

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	dotacje z budżetu na inwestycje	Wydatki ogółem	W tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	Stan funduszu obrotowego na 30.06.09
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	34 468,77	907 127,70	0,00	841 842,03	316 167,18	99 754,44
		Ogółem	34 468,77	907 127,70	0,00	841 842,03	316 167,18	99 754,44

Przychody wykonane w I półroczu 2009 r. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział - 40002 Dostarczanie wody

Para- graf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 30.06.2009	Wykonanie planu w % (5:4)	Dynamika 2009/2008
1	2	3	4	5	6	7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	455 212,84	0,00	0,00	x	x
0830	Wpływy z usług	2 068 019,00	1 639 010,00	841 879,37	51,4	40,7
0920	Pozostałe odsetki	47 823,09	14 100,00	11 100,56	78,7	23,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	116 762,89	1 200,00	8 444,56	703,7	7,2
2650	Dotacja przedmiot. z budżetu	57 041,80	0,00	0,00	x	x
	Pokrycie amortyzacji	116 038,34	52 600,00	45 687,05	86,9	39,4
	Inne zwiększenia	446 631,97	0,00	16,16	x	0,0
	Razem	3 307 529,93	1 706 910,00	907 127,70	53,1	27,4
	stan śr.obrot na początek roku	27 246,03	36 501,00	34 468,77	94,43	126,51
	Ogółem	3 334 775,96	1 743 411,00	941 596,47	54,0	28,2

Wydatki wykonane w I półroczu 2009 r. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział - 40002 Dostarczanie wody

Para- graf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wykonanie na 30.06.2009	wykonanie planu w %	Dynamika 2009/2008
1	2	3	4	5	6	7
3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	7 766,14	4 618,00	2 063,85	44,7	26,6
4010	Wynagrodzenia osobowe	664 765,66	551 000,00	249 997,16	45,4	37,6

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 652,87	46 835,00	20 243,35	43,2	37,7
4110	Skł. na ub.społeczne	108 257,67	93 860,00	39 727,27	42,3	36,7

4270	Zakp usl. remontowych	137 263,42	19 000,00	4 482,73	23,6	3,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	866,60	700,00	570,00	81,4	65,8
4300	zakup usług pozostałych	389 391,04	216 710,00	109 323,13	50,4	28,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,90	453,00	218,36	48,2	43,2
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 643,73	1 860,00	1 147,73	61,7	43,4
4370	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 634,21	3 470,00	1 433,48	41,3	25,4
4390	Zakup ekspertyz, analiz, opinii	30 231,37	20 013,00	9 521,65	47,6	31,5
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	40 352,53	0,00	0,00	x	0,0
4410	Podróże służbowe	8 056,20	5 674,00	3 085,81	54,4	38,3
4430	Różne opłaty i składki	42 575,77	31 686,00	19 791,46	62,5	46,5
4440	Odpis nz ZFŚS	25 989,52	21 666,00	9 834,00	45,4	37,8
4480	Podatek od nieruchomości	43 645,00	12 952,00	5 896,00	45,5	13,5
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	105,00	0,00	0,00	x	0,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 500,30	602,00	289,40	48,1	11,6
4530	Podatek VAT	33 533,23	2 660,00	390,38	14,7	1,2
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych podatków i opłat	0,00	5,00	4,62	92,4	x
4580	Pozostałe odsetki	1 052,27	2 000,00	1 862,06	93,1	177,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 698,83	0,00	0,00	x	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego	21 449,62	7 500,00	3 755,90	50,1	17,5
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	73,64	0,00	0,00	x	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 022,75	4 860,00	3 200,00	65,8	45,6
4740	Zakup materiałów papierniczych	1 838,85	1 400,00	590,55	42,2	32,1
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 609,08	5 700,00	5 169,76	90,7	112,2
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	15 913,34	80 000,00	0,00	0,0	0,0
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	19 557,60	0,00	0,00	x	0,0
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	99 700,00	0,00	0,00	x	0,0
	Odpisy amortyzacyjne	116 038,34	52 600,00	45 687,05	86,9	39,4
	inne zmniejszenia	581 436,42	5 000,00	1 018,24	20,4	0,2
	Razem	3274520,19	1695262,00	841842,03	49,7	25,7
	Podatek dochodowy	25787,00	9276,00	0,00		0,0
	stan śr.obrot na koniec roku	34468,77	38873,00	99754,44	256,6	289,4
	Ogółem	3334775,96	1743411,00	941596,47	54,0	28,2

**Szczegółowa informacja o stanie środków obrotowych
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeradowie-Zdroju**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2008	Stan na 30.06.2009	Dynamika
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne (w tym w kasie)	116 018,79	75 548,36	65,1
2	Należności netto	340 818,01	197 645,01	58,0
	Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	483 720,93	458 722,63	94,8
	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	159 961,00	177 808,42	111,2
3	Pozostałe środki obrotowe	15 778,42	27 709,78	175,6
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	438 146,45	201 148,71	45,9
	Stan środków obrotowych netto	34 468,77	99 754,44	289,4
2.1	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	242 308,43	180 679,90	74,6
4.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 386,34	0,00	0,0
4.2	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	21 260,51	11 371,17	53,5
4.3	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	170 227,93	61 476,73	36,1

Od 01.01.2009 r. zakład budżetowy realizuje wyłącznie zadania związane z gospodarką wodną i ściekową. Zadania w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym zostały przekazane do Urzędu Miasta. Uchwałą Nr XLVI/247/2009 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28.01.2009 r. został zmieniony statut zakładu budżetowego oraz jego nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji. W związku z tym w bieżącym roku budżetowym zakład nie uzyskuje przychodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy (paragraf dochodów : 0750), ani też nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego. Dochody i wydatki z tym związane zostały ujęte w budżecie Gminy i są realizowane przez Urząd Miasta. Na dzień 30.06.2009 r. zakład wykazał zobowiązania w wysokości 201.148,71zł . Były to zobowiązania prawidłowe. Zobowiązania wymagalne (przeterminowane) na koniec pierwszego półrocza br. nie występowały. Na dzień 30.06.2009 r. Zakład posiadał należności wymagalne (przeterminowane) z tytułu sprzedaży usług w łącznej kwocie 416.701,23 zł.

