

Załącznik do sprawozdania rocznego wykonania
Budżetu Gminy Budzyń za 2010 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE
ZWYKONANIA
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
ZA 2010 ROK

Sprawozdanie roczne
Z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
za 2010 rok

Przychody planowane na 2010 rok wynoszą 2.295.786,-zł.

Przychody zrealizowane za 2010 rok wynoszą 2.167.565,47

Realizacja przychodów wynosi 94,41 %

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

- różne opłaty – planowano w wysokości 60.000,-zł a wykonano w wysokości 59.413,61
co stanowi 99,02 %

- ścieki- planowano w wysokości 602.000,-zł, a wykonano w wysokości 598.977,28 zł
co stanowi 99,50 %

- woda – planowano w wysokości 783.786 ,zł a wykonano w wysokości 709.997,99 co
stanowi 90,60 %

- odsetki – wykonano w wysokości 12.346,84

- pokrycie amortyzacji – planowano w wysokości 700.000,-zł, a wykonano w wysokości
675.401,34

- inne zwiększenia – planowano w wysokości 150.000,-zł, a wykonano w wysokości
111.428,41

w tym :

- odsetki naliczone od niezapłaconych rachunków na 31.12.2010r wynoszą 49.164,96

- należności wątpliwe 62.263,45

Zaległości na 31.12.2010r wynoszą - 141.824,56

Koszty planowane na 2010 rok wynoszą 2.269.053,- zł

Koszty zrealizowane na 31.12.2010r. wynoszą 2.066.933,72

Realizacja kosztów wynosi 91 ,09 %

Zrealizowane koszty to między innymi :

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 553.777,79

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 11.264,39

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP – 7.688,25

- zakupy na kwotę 94.733,05

- materiały biurowe, środki czystości	15.381,33
- zakup środków do eksploatacji oczyszczalni ścieków	37.435,73
- zakup paliwa	7.937,09
- zakup środków do eksploatacji hydroforni	33.978,90

- opłata za energię elektryczną – 345.391,87

- usługi dla poszczególnych obiektów – 80.025,- zł

-zakup usług dostępu do Internetu – 688,53

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 6.219,66

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.423,44

- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 258,12

- delegacje i ryczałty pracowników – 5.475,48

- różne opłaty i składki – 78.045,75

- podatek od nieruchomości – 55.617,00

- odsetki – 40,85

- szkolenia pracowników – 1.145,00

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 745,82

- zakup akcesoriów komputerowych – 419,42

- zakup usług zdrowotnych – 1.543,40

- koszty postępowania sądowego – 17.063,55

- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych – 2.000,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne - 16.536,25

- odpisy amortyzacji – 675.401,34

- inne zmniejszenia – 111.429,76

w tym :

-odpisy aktualizacyjne należności – 111.428,41

-inne zmniejszenia – 1,35

- podatek dochodowy od osób prawnych – 18.336,00

- wpłata do budżetu nadwyżka środków obrotowych – nadwyżka ustalona na 31.12.2010 r.
W wysokości 34.500,93 zł podlega wpłacie do budżetu w 2011 roku

Zobowiązania na 31.12.2010 roku wynoszą 448.343,46

w tym : wymagalne – 0,00 zł

w tym : z tytułu zakupu dóbr i usług – 50.055,03

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 oraz w dniu 27 października 2010 r. Aneks nr 1 do Umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadania: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach; Wyszyny, Grabówka, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska w wysokości 2.890.094,-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 roku 2010 została zrealizowana umowa w wysokości 1.767.403,16 zł.

Do realizacji w latach 2011-2012 pozostaje kwota 5.302.209,48 zł.

W związku z realizacją w/w zadania Gmina Budzyń udzieliła dotacji w wysokości:

- 720.854,-zł w zakresie pokrycia kosztów kwalifikowanych z przyznanej pomocy,

- 1.060.000,-zł w zakresie pokrycia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych stanowiących udział własny

W związku z realizacją zadania pn. ” Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Budzyń została udzielona dotacja z Gminy Budzyń w wysokości 43.040,-zł

Przyznane dotacje zostały rozliczone w roku 2010.

Środki obrotowe na 01.01.2010 - 51.575,18 zł

- środki pieniężne – 25.180,17 zł

-należności netto – 152.548,37

-zobowiązania i inne rozliczenia – 126.725,37

Środki obrotowe na 31.12.2010 – 99.370,00

- środki pieniężne – 71.343,16

- należności netto – 474.945,07

- zobowiązania i inne rozliczenia – 448.343,46