

Załącznik do Informacji o przebiegu wykonania  
Budżetu Gminy Budzyń za I półrocze 2010 roku.

**INFORMACJA O REALIZACJI**

**PRZYCHODÓW I KOSZTÓW**

**GMINNEGO ZAKŁADU**

**WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

**ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

**I N F O R M A C J A**  
***o realizacji przychodów i kosztów***  
**Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji**  
***za I półrocze 2010 roku.***

**Przychody planowane na 2010 rok wynoszą 2.295.786,-zł.**

**Przychody zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 1.089.626,43 zł.**

**Realizacja przychodów wynosi 47,46%.**

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

- różne opłaty – planowano w wysokości 47.239,-zł a wykonano w wysokości 27.489,93 zł  
co stanowi 58,19%

- ścieki - planowano w wysokości 580.866,-zł a wykonano w wysokości  
277.729,53 zł co stanowi 47,81 %,

- woda – planowano w wysokości 817.681,-zł a wykonano w wysokości  
321.581,77 zł co stanowi 39,33 %,

- odsetki – wykonano w wysokości 6.227,32 zł

- pokrycie amortyzacji – planowano w wysokości 700.000,-zł, a wykonano w wysokości  
337.618,32 zł

- inne zwiększenia – planowano w wysokości 150.000,-zł, a wykonano w wysokości  
118.979,56 zł

w tym :

- odsetki naliczone od niezapłaconych rachunków na 30.06.2010 r. wynoszą 53.366,63 zł.

- należności wątpliwe 65.612,93 zł

Zaległości na 30.06.2010 r. wynoszą 152.302,8700 zł.

**Koszty planowane na 2010 rok wynoszą 2.277.553,-zł.**

**Koszty zrealizowane na 30.06.2010 r. wynoszą 1.104.410,77 zł :**

**Realizacja kosztów wynosi 48,49 %.**

Zrealizowane koszty to między innymi :

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 248.035,69 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 8.448,29 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP – na kwotę 78,98

- zakupy na kwotę 46.050,35zł na:

- materiały biurowe, środki czystości	9.325,00
- zakup środków do eksploatacji oczyszczalni ścieków	14.775,00
- zakup paliwa	8.627,40
- zakup środków do eksploatacji hydroforni	13.322,95

- opłata za energię elektryczną – 164.548,44 zł
- usługi dla poszczególnych obiektów – 35.965,92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 3.102,23 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 717,18 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 129,06 zł
- delegacje i ryczałty pracowników – 2.213,91 zł
- różne opłaty i składki – 4.936,27 zł
- podatek od nieruchomości – 110.931,00 zł
- odsetki – 40,14 zł
- szkolenia pracowników – 535,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 132,31 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 419,42 zł
- zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł
- koszty postępowania sądowego – 12.536,55 zł
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych – 2.000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 6.782,15 zł
- odpisy amortyzacji – 337.618,32 zł
- inne zmniejszenia – 118.979,56 zł
  - w tym :
    - odpisy aktualizacyjne należności – 65.612,93 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2.509,00 zł

Zobowiązania na 30.06.2010 r. wynoszą 149.958,54 zł :  
w tym : wymagalne – 0,00 zł  
w tym : wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał w dniu 19 stycznia 2010 r. Umowę o przyznanie pomocy Nr 00011-6921-UM1500043/10 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadania : „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach ; Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska w wysokości 3.025.000,-zł, jednak nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych operacji.

W wyniku rozstrzygniętego „przetargu nieograniczonego” na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (działanie : Odnowa i rozwój wsi) zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 7.069.612,64 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2010-2012.

W związku z realizacją w/w zadania Gmina Budzyń udzieli dotacji w wysokości 1.500.000,-zł.

W związku z realizacją zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Budzyń została udzielona dotacja z Gminy Budzyń w wysokości 60.000,-zł.

Nie występują zagrożenia w realizacji planu po stronie przychodów i kosztów oraz w realizacji zadań inwestycyjnych.

**I N F O R M A C J A**  
**zawierająca zestawienie wykonania**  
**planu finansowego na dzień 30.06.2010r.**

**Dział 900                      Rozdział    90017**

**Przychody**

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>900</b>	<b>90017</b>				
Wpływy z różnych opłat			0690	47 239,00	27 489,93	58,19
Wpływy z usług			0830	580 866,00	277 729,53	47,81
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	817 681,00	321 581,77	39,33
Pozostałe odsetki			0920	0,00	6 227,32	0,00
Pokrycie amortyzacji				700 000,00	337 618,32	48,23
Inne zwiększenia				150 000,00	118 979,56	79,32
<b>Razem</b>				<b>2 295 786,00</b>	<b>1 089 626,43</b>	<b>47,46</b>
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego				91 137,00	51 575,18	
<b>Ogółem</b>				<b>2 386 923,00</b>	<b>1 141 201,61</b>	<b>47,81</b>

.....  
Główny Księgowy

04.08.2010  
data

.....  
Kierownik Jednostki

## Dział 900      Rozdział      90017

## Koszty

Kod pozycji	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	dział	rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
	900	90017				
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020	100,00	78,98	78,98
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	462 984,00	207 155,51	44,74
Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4040	39 482,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	77 107,00	31 550,89	40,92
Składki na Fundusz Pracy			4120	12 348,00	5 052,29	40,92
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 300,00	4 277,00	99,47
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	94 134,00	46 050,35	48,92
Zakup energii			4260	378 288,00	164 548,44	43,50
Zakup usług zdrowotnych			4280	240,00	210,00	87,50
Zakup usług pozostałych			4300	100 214,00	35 965,92	35,89
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	800,00	0,00	0,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4360	5 624,00	3 102,23	55,16
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			4370	1 592,00	717,18	45,05
Czynsze za budynki			4400	244,00	129,06	52,89
Podróże służbowe krajowe			4410	6 040,00	2 213,91	36,65
Różne opłaty i składki			4430	68 725,00	4 936,27	7,18
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14 400,00	8 448,29	58,67
Podatek od nieruchomości			4480	110 931,00	110 931,00	100,00
Pozostałe odsetki			4580	2 000,00	40,14	2,01
Koszty postępowania sądowego			4610	13 000,00	12 536,55	96,44
Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	535,00	35,67
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 000,00	132,31	13,23
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 500,00	419,42	16,78
Wydatki inwestycyjne			6070	2 000,00	2 000,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne			6080	28 000,00	6 782,15	24,22
Odpis amortyzacji				700 000,00	337 618,32	48,23
Inne zmniejszenia				150 000,00	118 979,56	79,32
<b>Razem</b>				<b>2 277 553,00</b>	<b>1 104 410,77</b>	<b>48,49</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych				10 000,00	2 509,00	25,09
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych				0,00	0,00	0,00
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>99 370,00</b>	<b>34 281,84</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>2 386 923,00</b>	<b>1 141 201,61</b>	<b>47,81</b>

.....  
Główny Księgowy04.08.2010  
data.....  
Kierownik jednostki