

**Informacja z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Mielniku za I półrocze 2006 roku**

Przychody Dz. 900 rozdział 90017

| Nazwa | Paragraf | Plan | Wykonanie (w zł) | % wykonania |
|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| Dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 2410 | 291.800 | 180.000 | 61,7 |
| Dotacja na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 6210 | 80.600 | 70.000 | 86,9 |
| Wpływy z usług | 0830 | 803.200 | 184.988 | 23,0 |
| Pozostałe odsetki | 0920 | 0 | 13 | |
| | RAZEM: | 1.175.600 | 435.001 | 37 |

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

W pierwszym półroczu 2006 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.

Wpływy ze sprzedaży wody wyniosły - 43.811zł; z tytułu wywozu nieczystości płynnych – 20.653zł. Pozostałą kwotę przychodów stanowią wpływy z tytułu pozostałych usług świadczonych na rzecz gminy i jej mieszkańców. Wśród innych usług dużą część przychodów stanowią prace związane z wykonywaniem przyłączy wodociągowych, remontów budynków, dróg i chodników.

Wydatki Dz. 900 rozdział 90017

| Nazwa | Paragraf | Plan | Wykonanie (w zł) | % wykonania |
|--|----------|---------|------------------|-------------|
| Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3020 | 8.200 | 4.388 | 53,5 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4010 | 422.000 | 166.649 | 39,5 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 77.500 | 29.794 | 38,4 |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 10.520 | 4.294 | 40,8 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | 4.000 | 2.040 | 51,0 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 400.600 | 95.992 | 24,0 |
| Zakup energii | 4260 | 48.000 | 17.373 | 36,2 |

| | | | | |
|--|--------|-----------|---------|------|
| Zakup usług zdrowotnych | 4280 | 4.180 | 681 | 16,3 |
| Zakup pozostałych usług | 4300 | 62.000 | 9.207 | 14,9 |
| Opłaty za usługi internetowe | 4350 | 1.100 | 106 | 9,6 |
| Podróże służbowe | 4410 | 4.000 | 1.628 | 40,7 |
| Różne opłaty i składki | 4430 | 42.400 | 5.934 | 14,0 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 8.500 | 5.733 | 67,5 |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne | 6080 | 80.600 | 28.953 | 35,9 |
| | RAZEM: | 1.173.600 | 372.772 | |

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupione zostały zestawy komputerowe, programy finansowo księgowo, programy do rozliczania wody. Istotną część wydatków inwestycyjnych stanowi zakup agregatu pompowego na potrzeby produkcji wody, jak również zakup kserokopiarki i faxu.

Wydatki bieżące Zakładu Gospodarki Komunalnej obejmują przede wszystkim zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowej realizacji zadań. Wydatki te stanowiły 95.991zł. W ramach tych wydatków zakupiono: pompę do awarii wodnych, części do agregatu prądotwórczego, narzędzia, materiały na remont hydrofornii, materiały niezbędne do budowy przyłączy i eksploatacji wodociągu, części do ciągnika, spycharki, wykaszarek i samochodu „Lublin” oraz meble i materiały biurowe. Zakup paliwa do posiadanego sprzętu to kwota rzędu 23.717zł

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością zakładu:

- zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody z wodociągu Nurzec – 17.373 zł – wydatki na zakup energii w głównej mierze związane są z utrzymaniem urządzeń niezbędnych do eksploatacji wodociągu ;
- zakup pozostałych usług (opłata za przelewy, prowizje od wpłat gotówkowych, usługi telekomunikacyjne, usługi serwisowe samochodu, monitoring i konserwacja instalacji alarmowej, usługi pocztowe, naprawa przyczepy) – 9.207zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) – 681zł
- ubezpieczenie budynków, samochodu i ciągników – 4.060zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wyniosły 200.737zł – w zakładzie na dzień 30 czerwca zatrudnionych jest 19 pracowników. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą głównie umowy zlecenia zawartej z instruktorem BHP oraz usług informatycznych i wyniosły 2.040zł.

Wójt Gminy

Eugeniusz Wichowski