

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO ZAKŁADU ds. EKSPLOATACJI  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W RAWIE MAZOWIECKIEJ ZA I półrocze 2012 ROK.**

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji jest samorządowym zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków, działającym na podstawie Uchwały Nr XII /101/ 98 Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej z dnia 31.03.1998 roku .

## PRZYCHODY

**Wykonanie przychodów za okres 01.01.2012 r. – 30.06.2012 r.**

### Przychody ogółem

Plan na 2012 r.	Wykonanie Planu na dzień 30.06.2012 r.	% wykonania planu
<b>982.890,00</b>	<b>506.041,72</b>	<b>51 %</b>

### Przychody własne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2012 r.	Wykonanie Planu na dzień 30.06.2012	% wykonania planu
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7.500,00	4.500,00	60
§ 0830	Wpływy z usług	715.390,00	367.475,01	51
§ 0920	Odsetki	-	2.072,72	
§0970	Wpływy z dochodów różnych	-	512,50	
§2650	Dotacja przedmiotowa	260. 000,00	131.481,49	51
<b>Razem</b>		<b>982.890,00</b>	<b>506.041,72</b>	<b>51</b>

**§ 0750 -Przychody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 4.500,00**

W ramach tego paragrafu wpływy dotyczyły poniższych źródeł :

- wynajem punktu skupu żywca

**§ 0830- Wpływy z usług wykonano łącznie 367.475,01**

Paragraf ten zawiera wpływy:

- sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków 359.630,17

- wpływy z obsługi targowiska gminnego 7.844,84

**§ 0920 - Pozostałe odsetki 2.072,72**

Paragraf ten zawiera odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, oraz odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności .

**§ 0920 – Wpływy z różnych dochodów 512,50**

- wpłata za uszkodzenie sieci wodociągowej

§ 2650- Dotacja przedmiotowa

131.484,49

Paragraf ten obejmuje dotację w kwocie netto pomniejszoną o podatek VAT

## KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Paragraf	Nazwa	Plan na 2012r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
§3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	1 368,90	20
§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	313 951,00	152.579,41	49
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 686,00	-	-
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.962,00	26 790,88	43
§4120	Składki na fundusz pracy	8 345,00	4 234,90	51
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	13 248,31	62
§4260	Zakup energii elektrycznej i wody	199 000,00	102 549,81	52
§4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	11 256,49	55
§4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33
§4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	17.966,16	86
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,0	0	-
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5.800,00	2.719,71	47
§4370	Opłaty z tytułu zakup usług telefonii stacjonarnej	1.500,00	653,80	44
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	11.500,00	6.920,00	60
§4400	Opłaty za admin. i czynsze	2.100,00	1.038,72	49
§4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	5.436,60	54
§4430	Różne opłaty i składki	56.380,00	48.575,65	86
§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.570,00	8.569,12	100
§4480	Podatek od nieruchomości	203.616,00	101.808,00	50
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	268,20	67
§4530	Podatek od towarów i usług	930,00	468,23	50
§4700	Szkolenia pracowników	1.500,00	710,00	47
<b>Razem</b>		<b>982.890,00</b>	<b>507.212,89</b>	<b>52</b>

<b>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>1.368,90</b>
Paragraf ten zawiera zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej .	
<b>§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników</b>	<b>152.579,41</b>
Paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę .	
<b>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>0</b>
Koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>26.790,88</b>
Stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu.	
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4.234,90</b>
Koszty tego paragrafu stanowią naliczenie w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto.	
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13.248,31</b>
Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń . Wykonanie zawiera:	
- zakup materiałów z przeznaczeniem na naprawy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	
- zakup wodomierzy	
- paliwa płynne	
- zakup części zamiennych	
- zakup materiałów biurowych	
- zakup pozostałych materiałów	
<b>§ 4260 Zakup energii</b>	<b>102.549,81</b>
Paragraf ten zawiera:	
- zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych na ujęciach wody, oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków .	
- zakup wody dla miejscowości : Konopnica, Żydowice , Rogowiec	
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>11.256,49</b>
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach	
- remonty pomp ściekowych	
- inne pozostałe remonty	
<b>§4280 Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>50,00</b>
- Badania okresowe pracowników	
<b>§ 4300 Zakup pozostałych usług</b>	
W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:	
- usługi dźwigowe	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	
- koszty związane z usunięciem odpadów z oczyszczalni ścieków	
<b>§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>0</b>
<b>§4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>2.719,71</b>
<b>§4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>653,80</b>
<b>§4390 Oplaty usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii</b>	<b>6.920,00</b>
Paragraf ten zawiera :	
- analizy prób wody	
- analizy ścieków surowych	

- analizy ścieków oczyszczonych

**§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** **1 038,72**

- wynajem garażu dla służbowego samochodu GZEWIK

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe** **5.436,60**

Paragraf ten zawiera:

- delegacje pracownicze

- ryczałty samochodowe dla pracowników za korzystanie z własnych samochodów do celów służbowych

**§ 4430 Różne opłaty i składki** **48.575,65**

- opłatę za szczególne korzystanie z wód i urządzeń

- ubezpieczenie mienia

- ubezpieczenie środków transportowych

- opłata za dozór techniczny

- pozostałe opłaty

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** **8.569,12**

**§ 4480 Podatek od nieruchomości - wg deklaracji podatku od nieruchomości**

**na 2012 rok** **101.808,00**

**§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **268,20**

**§ 4530 Podatek od towarów i usług** **468,23**

**§ 4700 Szkolenia pracowników** **710,00**

**Sytuacja finansowa Gminnego Zakładu na dzień 30.06. 2012r przedstawia się następująco :**

1. Środki pieniężne ( w tym środki w kasie ) **31.980,76**

2. Należności netto **68.289,56**

- z wykonania usług odpłatnych w ramach paragrafu 0830

3. Kwota odpisu aktualizującego należności **18 019,76**

4. Zobowiązania i inne rozliczenia **62.233,73**

**5. Stan środków obrotowych netto** **38.036,59**