

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES 1.01.2009 DO 31.12.2009 ROK
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
W DOBRZCU**

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2009 roku	
po stronie wydatków wynosi	4 715 044,00 zł
po stronie dochodów	4 741 000,00 zł
fundusz obrotowy na koniec roku	155 445,00 zł

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 4.741.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.756.153,27 zł co stanowi 100,32 %.

Planowane dochody z tytułu:

wykonanych usług wynoszą	3 886 854,00 zł
zostały wykonane w kwocie	3 901 997,27 zł
co stanowi	100,39 %

W zakresie dotacji otrzymanych :

Planowane	249 875,00 zł
Otrzymane	249 875,00 zł
Co stanowi	100,00 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano	13 650,00 zł
Wykonano	13 656,07 zł
Co stanowi	100,04 %

W zakresie innych przychodów finansowych :

Planowano	3 940,00 zł
Wykonano	3 943,31 zł
Co stanowi	100,08 %

W zakresie pozostałych przychodów:

Planowano	128,00 zł
Wykonano	128,51 zł
Co stanowi	100,40 %

Pokrycie amortyzacji:

Planowano	586 553,00 zł
Wykonano	586 553,11 zł
Co stanowi	100,00%

Planowany fundusz obrotowy na początek roku	
w wysokości	129 489,00 zł
został wykonany w wysokości	164 703,81 zł
co stanowi	127,20 %

Analizując planowane i wykonane przychody w 2009 roku widzimy, że plan przychodów wykonano w wysokości 100,32 % , co jest zgodne z założeniami do planu

- planowane wpływy z tytułu utrzymania dróg, wykonano w 100,01 %,
- planowane dochody z tytułu rozbudowy sieci wodociągowej i sanitacyjnej wsi wykonano 100,19 %,
- dochody z tytułu dowozu uczniów do szkół wykonano w wysokości 100,06 %,
- dochody z tytułu sprzedaży wody wykonano w 100,03 %,
- dochody z tytułu oczyszczania ścieków wykonano w 100,05 %,
- dochody z tytułu wywozu nieczystości ciekłych wykonano w 100,01 %,
- dochody z tytułu utrzymania wysypiska wykonano w 100,00 %,
- dochody w zakresie pozostałej działalności wykonano w 100,91 %.

Planowane wydatki w kwocie	4 715 044,00 zł
Wykonano w wysokości	4 714 949,58 zł
Co stanowi	100,00 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe nie zal. Wynagrodz	13 937,00	13 936,95	100,00
Wynagrodzenia	1 330 399,00	1 330 398,70	100,00
Składki ZUS	198 907,00	198 906,79	100,00
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	57 222,00	57 220,97	100,00
Odpis ZFŚS	38 985,00	38 985,00	100,00
Razem płace + pochodne	1 639 450,00	1 639 448,41	100,00
Wydatki rzeczowe	2 489 041,00	2 488 948,06	100,00
Odpis amortyzacji	586 553,00	586 553,11	100,00
OGÓŁEM	4 715 044,00	4 714 949,58	100,00

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 52,79 % wydatków ogółem, płace z pochodnymi 34,77 %, odpisy amortyzacji 12,44 %. Wydatki budżetowe wykonano w 100,00 % .

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano

w wysokości	155 445,00 zł
wykonano	205 907,50 zł
co stanowi	132,46 %
Wypracowano nadwyżkę funduszu obrotowego w wysokości	50 462,50 zł,
która zostanie odprowadzona do budżetu Gminy Dobrcz w ustawowym terminie.	

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	86 399,57 zł
- środki pieniężne w kasie	1 612,07 zł
Razem środki pieniężne:	88 011,64 zł

- zapasy materiałów	39 780,02 zł
---------------------	---------------------

w tym:

materiały do wodociągów	2 508,81 zł
materiały do wykonania chodników	27 437,18 zł
palety	2 819,00 zł
zapas paliwa w pojazdach	6 935,49 zł
zapas gazu silnikowego	79,54 zł

- zapasy towarów	8 550,68 zł
------------------	--------------------

z tytułu:

opłat OC pojazdów za 2009 rok	7 168,93 zł
prenumeraty czasopism	45,00 zł
ubezpieczenie ZUK	959,25 zł
zaliczki komornik, kaucje	377,50 zł

- należności z tytułu wykon.usług	201 889,64 zł
-----------------------------------	----------------------

- zobowiązania	182 786,98 zł
----------------	----------------------

w tym:

z tyt. zakupionych towarów i usług	34 807,15 zł
z tytułu Składek ZUS	14 952,49 zł
z tytułu wynagrodzeń (podatek od płac)	82 564,84 zł
z tytułu nadw.fun.obrotowego	50 462,50 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu	155 455,00 zł
---	----------------------

Stan środków obrotowych po odprowadzeniu nadwyżki jest zgodny ze stanem planowanym tj. 155.445,00 zł.

**Informacja opisowa do wykonania przychodów i wydatków
w okresie 1.01.2009r. do 31.12.2009r.
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH W DOBR CZU**

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 31 grudnia 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	%
0830	Wpływy z usług	3 886 854,00	3 901 997,27	100,39
0265	Dotacje budżetowe	249 875,00	249 875,00	100,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	13 650,00	13 656,07	100,04
0870	Wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	-	-	0,00
0920	Pozost. odsetki	3 940,00	3 943,31	100,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	128,00	128,51	100,40
	Pokrycie amortyzacji	586 553,00	586 553,11	100,00
	PRYCHODY RAZEM	4 741 000,00	4 756 153,27	100,32
	Stan funduszu obrotowego na początek roku	129 489,00	164 703,81	127,20
	OGÓŁEM	4 870 489,00	4 920 857,08	101,03

**DOTACJE BUDŻETOWE
ZA OKRES 01.01.2009 R. – 31.12.2009 R.**

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości	249 875,00 zł
Otrzymano w wysokości	249 875,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:

A. Dotacja do oczyszczania ścieków:

Planowano	236 875,00 zł
Otrzymano	236 875,00 zł
Co stanowi	100,00 %

B. Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:

Planowano	13 000,00 zł
Otrzymano	13 000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Planowane dotacje otrzymano i wykonano w wysokości 100,00 % zgodnie z planem na 2009 rok.

**STRUKTURA
WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W DOBRZCU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2009 R.
WG ROZDZIAŁÓW BUDŻETOWYCH**

TREŚĆ	ROZDZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITAC. WSI	01010	496 000,00	496 954,81	100,19
DOSTARCZANIE WODY	40002	930 675,00	930 950,33	100,03
DROGI PUBLICZNE, GMINNE	60016	606 329,00	606 367,65	100,01
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	80113	234 165,00	234 300,48	100,06
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	90001	808 759,00	809 147,77	100,05
GOSPODARKA ODPADAMI - GMINNE WYSYPISKO ŚMIECI	90002	13 000,00	13 000,00	100,00
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI	90003	186 650,00	186 670,60	100,01
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - ADM	90017	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90095	1 465 422,00	1 478 761,63	100,91
RAZEM		4 741 000,00	4 756 153,27	100,32

Stan środków obrotowych na początek roku	129 489,00	164 703,81	127,20
OGÓŁEM	4 870 489,00	4 920 857,08	101,03

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 31.12.2009 R.
WEDŁUG PARAGRAFÓW**

§	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
3020	Wyd. osob. nie zal. do wyn.	13 937,00	13 936,95	100,00
4010	Wynagrod. osobowe pracowni.	1 085 925,00	1 085 924,88	100,00
4040	Dodatek wyn. roczne	83 099,00	83 098,70	100,00
4110	Skł. na ubezpie. społ.	198 907,00	198 906,79	100,00
4120	Skł. na f. pracy	31 287,00	31 285,97	100,00
4140	Skł. na PFRON	25 935,00	25 935,00	100,00
4170	Bez. fund. płac	161 375,00	161 375,12	100,00
4210	Zakup mat. i wypos.	1 287 849,00	1 287 758,61	100,00
4260	Zakup energii	296 049,00	296 048,78	100,00
4270	Zakup usł. remont.	40 642,00	40 641,82	100,00
4300	Zakup usług pozost.	501 882,00	501 882,05	100,00
4350	Zakup usł. dost. sieci internet	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakup. usł. telef. kom.	4 750,00	4 750,56	100,01
4370	Opłaty z tyt. zak. usł. telef. stacjon.	3 887,00	3 886,61	99,99
4410	Podr. służb. krajowe	13 457,00	13 456,10	99,99
4430	Różne opłat i skł.	72 062,00	72 061,63	100,00
4440	Odpis na ZFŚS	38 985,00	38 985,00	100,00
4530	Podatek od tow. i usług vat	245 821,00	245 820,03	100,00
4580	Pozostałe odsetki	316,00	315,81	99,94
4610	Koszty postępów. sądowego	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup mat. papier. do sprz. druk i urz. kserograficznych	5 646,00	5 645,57	99,99
4750	Zakup akcesoriów komputer	980,00	980,49	100,05
6080	Wydatki na zakupy inwest. z-d budżetowych	15 700,00	15 700,00	100,00
	Odpisy amortyzacji	586 553,00	586 553,11	100,00
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
RAZEM		4 715 044,00	4 714 949,58	100,00

Nadwyż.fun.obrot.na koniec roku	0,00	50 462,50	-
Stan Środków obrotowych	155 445,00	155 445,00	100,00
OGÓŁEM	4 870 489,00	4 920 857,08	101,30

OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2009 ROKU

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą 201 889,64 zł

w tym:

- należności wymagalne ogółem wynoszą 132 943,96 zł
- należności wymagalne od sektora finansów publicznych 722,40 zł
- należności wymagalne pozostałe 132 221,56 zł

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

- wystawiono i wysłano 729 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną wartość 282 515,78 zł
- na drodze postępowania sądowego pozostaje 21 dłużników na łączną kwotę 10 876,53 zł

2. Zobowiązania ogółem wynoszą 182 786,98 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 34 807,15 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie 14 952,49 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 82 564,84 zł
- zobowiązanie z tyt. nadwyżki fund. obrotowego 50 462,50 zł

Na dzień 31.12.2009 roku nie występują zobowiązania wymagalne.