

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2008R****I. ZATRUDNIENIE**

W 2008r. planowane było zatrudnienie 11 osób na 11 etatów. **W I półroczu 2008 r zatrudnionych było 11 osób na 11 etatów.**

II. PRZYCHODY

Z prowadzonej w I półroczu 2008 r działalności Gospodarka Komunalna uzyskała przychody w łącznej kwocie **1.344.334,96 zł** co stanowi **52,77 %** planowanych na 2008r przychodów.

W dziale 600 rozdział 60016 przychody wyniosły **248.027,69 zł** co stanowi **54,50%** planowanych na 2008r przychodów, z czego dotacja z budżetu Gminy wyniosła 245 000 zł co stanowi 54,20 % dotacji przyznanej w budżecie Gminy na 2008 r na utrzymanie dróg i terenów publicznych.

W dziale 900 rozdział 90017 przychody wyniosły **1.096.307,27 zł** co stanowi **52,40%** planowanych na 2008 r przychodów.

Wykonanie w I półroczu, w **dziale 600** przychodów większych niż 50% wynika z faktu iż dotacja podmiotowa na utrzymanie dróg i terenów publicznych przekazywana była do Gospodarki Komunalnej w wysokościach ustalonych na podstawie projektu budżetu, gdzie wysokość dotacji wynosiła 502 000,00 zł, dopiero po uchwaleniu budżetu w/w kwota dotacji została skorygowana do wysokości 452 000,00 zł.

III. KOSZTY

W I półroczu 2008r Gospodarka Komunalna poniosła koszty w łącznej wysokości **1.344.334,96 zł** co stanowi **52,77 %** planowanych na 2008r kosztów.

W dziale 600 rozdział 60016 koszty wyniosły **248.027,69 zł** co stanowi **54,50 %** planowanych na 2008r kosztów.

W dziale 900 rozdział 90017 koszty wyniosły **1.096.307,27 zł** co stanowi **52,40 %** planowanych na 2008r kosztów.

W I półroczu 2008r koszty związane z działalnością podstawową – dział 900 wyniosły :
produkcja i dostarczanie wody - 270.392,05 zł , co stanowi 37,45 % planowanych na 2008 r kosztów, jest to spowodowane specyfiką tej działalności, zwiększone koszty związane z produkcją wody występują w sezonie letnim (w lipcu i sierpniu koszty są o około 50% wyższe) oraz w grudniu, ponadto ujęte w planie remonty sieci wodociągowej i SUW będą realizowane w II półroczu,

odbiór ścieków – 397.022,87 zł , co stanowi 47,92 % planowanych na 2008r kosztów, mniejsze niż 50% wykonanie planu wynika ze specyfiki tej działalności, zwiększone koszty związane z odbiorem ścieków występują w sezonie letnim i w grudniu,

mieszkania komunalne – 54.233,17 zł co stanowi 40,61 % planowanych na 2008r kosztów, mniejsze niż 50% wykonanie planu wynika z faktu iż zaplanowane na 2008r remonty i wymiana okien będą realizowane w II półroczu,

koszty ogólnozakładowe – **191.915,29 zł** co stanowi **45,39%** planowanych na 2008r kosztów, mniejsze niż 50% wykonanie planu wynika z braku środków obrotowych co powoduje nie wypłacanie premii pracownikom.

W I półroczu koszty związane z utrzymaniem dróg i terenów publicznych – dział 600 przekroczyły 50% planowanych na 2008r kosztów z uwagi na fakt iż koszty były realizowane na podstawie projektu budżetu, gdzie wysokość dotacji wynosiła 502 000,00 zł, dopiero po

uchwaleniu budżetu w/w kwota dotacji została skorygowana do wysokości 452 000,00 zł wyżej opisaną specyfikę realizacji tego zadania – w I półroczu realizowana jest większość robót związanych z eksploatacją i utrzymaniem dróg.

Na koniec I półrocza zobowiązania przeterminowane Gospodarki Komunalnej wynosiły 54 684,30 zł i są to faktury za ponadnormatywny zrzut ścieków wystawione w 2007r przez OPWiK, które zostały zakwestionowane przez Gospodarkę Komunalną jako wystawione bez podstawy prawnej, natomiast należności wyniosły 128 300,18 zł.

W dziale 900 generalnie w poszczególnych paragrafach wykonanie planu w I półroczu kształtuje się na poziomie 40-83% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne średnio 43 %,
- par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia 43 %,
- par. 4260 zakup energii 48 %,
- par. 4270 zakup usług remontowych 40 %,
- par 4300 zakup usług pozostałych 47 % ,
- par 6070 – zakupy inwestycyjne 41 % ,
- par. 6080 - nakłady inwestycyjne 46 % .

W dziale 600 generalnie w poszczególnych paragrafach wykonanie planu w I półroczu kształtuje się na poziomie 23 - 81% planu i przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne 38 %,
- par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia 23 % (zakupy destruktu i tłucznia stanowiące 60% planowanych kosztów będą realizowane w II półroczu),
- par. 4270 zakup usług remontowych 10 % (praktycznie cały zakres planowanych remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej realizowany będzie w II półroczu),
- par 4300 zakup usług pozostałych 61 % (wynika z wykonania prawie całego zakresu robót związanych z utrzymaniem dróg i remontami bieżącymi),
- par 4530 podatek od towarów i usług 81%.