

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania
Budżetu Gminy Budzyń za 2011 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

GMINNEGO ZAKŁADU

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

ZA 2011 ROK

***Sprawozdanie roczne
Z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
za 2011 rok***

Przychody planowane na 2011 rok wynoszą 2.119.573,-zł.

Przychody zrealizowane za 2011 rok wynoszą 1.800.842,52 zł.

Realizacja przychodów wynosi 84,96 %.

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :

- różne opłaty – planowano w wysokości 64.451,00 zł, a wykonano w wysokości 64.414,77 zł co stanowi 99,94 %,
- ścieki - planowano w wysokości 693.596,00 zł, a wykonano w wysokości 681.709,25 zł co stanowi 98,29 %,
- woda - planowano w wysokości 957.025,00 zł, a wykonano w wysokości 834.176,62 zł co stanowi 87,16 %,
- odsetki - wykonano w kwocie 11.904,07 zł,
- wpływ z różnych dochodów - odszkodowanie w kwocie 16.995,00 zł,
- inne zwiększenia – planowano w wysokości 404.501,00 zł, a wykonano w wysokości 191.642,81 zł
w tym:
 - odsetki naliczone od niezapłaconych rachunków na 31.12.2011 r. wynoszą 65.585,93 zł
 - należności wątpliwe 91.555,95 zł
 - zwolniona wpłata nadwyżki środków obrotowych z roku 2010 w kwocie 34.500,93 zł.

Zaległości na 31.12.2011 roku wynoszą 179.745,70 zł.

Koszty planowane na 2011 rok wynoszą 2.862.113,-zł.

Koszty zrealizowane na 31.12.2011 rok wynoszą 2.473.300,24 zł.

Realizacja kosztów wynosi 86,42 %.

Zrealizowane koszty to między innymi :

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 626.714,64 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 11.942,07 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP – 4.595,59 zł
- zakupy na kwotę 116.734,60 zł

- materiały biurowe, środki czystości	22.016,25
- zakup środków do eksploatacji oczyszczalni ścieków	50.466,25
- zakup paliwa	36.441,95
- zakup środków do eksploatacji hydroforni	7.810,15

- opłata za energię elektryczną – 371.962,61 zł
- zakup usług zdrowotnych - 212,00 zł
- usługi dla poszczególnych obiektów – 110.660,43 zł
- zakup usług dostępu do Internetu – 749,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 5.704,79 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.529,02 zł
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 258,12 zł
- delegacje i ryczałty pracowników – 2.160,52 zł
- różne opłaty i składki – 74.099,34 zł
- podatek od nieruchomości – 57.335,00 zł
- odsetki – 50,20 zł
- kary i odszkodowania – 11.340,00 zł
- koszty sądowe – 4.948,25 zł
- szkolenia pracowników – 1.481,85 zł
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych – 44.246,89 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 104.057,62 zł
- odpisy amortyzacji - 679.917,72 zł
- inne zmniejszenia – 157.202,18 zł
 - w tym :
 - odpisy aktualizacyjne należności – 157.141,88 zł
 - inne - 60,30 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 12.489,00 zł
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – nadwyżka ustalona na 31.12.2011 rok w wysokości 71.907,90 zł podlega wpłacie do budżetu w 2012 roku

Zobowiązania na 31.12.2011 rok wynoszą 933.853,68 zł
 w tym: z tytułu zakupu dóbr i usług – 86.596,67 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 oraz w dniu 27 października 2010 r. Aneks Nr 1 i w dniu 24 listopada 2011 r. Aneks Nr 2 do Umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadania: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach; Wyszyny, Grabówka, Proсна, Nowa Wieś Wyszynska w wysokości 2.740.044,00 zł, jednak nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowanych operacji.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2010-2012.

W roku 2011 została zrealizowana umowa w wysokości 3.745.282,75 zł.

Do realizacji w roku 2012 pozostaje kwota 1.213.337,92 zł.

Zobowiązania wobec inwestycji na 31.12.2011 r. wynoszą 163.595,52 zł.

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

- 1.518.298,89 zł w zakresie pokrycia kosztów kwalifikowanych z przyznanej pomocy,
- 1.935.763,81 zł w zakresie pokrycia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych stanowiących udział własny.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał w dniu 28 stycznia 2011 roku Umowę o przyznanie pomocy Nr 00039-6921-UM1500079/10 oraz w dniu 29 listopada 2011 r. Aneks Nr 2 do Umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Budzyń” w wysokości 945.313,-zł jednak nie więcej niż 50 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

W wyniku rozstrzygniętego” przetargu nieograniczonego” na realizację inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zawarto umowę z wykonawcą na kwotę brutto 2.325.471,34 zł.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2011-2012.

W roku 2011 została zrealizowana umowa w wysokości 1.292.502,81 zł.

Do realizacji w roku 2012 pozostaje kwota 1.032.968,53 zł.

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

- 525.407,00 zł w zakresie pokrycia kosztów kwalifikowanych z przyznanej pomocy,
- 798 254,81 w zakresie pokrycia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych stanowiących udział własny.

Środki obrotowe na 01.01.2011 - 99.370,00 zł

- środki pieniężne - 71.343,16 zł
- należności netto - 474.945,07 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia - 448.343,46 zł

Środki obrotowe na 31.12.2011 – 106. 830,00 zł

- środki pieniężne – 412.295,33 zł
- należności netto – 627.506,93 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia – 933.853,68 zł