

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku za I półrocze 2007 roku**

**Przychody Dz. 900 rozdział 90017**

Lp	Nazwa	§	Plan	Wykonanie (w zł)	% wyko nania
1.	Dotacja przedmiotowa	2650	79.336,00	79.336,00	100,0
2.	Dotacja na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6210	500.000,00	350.000,00	70,0
3.	Wpływy z usług	0830	1.637.164,00	406.502,12	24,8
4.	Pozostałe odsetki	0920	80,00	252,87	316,1
5.	Pozostałe przychody			14,41	
	<b>Ogółem</b>		<b>2.216.580,00</b>	<b>836.105,40</b>	<b>37,7</b>

Łączną kwotę przychodów stanowi dotacja przedmiotowa oraz dotacja inwestycyjna z budżetu gminy, wpływy ze sprzedaży usług oraz odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

W pierwszym półroczu 2007 roku wykonane były usługi komunalne w zakresie:

- remontów obiektów gminnych i obiektów jednostek organizacyjnych gminy,
- utrzymania w należytym stanie dróg i zieleni komunalnej,
- wywozu odpadów stałych i nieczystości płynnych,
- sprzedaży wody,
- wykonanie przyłączy wodociągowych na rzecz mieszkańców gminy.

Wpływy ze sprzedaży wody wyniosły - 63.200 zł; z tytułu wywozu nieczystości płynnych – 27.797 zł. Pozostałą kwotę przychodów stanowią wpływy z tytułu pozostałych usług świadczonych na rzecz gminy i jej mieszkańców. Wśród pozostałych usług dużą część przychodów stanowią prace związane z wykonywaniem przyłączy wodociągowych, remontów budynków, dróg i chodników.

**Wydatki Dz. 900 rozdział 90017**

Lp	Nazwa	§	Plan	Wykonanie (w zł)	% wyko nania
a	b	c	d	e	f
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	9.000,00	3.193,84	35,5
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	477.800,00	226.573,67	47,4
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	39.900,00	0,00	0
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	93.200,00	39.299,59	42,2
5.	Składki na fundusz pracy	4120	12.700,00	5.352,12	42,1
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.300,00	1.350,00	31,4
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	845.331,00	128.811,18	15,2
8.	Zakup energii	4260	45.000,00	17.596,17	39,1
9.	Zakup usług zdrowotnych	4280	4.000,00	560,00	14,0
10.	Zakup pozostałych usług	4300	28.300,00	18.586,18	65,7
11.	Oplaty za usługi internetowe	4350	1.600,00	359,90	22,5
12.	Zakup usług telefonii komórkowej	4360	3.500,00	1.349,01	38,5
13.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	5.200,00	1.252,53	24,1

a	b	c	d	e	f
14.	Podróże służbowe	4410	7.000,00	2.924,88	41,8
15.	Różne opłaty i składki	4430	24.000,00	14.309,89	59,6
16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	16.897,00	12.673,00	75,0
17.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6080	500.000,00	353.800,00	70,8
18.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	20.000,00	3.581,00	17,9
Ogółem			2.137.728	831.572,96	38,9

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiony został samochód specjalistyczny do wywozu nieczystości płynnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 353.800 zł, z czego 350.000 zł stanowiła dotacja z budżetu gminy, a 3.800 zł środki własne zarezerwowane na inwestycje.

Wydatki bieżące Zakładu Gospodarki Komunalnej obejmują przede wszystkim zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowej realizacji zadań. Wydatki te stanowiły 128.811 zł. W ramach tych wydatków zakupiono:

- narzędzia, materiały na remont hydrofornii,
- materiały niezbędne do budowy przyłączy i eksploatacji wodociągu,
- materiały do wykonywania usług zleconych,
- części do ciągnika, spycharki i samochodu „Lublin”,
- materiały biurowe
- paliwo
- wodomierze

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością zakładu:

- zakup energii elektrycznej, gazu 17.596zł – wydatki na zakup energii w głównej mierze związane są z utrzymaniem urządzeń niezbędnych dla eksploatacji wodociągu ;
- zakup pozostałych usług (opłata za przelewy, prowizje od wpłat gotówkowych, usługi informatyczne, usługi serwisowe samochodu, monitoring i konserwacja instalacji alarmowej, usługi pocztowe, badania techniczne, usługi wulkanizacyjne oraz montaż opon, wymiana pompy głębinowej) –18.586zł
- opłaty i składki – opłaty za wywóz ścieków gospodarczych, opłata środowiskowa, opłaty rejestracyjne – 14.310zł
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) –560zł
- ubezpieczenia – 3819zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 271.226 zł – w Zakładzie Gospodarki Komunalnej na miesiąc czerwiec 2007 roku zatrudnionych było 21 pracowników. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą głównie umowy zlecenia zawartej z instruktorem BHP oraz usług informatycznych

Na dzień 30.06.2007r. zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast należności wymagalnych w kwocie 21.835,80zł z tytułu nieterminowych płatności za świadczone usługi.

Wójt

Eugeniusz Wichowski