

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku za pierwsze półrocze 2009 roku**

**Przychody**

L p.	Nazwa	Paragraf	Plan	w złotych	
				Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6210	112.000,00	52.694,00	47,0
2.	Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów	0530	3.000,00	356,30	11,9
2.	Wpływy z usług	0830	1.273.000,0 0	537.524,69	42,2
3.	Pozostałe odsetki	0920	1.000,00	233,50	23,4
4.	Stan środków obrotowych na początek roku		1.243,00	1.243,17	100,0
RAZEM:			1.390.243,0 0	592.051,66	42,6

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 2009 roku wykonane były usługi komunalne w zakresie:

- remontów obiektów gminnych i obiektów jednostek organizacyjnych gminy (remont hotelu OSP w Mielniku, montaż znaków drogowych tablic informacyjnych, rozbudowa sieci wodociągowej);
- utrzymania w należytym stanie zieleni komunalnej;
- wykonywania zadań zarządcy dróg gminnych;
- porządkowania gminnego składowiska odpadów;
- wywozu odpadów stałych i nieczystości płynnych;
- sprzedaży wody;
- oczyszczanie i odśnieżanie dróg;
- wykonania przyłączy wodociągowych na rzecz mieszkańców gminy.

Wpływy ze sprzedaży wody wyniosły - 74.144 zł; z tytułu wywozu nieczystości płynnych – 40.351 zł; z tytułu wywozu nieczystości stałych – 30.643 zł.

Pozostałą kwotę przychodów stanowią wpływy z tytułu pozostałych usług świadczonych na rzecz gminy i jej mieszkańców w wysokości 391.386 zł. Wśród pozostałych usług dużą część przychodów stanowią prace związane z wykonywaniem przyłączy wodociągowych (do końca czerwca zakład wybudował 10 sztuk przyłączy domowych), remontów budynków, dróg i chodników.

## Wydatki

					w złotych	
Lp.	Nazwa	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	8.000,00	4.555,02	56,9	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	532.000,00	255.185,95	48,0	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	45.000,00	0	0	
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	92.500,00	39.635,49	42,8	
5.	Składki na fundusz pracy	4120	14.500,00	6.073,03	41,9	
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6.000,00	0	0	
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	375.000,00	137.680,18	36,7	
8.	Zakup energii	4260	43.000,00	23.206,51	54,0	
9.	Zakup usług remontowych	4270	10.000,00	5.709,60	57,1	
10.	Zakup usług zdrowotnych	4280	5.000,00	1.575,00	31,5	
11.	Zakup pozostałych usług	4300	54.000,00	11.588,20	21,5	
12.	Opłaty za usługi internetowe	4350	1.000,00	431,88	43,2	
13.	Zakup usług telefonii komórkowej	4360	4.000,00	2.306,37	57,7	
14.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	3.000,00	1.326,58	44,2	
15.	Podróże służbowe	4410	5.000,00	1.469,26	29,4	
16.	Różne opłaty i składki	4430	26.000,00	17.408,71	67,0	
16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	19.501,00	14.626,00	75,0	
17.	Podatek dochodowy od osób prawnych	4460	6.472,00	2.991,00	46,2	
18.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500	2.900,00	1.892,00	65,2	
19.	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	4520	1.000,00	988,41	98,8	

	samorządu terytorialnego				
20.	Szkolenia pracowników	4700	2.700,00	889,00	32,9
21.	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	4740	3.500,00	398,16	11,4
22.	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	4.000,00	1.188,52	29,7
23.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6080	112.000	52.694,00	47,0
24.	Pozostałe koszty			174,24	
25.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			458,23	
RAZEM:			1.376.073	584.451,34	42,5

Wydatki bieżące Zakładu Gospodarki Komunalnej obejmują przede wszystkim zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowej realizacji zadań. Wydatki te stanowiły 137.680 zł. W ramach tych wydatków zakupiono:

- materiały na remont hotelu,
- materiały niezbędne do budowy przyłączy i eksploatacji wodociągu,
- materiały do wykonywania usług zleconych,
- części do ciągnika, spycharki i samochodu „Lublin”,
- materiały biurowe
- paliwo
- wodomierz
- studnie wodomierzowe

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością zakładu:

- zakup energii elektrycznej, gazu 23.207 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 – 11.588 zł
- opłaty i składki – opłaty za wywóz ścieków gospodarczych, opłata środowiskowa, opłaty rejestracyjne – 17.409 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne i okresowe pracowników) – 1.575 zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, nagrody jubileuszowe) wyniosły 300.894 zł – w Zakładzie Gospodarki Komunalnej na koniec czerwca 2009 roku zatrudnionych było 20 pracowników, w tym 4 etaty pracowników administracyjnych, 1 etat na stanowisku mistrza, 2 etaty rzemieślnik konserwator, 12 etatów robotników gospodarczych oraz 0,5 etatu sprzątaczką.

Wójt

Eugeniusz Wichowski