

Załącznik do sprawozdania rocznego wykonania
Budżetu Gminy Budzyń za 2012 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA

PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

GMINNEGO ZAKŁADU

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

ZA 2012 ROK

Sprawozdanie roczne
Z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
za 2012 rok

Przychody planowane na 2012 rok wynoszą 2.211.970,00 zł.
Przychody zrealizowane za 2012 rok wynoszą 1.902.549,17 zł.
Realizacja przychodów wynosi 86,01 %.

Realizacja przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

- różne opłaty – planowano w wysokości 95.436,00 zł, a wykonano w wysokości 89.759,27 zł co stanowi 94,05 %,
- ścieki - planowano w wysokości 830.000,00 zł, a wykonano w wysokości 750.457,44 zł co stanowi 90,42 %,
- woda - planowano w wysokości 822.500,00 zł, a wykonano w wysokości 757.623,25 zł co stanowi 92,11%,
- odsetki - wykonano w kwocie 13.846,32 zł,
- inne zwiększenia – planowano w wysokości 464.034,00 zł, a wykonano w wysokości 290.862,89 zł
w tym:
 - odsetki naliczone od niezapłaconych rachunków na 31.12.2012 r. wynoszą 87.299,97 zł,
 - należności wątpliwe 131.655,02 zł,
 - zwolniona wpłata nadwyżki środków obrotowych z roku 2011 w kwocie 71.907,90 zł.

Zaległości na 31.12.2012 roku wynoszą 189.710,26 zł.

Koszty planowane na 2012 rok wynoszą 2.981.702,00 zł.
Koszty zrealizowane na 31.12.2012 rok wynoszą 2.671.829,14 zł.
Realizacja kosztów wynosi 89,61 %.

Zrealizowane koszty to między innymi :

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 666.712,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę 11.759,70 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – świadczenia BHP – 7.021,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.992,00 zł,
- zakupy na kwotę 113.035,87 zł,

- materiały biurowe, środki czystości	11.259,30
- zakup środków do eksploatacji oczyszczalni ścieków	42.608,47
- zakup paliwa	40.640,80
- zakup środków do eksploatacji hydroforni	18.527,30

- opłata za energię elektryczną – 388.543,83 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 697,78 zł,
- usługi dla poszczególnych obiektów – 117.188,30 zł,
- zakup usług dostępu do Internetu – 1.301,87 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 5.859,83 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.936,90 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 273,24 zł,
- delegacje i ryczałty pracowników – 126,23 zł,
- różne opłaty i składki – 118.785,32 zł,
- podatek od nieruchomości – 44. 556,00 zł,
- odsetki – 232,92 zł,
- kary i odszkodowania – 976,00 zł,
- koszty sądowe – 7.735,43 zł,
- szkolenia pracowników – 813,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych – 66.667,11 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 19.825,00 zł,
- odpisy amortyzacji - 779.547,97 zł,
- inne zmniejszenia – 218.999,31 zł
w tym :
 - odpisy aktualizacyjne należności – 218.954,99 zł,
 - inne - 44,32 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 6.918,00 zł,
- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych – nadwyżka ustalona na 31.12.2012 rok w wysokości 86.323,33 zł podlega wpłacie do budżetu w 2013 roku.

Zobowiązania na 31.12.2012 roku wynoszą 235.183,94 zł
 w tym: z tytułu zakupu dóbr i usług – 67.541,98 zł
 w tym: wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

W związku z realizacją zadania „Przyłącze wody do sieci wodociągowej w m. Dziewoklucz” Gmina Budzyń udzieliła dotacji w wysokości 40.000,-zł.
 Dotacja została rozliczona.

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, Prosna, Nowa Wieś Wyszynska w wysokości 2.740.044,00 zł jednak nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Termin realizacji zadania został ustalony na lata 2010-2012.

W roku 2012 została zrealizowana umowa w wysokości 1.376.933,44 zł.

W związku z realizacją w/w zadania w 2012 roku Gmina Budzyń udzieliła dotacji w wysokości:
 - 493 227,00 zł w zakresie pokrycia kosztów kwalifikowanych z przyznanej pomocy,
 - 653.519,13 zł w zakresie pokrycia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych stanowiących udział własny. Dotacja została rozliczona.

W związku z rozliczeniem I etapu operacji otrzymano I transzę w wysokości 1.354.950,00 zł tytułem refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budzynie podpisał w dniu 18 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 2012 roku została zrealizowana umowa w wysokości 1.032.968,00 zł.

W związku z realizacją w/w zadania w 2012 roku gmina Budzyń udzieliła dotacji w wysokości:
 - 419 906,00 zł w zakresie pokrycia kosztów kwalifikowanych z przyznanej pomocy
 - 450.158,70 zł w zakresie pokrycia kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych stanowiących udział własny. Dotacja została rozliczona.

Środki obrotowe na 01.01.2012 r. - 106. 830,00 zł

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

Środki obrotowe na 31.12.2012 r. - 117 098,00 zł

- środki pieniężne - 129.471,11 zł
 - należności netto - 222.810,83 zł
 - zobowiązania i inne rozliczenia - 235.183,94 zł.