

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku za pierwsze półrocze 2008 roku**

**Przychody Dz. 900 rozdział 90017**

w złotych					
Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6210	250.000	0	0
2.	Wpływy z usług	0830	1.647.000	541.026	32,8
3.	Pozostałe odsetki	0920	450	544	120,9
5.	Pozostałe przychody			17.377	
OGÓLEM:			1.897.450	558.947	29,5

Łączną kwotę przychodów stanowią wpływy z wykonywanych przez zakład usług, dotacja inwestycyjna z budżetu gminy, oraz odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

W pierwszym półroczu 2008 wykonane były usługi komunalne w zakresie:

- remontów obiektów gminnych i obiektów jednostek organizacyjnych gminy (remont świetlicy wiejskiej w Radziwiłłowce, remont hotelu OSP w Mielniku, budowa drogi dojazdowej do ZGK);
- utrzymania w należytym stanie zieleni komunalnej;
- wykonywania zadań zarządcy dróg gminnych;
- porządkowania gminnego składowiska odpadów;
- wywozu odpadów stałych i nieczystości płynnych;
- sprzedaży wody;
- wykonania przyłączy wodociągowych na rzecz mieszkańców gminy.

Wpływy ze sprzedaży wody wyniosły - 69.534 zł; z tytułu wywozu nieczystości płynnych – 35.821 zł; z tytułu wywozu nieczystości stałych – 18978 zł. Pozostałą kwotę przychodów stanowią wpływy z tytułu pozostałych usług świadczonych na rzecz gminy i jej mieszkańców w wysokości 416.693 zł. Wśród pozostałych usług dużą część przychodów stanowią prace związane z wykonywaniem przyłączy wodociągowych, remontów budynków, dróg i chodników. Zakład otrzymał również odszkodowanie za zerwany dach na budynku hydroforni w wysokości 13.024 zł.

**Wydatki Dz. 900 rozdział 90017**

w złotych					
Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	10.000	2.136	21,4
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	510.000	239.103	46,9

3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	43.000	0	0
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	89.000	37.375	42,0
5.	Składki na fundusz pracy	4120	13.600	5.727	42,1
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4.300	2.290	53,3
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	773.195	195.803	25,3
8.	Zakup energii	4260	47.000	21.040	44,8
9.	Zakup usług remontowych	4270	40.000	0	0
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	5.000	200	4,0
11.	Zakup pozostałych usług	4300	28.500	20.678	72,6
12.	Opłaty za usługi internetowe	4350	1.300	355	27,3
13.	Zakup usług telefonii komórkowej	4360	3.700	1.934	52,3
14.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	3.500	1.163	33,2
15.	Podróże służbowe	4410	7.000	1.972	28,2
16.	Różne opłaty i składki	4430	28.100	10.084	35,9
16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	17.679	13.259	75,0
17.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	7.000	0	0
18.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	2.900	1.438	49,6
19.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	1.000	988	98,8
20.	Szkolenia pracowników	4700	1.500	444	29,6
21.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	3.500	1.843	52,7
22.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4.000	276	6,9
23.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6080	250.000	0	0
OGÓLEM:			1.894.774	558.108	29,5

Wydatki bieżące Zakładu Gospodarki Komunalnej obejmują przede wszystkim zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowej realizacji zadań. Wydatki te stanowiły 195.803 zł. W ramach tych wydatków zakupiono:

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

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością zakładu:

- zakup energii elektrycznej, gazu 21.040 zł – wydatki na zakup energii w głównej mierze związane są z utrzymaniem urządzeń niezbędnych dla eksploatacji wodociągu;
- zakup pozostałych usług (opłaty 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, naprawa samochodu i sprzętu, usługi podwykonawców – 20.578 zł

- opłaty i składki – opłaty za wywóz ścieków gospodarczych, opłata środowiskowa, opłaty rejestracyjne – 10.084 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) – 200 zł
- ubezpieczenia mienia i komunikacyjne – 3.926 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, nagrody jubileuszowe) wyniosły 282.205 zł – w Zakładzie Gospodarki Komunalnej na czerwiec 2008 roku zatrudnionych było 19 pracowników. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą głównie umowy zlecenia zawartej z instruktorem BHP oraz usług informatycznych.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych, natomiast należności wymagalnych w kwocie 11.985,11 zł z tytułu nieterminowych płatności za świadczone usługi.

Wójt

Eugeniusz Wichowski