

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES 1.01.2009 DO 30.06.2009 ROK
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
w Dobrczu**

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2009 roku	
po stronie wydatków wynosi	3.698.855,00 zł
po stronie dochodów	3.854.300,00 zł
fundusz obrotowy na koniec roku	155.445,00 zł

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 3.724.811,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.989.247,15 zł co stanowi 53,41 %.

Planowane dochody z tytułu:

wykonanych usług wynoszą	2.978.084,00 zł
zostały wykonane w kwocie	1.583.744,64 zł
co stanowi	53,18 %

W zakresie dotacji otrzymanych :

Planowane	207.875,00 zł
Otrzymane	103.938,00 zł
Co stanowi	50,00 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano	3.000,00 zł
Wykonano	6.650,60 zł
Co stanowi	221,69 %

W zakresie sprzedaży składników majątkowych :

Planowano	0,00 zł
Wykonano	0,00 zł

W zakresie innych przychodów finansowych :

Planowano	3.000,00 zł
Wykonano	1.613,86 zł
Co stanowi	53,80 %

W zakresie pozostałych przychodów:

Planowano	3.000,00 zł
Wykonano	47,19 zł
Co stanowi	1,57 %

Pokrycie amortyzacji:

Planowano	529.852,00 zł
Wykonano	293.252,86 zł
Co stanowi	55,35 %

Planowany fundusz obrotowy na początek roku	
w wysokości	129.489,00 zł
został wykonany w wysokości	164.703,81 zł
co stanowi	127,20 %

Planowane przychody ogółem w kwocie	3.854.300,00 zł
zostały wykonane w wysokości	2.153.950,96 zł
co stanowi	55,88 %

Analizując planowane i wykonane przychody w I półroczu 2009 roku widzimy, że plan przychodów wykonano w wysokości 55,88 % ,

- planowane wpływy z tytułu utrzymania dróg, wykonano w 51,45 %,
- planowane dochody z tytułu rozbudowy sieci wodociągowej i sanitacyjnej wsi wykonano w 48,78 %,
- dochody z tytułu dowozu uczniów do szkół wykonano w wysokości 72,26 %,
- dochody z tytułu sprzedaży wody wykonano w 55,41 %,
- dochody z tytułu oczyszczania ścieków wykonano w 51,09 %,
- dochody z tytułu wywozu nieczystości ciekłych wykonano w 49,25 %,
- dochody z tytułu utrzymania wysypiska wykonano w 50,00 %,
- dochody w zakresie pozostałej działalności wykonano w 55,26 %.

Planowane wydatki w kwocie	3.698.855,00 zł
Wykonano w wysokości	2.086.525,89 zł
Co stanowi	56,41 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe nie zal. wynagrodz	18.000,00	112,00	0,62
Wynagrodzenia	1.262.610,00	604.252,76	47,86
Składki ZUS	196.540,00	88.540,54	45,05
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	59.285,00	26.798,18	45,20
Odpis ZFŚS	38.985,00	29.238,75	75,00
Razem płace + pochodne	1.575.420,00	748.942,23	47,54
Wydatki rzeczowe	1.593.583,00	1.044.330,80	65,53
Odpis amortyzacji	529.852,00	293.252,86	55,35
Inne zmniejszenia	-	-	-
OGÓŁEM	3.698.855,00	2.086.525,89	56,41

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 50,05 % wydatków ogółem, płace z pochodnymi 35,89 %, odpisy amortyzacji i inne zmniejszenia 14,06 %.

Wydatki budżetowe wykonano w 56,41 % .

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano

w wysokości 155.445,00 zł

Wykonano 67.425,07 zł

Co stanowi 43,38 %

Normatyw funduszu obrotowego na 2009 rok został ustalony

w wysokości 248.250,00 zł

Stan środków obrotowych 67.425,07 zł – nie przekracza planowanego normatywu funduszu obrotowego.

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku 3.719,50 zł

- środki pieniężne w kasie 2.536,45 zł

Razem środki pieniężne: 6.255,95 zł

- zapasy materiałów **10. 619,41 zł**

w tym:

materiały do wodociągów 4.358,21 zł

materiały do wykonania chodników 3.442,20 zł

palety 2.819,00 zł

- zapasy towarów **9.520,60 zł**

z tytułu:

opłat OC pojazdów za 2009 rok 6.865,10 zł

prenumeraty czasopism 300,00 zł

zaliczki komornik 245,50 zł

kaucje 2.110,00 zł

- należności z tytułu wykon.usług **276.003,11 zł**

- zobowiązania **234.974,00 zł**

w tym:

z tyt. zakupionych towarów i usług 192.020,86 zł

z tytułu Składek ZUS 35.787,14 zł

z tytułu wynagrodzeń (podatek od wynagrodzeń) 5.711,00 zł

z tytułu ubezpieczeń pojazdów 1.455,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu 67.425,07 zł

Stan środków obrotowych mieści się w planowanym normatywie środków obrotowych na koniec okresu, który ustalono w wysokości 248.250,00 zł.

**Informacja opisowa do wykonania przychodów i wydatków
w okresie 1.01.2009r. do 30.06.2009r.
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH W DOBRZCU**

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu został powołany Uchwałą Rady Gminy w Dobrczu nr III/34/98 z dnia 18 grudnia 1998 roku.

Zakresem działalności Zakładu jest bieżące zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Dobrcz, a w szczególności:

- naprawa, utrzymanie i budowa dróg gminnych,
- budowa, eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej,
- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- budowa i konserwacja obiektów komunalnych,
- organizacja komunikacji wewnątrz – gminnej i utrzymanie taboru,
- prowadzenie i utrzymanie gminnego wysypiska śmieci ,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,
- obsługa oczyszczalni ścieków w Kusowie.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku zakład świadczył w/w usługi finansując je głównie ze sprzedaży tych usług oraz częściowo ze środków budżetowych przyznanych nam w ramach dotacji z Urzędu Gminy w Dobrczu .

Przychody w 2009 roku przedstawiały się następująco:

§	Przychody	PLAN	Wykonanie	%
0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
830	Wpływy z usług	2.978.084,00	1.583.744,64	53,18
0265	Dotacje budżetowe	207.875,00	103.938,00	50,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3.000,00	6.650,60	221,69
0870	Wpływy ze sprzedaży skł majątkowych	0,00	0,00	0,00
0920	Przychody finansowe	3.000,00	1.613,86	53,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	3. 000,00	47,19	1,57
Pokrycie amortyzacji		529.852,00	293.252,86	55,35
PRZYCHODY RAZEM		3.724.811,00	1.989.247,15	53,41
Stan funduszu obrotowego na początek roku		129.489,00	164.703,81	127,20
OGÓŁEM PRZYCHODY		3.854.300,00	2.153.950,96	55,88

**DOTACJE BUDŻETOWE
ZA OKRES 01.01.2009 R. – 30.06.2009R.**

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości	207.875,00 zł
Otrzymano w wysokości	103.938,00 zł
Co stanowi	50,00 %

Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:

A. Dotacja do oczyszczania ścieków:

Planowano	194.875,00 zł
Otrzyma	97.438,00 zł
Co stanowi	50,00 %

B. Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:

Planowano	13 000,00 zł
Otrzymano	6. 500,00 zł
Co stanowi	50,00 %

Planowane dotacje otrzymano w wysokości 50,00 % zgodnie z planem na 2009 rok i wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

**STRUKTURA
WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DOBR CZU
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 R.
WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH**

TREŚĆ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITAC. WSI	01010	527.000,00	257.073,80	48,78
DOSTARCZANIE WODY	40002	830.800,00	460.358,63	55,41
DROGI PUBLICZNE, GMINNE	60016	625.000,00	321.536,39	51,45
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113	178.910,00	129.279,34	72,26
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001	741.817,00	378.982,41	51,09
GOSPODARKA ODPADAMI - GMINNE WYSYPISKO ŚMIECI	90002	13.000,00	6.500,00	50,00
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	90003	185.084,00	91.151,83	49,25
ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ - ADM.	90017	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095	623.200,00	344.364,75	55,26
RAZEM		3.724.811,00	1.989.247,15	53,41
Stan środków obrotowych na początek roku		129.489,00	164.703,81	127,20
OGÓŁEM		3.854.300,00	2.153.950,96	55,88

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 30.06.2009 R.
WEDŁUG PARAGRAFÓW**

§	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
3020	Wyd. osob. nie zał. do wyn.	18.000,00	112,00	0,62
4010	Wynagrod. Osobowe pracowni.	1.069.345,00	530.241,80	49,59
4040	Dodatek wyn. Roczne	88.265,00	533,86	0,60
4110	Skł. na ubezp. społ.	196.540,00	88.540,54	45,05
4120	Skł. na f. pracy	30.360,00	14.084,18	46,39
4140	Wpłaty na PFRON	28.925,00	12.714,00	43,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.000,00	73.477,10	69,98
4210	Zakup mat. i wypos.	873.000,00	549.431,66	62,94
4260	Zakup energii	213.500,00	139.971,01	65,56
4270	Zakup ust. remont.	49.700,00	21.515,59	43,29
4300	Zakup usług pozost.	232.223,00	191.765,99	82,58
4350	Zakup ust. dost. sieci internet	500,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakup. ust. telef. kom.	6.500,00	2.495,08	38,39
4370	Opłaty z tyt. zak. ust. telef. stacjon.	4.200,00	1.978,77	47,11
4410	Podr. służb. krajowe	15.000,00	6.846,96	45,65
4430	Różne opłat i skł.	76.100,00	35.502,71	46,65
4440	Odpis na ZFŚS	38.985,00	29.238,75	75,00
4530	Podatek od tow. i usług vat	112.160,00	92.298,77	82,29
4580	Pozostałe odsetki	-	65,76	-
4610	Koszty postępów sądowego	1.000,00	0,00	0,00
4740	Zakup mat. papier. do sprz. druk i urz. kserograficznych	3.200,00	1.432,20	44,76
4750	Zakup akcesoriów komputer	1.500,00	1.026,30	68,42
4810	Rezerwy	5.000,00	0,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwest. z-d budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Odpisy amortyzacji	529.852,00	293,252,86	55,35
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	3.698.855,00	2.086.525,89	56,41
	Stan Środków obrotowych	155.445,00	67.425,07	43,38
	OGÓŁEM	3.854.300,00	2.153.950,96	55,88

OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2009 ROKU

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą	276.003,11 zł
w tym:	
- należności wymagalne ogółem wynoszą	164.022,15 zł
- należności wymagalne od budżetu	24.363,70 zł
- należności wymagalne od osób fizycznych	139.658,45 zł

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług podjęto następujące działania:

- wystawiono i wysłano 429 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną wartość	161.028,00 zł
- na drodze postępowanie sądowego pozostaje 21 dłużników na łączną kwotę	10 876,53 zł

2. Zobowiązania ogółem wynoszą	234.974,00 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	192.020,86 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie	35.787,14 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (pod.od wyn.)	5.711,00 zł
- zobow.z tyt. ubezpieczenia pojazdów	1.455,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2009 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Dobrcz, dnia 08.07.2009 r.

