

Koszty w dziale 710 Działalność usługowa Rozdziale 71095 Pozostała działalność.

	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach 30.06.2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonania
Ogółem	140.000,-zł.	140.000,-zł.	70.461,48zł.	50,33%
Koszty bieżące	140.000,- zł.	140.000,- zł.	70.461,48zł.	50,33%
w tym :				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	93.063,- zł.	91.063,-zł.	44.674,67zł.	49,06%
- koszty związane z realizacją zadań statutowych -	45.937,- zł.	47.937,-zł.	25.786,81zł.	53,79%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,-zł.	1.000,-zł	0,00zł.	0,00%

Koszty w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię ciepłą Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła.

	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach 30.06.2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonania
Koszty bieżące	8.200,- zł.	8.200,-zł	1.275,32zł	15,55%
w tym:				
-wynagrodzenia i składki od nich naliczone -	2.450,- zł.	2.450,-zł.	0,00zł	0,00%
-koszty związane z realizacją zadań statutowych-	5.750,- zł.	5.750,- zł.	1.275,32zł.	22,18%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Należności wynoszą - 30.168,08 zł.

Powyższe należności stanowią głównie niuregulowane faktury za usługi wodociągowe , za ogrzewanie, wymianę wodomierzy .

Zobowiązania wynoszą - 29.328,25zł.

Zobowiązania to niuregulowane faktury wystawione w miesiącu czerwcu 2018r. za olej napędowy, energię, usługi archiwalne, usługi telekomunikacyjne, obsługę informatyczną.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 20.205,59 zł. są to głównie niuregulowane faktury za usługi wodociągowe, za dostarczanie energii cieplnej, wymianę wodomierzy.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018r. nie występują.

Za zgodność odpisu z oryginałem

Izdańskie, dnia 14.08 2018r.

WÓJT GMINY
mgr Jan Molenda

DYREKTOR
Gminnego Zakładu Komunalnego
mgr Pawlikowski

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY
w Irzadzach
42-446 IRZADZE, tel. 354 30 19
NIP 577-00-08-810
województwo śląskie

wpl. 2018 -0/- 30

Załącznik Nr
do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

2733/18 podpis
mgr J. Molenda

F. A. Stola wozycie
Molenda
30.07.2018

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W IRZADZACH ZA 2018r.**

Plan przychodów na 2018 rok wynosi - 608.200,- zł.

Wykonanie planu przychodów na dzień 30.06.2018r. wyniosło 300.792,14 zł tj. 49,46%
- w tym wpływy z usług 266.151,38 zł. odsetki od nieterminowych wpłat 227,64 zł. równowartość odpisów inwentaryzacyjnych 15.539,16 zł. Inne zwiększenia 18.873,96zł.

Wykonanie planu przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 400 – Usługi wodociągowe Rozdział 40002 Dostarczanie wody.
- wpływy z usług wodociągowych

Plan przychodów na początek 2018r. wynosił - 460.000,-zł
wykonanie na 30.06.2018r. wynosi – 216.088,66 zł. tj.46,98% plus
inne zwiększenia 18.873,96 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat 227,64zł.

Dział 710 – Działalność usługowa Rozdział 71095 Pozostała działalność.
Plan przychodów na 2018r. wynosił – 140.000,-zł
wykonanie na dzień 30.06.2018r. wynosi- 47.164 zł. tj. 33,69 %

Powyższe przychody to wpływy za :
- wynajem koparki
- wykonanie przyłączy wodociągowych
- obsługę kotłowni
- zimowe utrzymanie dróg
- prace porządkowe
- modernizacja i remont dróg gminnych

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię ciepłą Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła

Plan przychodów na początek 2018 roku– 8.200,-zł
wykonanie na dzień 30.06.2018r.- 2.898,72zł tj. 35,35 %

Powyższe przychody to wpływy za c.o. dostarczane do budynków komunalnych.

Za zgodność odpisu z oryginałem

Irządze, dnia 14.08.2018r.

WÓJT GMINY
Molenda
mgr Jan Molenda

Koszty ogółem we wszystkich działach przedstawiają się następująco:

	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach 30.06.2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% Wykonania
Ogółem	608.200,-zł	608.200,- zł	290.768,07 zł.	47,81%
Koszty bieżące	579.500,- zł.	579.500,- zł.	275.228,91 zł.	47,49%
w tym:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	395.774,- zł.	393.774,-zł.	184.261,86 zł	46,79%
- koszty związane z realizacją zadań statutowych	181.726,-zł.	183.726,-zł.	90.840,22 zł.	49,44%
- dotacje na zadania bieżące	-----	-----	-----	0,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,- zł	2.000,- zł.	126,83 zł.	6,34%
Amortyzacja	28.700,-zł	28.700,- zł.	15.539,16 zł	54,14%
Inne zmniejszenia			0,00	
Podatek dochodowy od osób prawnych zaliczki za 2018r.			3.014,-zł	

Koszty w dziale 400 Usługi wodociągowe Rozdziale 40002 Dostarczenie wody.

	Plan na pocz. roku	Plan po zmianach 30.06.2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonania
Ogółem	460.000,-zł.	460.000,-zł.	219.031,27zł.	47,62%
Koszty bieżące	431.300,-zł.	431.300,-zł	203.492,11zł.	47,18%
w tym :				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane -	300.261,-zł.	300.261,-zł.	139.587,19zł.	46,49%
- koszty związane z realizacją zadań statutowych	130.039,-zł.	130.039,-zł.	63.778,09zł.	49,05%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,-zł.	1.000,-zł.	126,83zł.	12,68%
Amortyzacja	28.700,- zł.	28.700,-zł.	15.539,16zł.	54,14%

Za zgodność odpisu z oryginałem

Urządze, dnia 14.08.2018r.

WÓJTGMINY
mgr Jan Molenda