja zadań inwestycyjnych - budowa sieci wodociągowej w ul. Kłodzkiej	80 000,00	2015	2015	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
7			7/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Bogaczewice	516 000,00	2015	2015	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			8/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Walbrzych	3 730 000,00	2015	2015	3 730 000,00	655 000,00	654 643,90	654 643,90	0,00
9			9/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wałm.	1 600 000,00	2015	2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			10/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Głuszyca	832 000,00	2015	2015	832 000,00	7 000,00	6 339,84	6 339,84	0,00
11			11/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jedlina Zdrój	705 200,00	2015	2015	705 200,00	112 000,00	110 868,29	110 868,29	0,00
12			12/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Szczawno Zdrój	132 000,00	2015	2015	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13			13/2015 Budowa zadzierzwnia nad akweduktem osadów osadowych SKO-Q5 Boguszów-Gorce	810 000,00	2015	2015	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14			14/2015 Wykonanie koncepcji, dokumentacji projektowej oraz realizacji zadań pn "Przebudowa i modernizacja zakładu uzdatniania wody Marciszów"	500 000,00	2015	2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15			15/2015 Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie WZWiK	4 440 000,00	2015	2015	4 440 000,00	1 590 000,00	1 580 486,91	1 412 726,67	167 760,24
16			16/2015 Nadzór inwestorski nad zadaniami wyszczególnionymi w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok	300 000,00	2015	2015	300 000,00	75 000,00	74 757,67	74 757,67	0,00
17			17/2015 Odpłatne przejęcie sieci	300 000,00	2015	2015	300 000,00	43 000,00	42 793,42	42 793,42	0,00
18			18/2015 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej w Walbrzychu - kontynuacja	330 000,00	2014	2015	330 000,00	282 000,00	281 963,88	281 963,88	0,00
19			19/2015 Modernizacja systemu wodociągowego w ul. Niegołowskiego w Walbrzychu celem poprawy warunków eksploatacyjnych - kontynuacja	49 200,00	2014	2015	49 200,00	45 000,00	42 538,32	42 538,32	0,00
20			20/2015 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Walbrzyskiej w Boguszowie-Gorach - kontynuacja	1 480 000,00	2014	2015	1 480 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00
21			21/2015 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej w ul. Reymonta - Gmina Boguszów-Gorce - kontynuacja	149 000,00	2014	2015	149 000,00	15 000,00	14 145,00	14 145,00	0,00
22		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 185 300,00	2015	2015	1 185 300,00	1 185 300,00	1 185 300,00	1 185 300,00	0,00
23	750/75095	6060	Zakup komputer	0,00	2015	2015	0,00	4 419,00	4 419,00	4 419,00	0,00
OGÓŁEM PLN				20 493 300,00			20 493 300,00	5 811 719,00	5 783 963,60	5 616 203,36	167 760,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witekowska

PR. WODNOCIEPŁY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Kmita

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 21/XXI/2016
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu WZWiK za 2015 rok oraz
informacji o stanie mienia WZWiK

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIAGÓW I KANALIZACJI ZA 2015 ROK

/zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie za 2014 rok	Plan wg uchwały budżetowej na 2015 rok	Plan po zmianach na 31.12.2015 roku	Wykonanie za 2015 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DOCHODY		112 760 627,67	108 962 270,00	101 262 266,00	97 718 681,19	96,50
2.	PRZYCHODY		596 162,15	107 000 000,00	116 195 072,00	115 169 131,15	99,12
	POZYCZKI Z WFOŚiGW	§ 952	102 200,00	0,00	617 300,00		0,00
	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	§ 954		0,00			x
	EMISJA OBLIGACJI	§ 931		107 000 000,00	107 000 000,00	107 000 000,00	100,00
	Nadwyżka środków z rach. obligatariuszy	§ 955			7 700 000,00	7 291 358,78	
	WOLNE ŚRODKI w tym:	§ 950	493 962,15	0,00	877 772,00	877 772,37	100,00
	na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00		x
3.	WYNIK (1+2)		113 356 789,82	215 962 270,00	217 457 338,00	212 887 812,34	97,90
4.	WYDATKI		74 282 283,82	101 158 705,00	96 322 875,00	93 420 755,43	96,99
5.	ROZCHODY		38 196 733,63	114 700 565,00	121 134 463,00	117 972 937,56	97,39
	POZYCZKA NFOŚiGW	§ 992	12 800 000,00	76 300 000,00	76 300 000,00	76 300 000,00	100,00
	POZYCZKA NFOŚiGW	§ 992	21 562 133,63				#DZIEL/0!
	POZYCZKA WFOŚiGW	§ 992	282 800,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00
	OBLIGACJE KOMUNALNE	§ 982		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00
	KREDYT Z BOŚ S.A.	§ 992	2 173 908,00	14 130 458,00	14 130 460,00	14 130 459,90	100,00
	środki dla obligatariuszy	§ 995		7 140 000,00	13 199 996,00	10 655 770,66	80,73
	KREDYT DŁUGOTERMINOWY	§ 992	912 492,00	6 387 507,00	6 387 507,00	6 387 507,00	100,00
	POZYCZKA WFOŚiGW	§ 992	34 200,00	243 400,00	617 300,00		0,00
	POZYCZKA WSSE	§ 992	431 200,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00	100,00
6.	WYNIK (3+5)		112 479 017,45	215 859 270,00	217 457 338,00	211 393 692,99	97,21

GLÓWNY KSIĘGOWY

Leszka Witkowska

PRZEWODNICĄCY ZAŁADKU
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczak