

Ładzice, dnia 08-07-2012r.

Załącznik nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Ładzice
za I Półrocze 2012 r

Głównym zadaniem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w celu zaspokojenia potrzeb gminy oraz jej mieszkańców wynikających ze statutu Zakładu, oraz wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych.

Zakresu działania Zakładu obejmuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

- 1) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- 2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
- 3) targowisk;
- 4) zieleni gminnej i zadrzewień;
- 5) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
- 6) lokalnego transportu zbiorowego;
- 7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

8)	usługi na rzecz Urzędu Gminy-	46.724,05
9)	usługi koparką i ciągnikiem-	18.939,70
10)	odbiór wodomierzy i warunki techniczne-	1.424,27

Razem: 383.468,61

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2012r. 1.000,00

Wykonanie na 30-06-2012r 82,50

Przychody tego paragrafu to kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2012r. 11.800,00

Wykonanie na 30-06-2012r 1.741,28

Przychody tego paragrafu obejmują obciążenie pracownika za prywatne rozmowy z telefonu służbowego, refakturę za energię elektryczną dla Świetlicy Środowiskowej w Ładzicach oraz zaokrąglenia w podatku vat.

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Plan na 2012r. 153.200,00

Wykonanie na 30-06-2012r 64.547,90

Przychody tego paragrafu to dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Ładzice na dopłatę dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ładzice.

II. KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	4 000,00	769,83	19,25
4010	377 200,00	177 949,30	47,18
4040	32 800,00	0,00	0,00
4110	66 000,00	31 123,87	47,16
4120	11 000,00	3 949,66	35,91
4170	25 000,00	10 634,20	42,54
4210	143 200,00	50 185,59	35,05
4260	165 500,00	65 409,71	39,52
4270	15 000,00	6 469,82	43,13
4280	300,00	250,00	83,33
4300	30 000,00	13 497,44	44,99
4350	1 500,00	616,62	41,11
4360	4 000,00	1 309,98	32,75
4370	2 500,00	629,60	25,18
4410	10 000,00	2 759,24	27,59
4430	65 000,00	1 069,00	1,64
4440	15 000,00	6 538,97	43,59
4530	1 000,00	0,51	0,05
4570	900,00	824,32	91,59
4580	100,00	6,63	6,63
4700	5 000,00	297,00	5,94
RAZEM:	975 000,00	374 291,29	38,39

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 975.000,00 zł, a wykonanie na 30-06-2012r wyniosło 374.291,29 zł co stanowi 38,39%.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2012r. 4.000,00

Wykonanie na 30-06-2012r 769,83

Paragraf ten obejmuje wypłaty z tytułu zakupu środków czystości i ręczników, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup napojów.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2012r. 377.200,00

Wykonanie na 30-06-2012r 177.949,30

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom oraz nagrody jubileuszowe.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2012r. 32.800,00

Wykonanie na 30-06-2012r 0,00

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2012r. 66.000,00

Wykonanie na 30-06-2012r 31.123,87

Naliczono i odprowadzono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2012r. 11.000,00

Wykonanie na 30-06-2012r 3.949,66

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2012r. 25.000,00

Wykonanie na 30-06-2012r 10.634,20

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu zawarcia umów zleceń.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2012r. 143.200,00

Wykonanie na 30-06-2012r 50.185,59

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

1. zakup paliwa, zakup części i materiałów
do środków transportowych 33.681,64
2. zakup materiałów na Hydrofornię w tym: środków czystości,
materiałów do czyszczenia zbiornika, siatki ogrodzeniowej
oraz wodomierzy 6.609,75

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2012r. 300,00

Wykonanie na 30-06-2012r 250,00

Wyplacono za przeprowadzone badania okresowe pracowników.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2012r. 30.000,00

Wykonanie na 30-06-2012r 13.497,44

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

1. nadzór technologiczny i przegląd techniczny oraz
badanie ścieków – Oczyszczalnia 5.936,88
2. badanie wody, przegląd gaśnic - Hydroformia 2.529,00
3. wynajem podnośnika koszowego 1.425,00
4. konserwacja programów i nadzór autorski
nad programami: „Woda” i Finansowo- Księgowowy „BDF.Net” 1.953,99
5. zakup usług pocztowych, kurierskich i bankowych 1.652,57

Razem: 13.497,44

Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan na 2012r. 1.500,00

Wykonanie na 30-06-2012r 616,62

Paragraf obejmuje zakup usług dostępu do sieci internetowej.

3. zakup materiałów na Oczyszczalnię w tym: środki czystości, wapno, plastyfikator, materiały do sprężarki	561,66
4. zakup materiałów biurowych	3.855,24
5. zakup pozostałych materiałów w tym: elementy progów zwalniających oraz materiały do ich montażu, materiały do kosiarki i piły spalinowej,	2.765,14
6. zakup materiałów do usuwania awarii wodociągowej	2.712,16

Razem: 50.185,59

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2012r. 165.500,00

Wykonanie na 30-06-2012r 65.409,71

Koszty tego paragrafu to:

1. energia z Hydroforni Janów	43.466,00
2. energia z Oczyszczalni ścieków	19.869,24
3. zakup energii i gazu grzewczego do pomieszczeń biurowych	2.074,47

Razem: 65.409,71

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2012r. 15.000,00

Wykonanie na 30-06-2012r 6.469,82

Paragraf obejmuje:

1. naprawę pompy ścieków, wymianę wkładki topikowej bezpiecznika	5.199,82
2. naprawa koparko-ładowarki JCB, naprawa ciągnika Ursus	1.270,00

Razem: 6.469,82

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Plan na 2012r. 4.000,00

Wykonanie na 30-06-2012r 1.309,98

Opłata za komórkowe telefony służbowe (10 szt w tym: 5 telefonów wykorzystywanych jest przez pracowników do celów służbowych oraz 5 telefonów do monitoringu).

Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Plan na 2012r. 2.500,00

Wykonanie na 30-06-2012r 629,60

Wydatki tego paragrafu to opłata telefonu stacjonarnego.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na 2012r. 10.000,00

Wykonanie na 30-06-2012r 2.759,24

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (342,28 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 3 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (2.416,96 zł).

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2012r. 65.000,00

Wykonanie na 30-06-2012r 1.069,00

Wydatki tego paragrafu to:

1. Opłata za dozór techniczny na 2012 rok	906,00
2. Ubezpieczenia OC	163,00

Razem: 1.069,00

Paragraf 4440 Różne opłaty i składki

Plan na 2012r. 15.000,00

Wykonanie na 30-06-2012r 6.538,97

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

Plan na 2012r. 1.000,00

Wykonanie na 30-06-2012r 0,51

VAT niepodlegający odliczeniu w deklaracji VAT-7.

Paragraf 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.

Plan na 2012r. 900,00

Wykonanie na 30-06-2012r 824,32

Odsetki dotyczą wpłaconej po terminie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Paragraf 4580 Pozostałe odsetki.

Plan na 2012r. 100,00

Wykonanie na 30-06-2012r 6,63

Odsetki dotyczą zapłaty za energię elektryczną uregulowaną po terminie.

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2012r. 5.000,00

Wykonanie na 30-06-2012r 297,00

Poniesiono wydatki na szkolenie pracownika z rachunkowości budżetowej samorządowych zakładów budżetowych.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

Stan należności na 30-06-2012r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 71.468,74

w tym: wymagalne 31.246,73

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- należności - woda i ścieki 65.203,61
- pozostałe należności za usługi 6.265,13

Stan zobowiązań na 30-06-2012r.

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 31.211,11

W tym wymagalne 0,00

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

Zobowiązania z tytułu:

- składek na ubezpieczenie społeczne 11.594,40
- podatku od towarów i usług (VAT) 1.098,88
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) 1.985,00
- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 5.728,00
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 8.340,33
- pozostałe zobowiązania - sumy do wyjaśnienia 2.464,50

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

Na dzień 01.01.2012r. 20.894,98 zł

Na dzień 30.06.2012r 7.860,37 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE.

Stan zatrudnienia na 30-06-2012r w przeliczeniu na pełny etat wynosi 7,5.

Podatek VAT od otrzymanych dotacji z budżetu – 5.095,88 zł.

Za I półrocze 2012r. wpłacono zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 10.306,00 zł.

Sprzedaż wody za I półrocze 2012r. wynosi- 116.412 m³ na kwotę 195.302,05 zł netto.

Sprzedaż ścieków za I półrocze 2012r. wynosi- 27.620,90 m³ na kwotę 72.317,53 zł netto.

Stała opłata abonamentowa za I półrocze 2012r. wynosi 2.469,60 zł netto.

Sprzedaż wody z hydrantu za I półrocze 2012r. wynosi- 330 m³ na kwotę 617,10 zł netto.

Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za I półrocze 2012r. wynosi- 7.869,50 m³ na kwotę 14.244,45 zł netto (15.384,01 zł brutto).

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Nems

p.o. KIEROWNIK
ZGK w Łodzi
Aleksander Kowalski