

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO  
„WODOCIĄG LISOWICE” ZA 2008 r.**

Budżet Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2008 uchwalony został na posiedzeniu Zgromadzenia w dniu 21.01.2008r. Uchwałą Nr 1/2008, w trakcie roku dokonano zwiększenia planu wydatków Uchwałą Zgromadzenia 24.IV.2008 Nr 3/2008 o kwotę 4.648,00 zł.

Dochody	-	751.147,00 zł
Wydatki	-	755.795,00 zł
1.wydatki bieżące	-	755.795,00 zł
W tym:		
- wynagrodzenia osobowe		93.175,54 zł
- pochodne		26.973,15 zł
- umowy zlecenia		70.986,89 zł
2. wydatki majątkowe		-----

## REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2008 zaplanowano w kwocie 751.147 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie **734.513,50 zł**, na które złożyły się :

- wpływy od ludności za sprzedaną wodę	-	701.716,05 zł
- wpływy z tytułu abonamentu za wodomierze	-	32.072,25 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	118,22 zł
- koszty upomnień	-	606,98 zł
<b>Łącznie</b>	-	<b>734.513,50 zł</b>

Dochód Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za rok 2008 pochodzi głównie ze sprzedaży wody. W 2008 roku zaplanowano sprzedaż wody w ilości 288.000 m<sup>3</sup>, sprzedano ogółem 268.786,80m<sup>3</sup> wody w tym dla gospodarstw domowych 234.000,80 m<sup>3</sup> na kwotę 602.576,05 zł oraz odbiorcom pozostałym 34.786 m<sup>3</sup> na kwotę 99.140,00 zł.

Ponadto dochody budżetu Związku Komunalnego stanowiły :

wpływy z tytułu opłaty abonamentowej	32.072,25 zł,
koszty upomnienia	606,98 zł
oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	118,22 zł.

W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 97,8%

W sprawozdaniu Rb-27S wystąpiły naliczone odsetki od odbiorców wody w kwocie 118,22 zł , jak również koszty upomnień z tytułu nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę w kwocie 606,98 zł. W sprawozdaniu Rb-27S wykazano kwotę 97.507,74 zł na którą składają się należności od odbiorców wody wynikające z bieżących odczytów wodomierzy dokonanych na koniec grudnia 2008 roku. Zaległości z tytułu dostawy wody ściągane są poprzez wystawianie upomnień, dokonywanie fizycznych odcięć od dostawy wody oraz kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. W minionym roku przeprowadzono 10 postępowań sądowych i 6 postępowań komorniczych.

## REALIZACJA WYDATKÓW

Na finansowanie działalności Związku Komunalnego przewidziano w budżecie wydatki w kwocie 751.147 zł, plan ten Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2008 roku zwiększyło o kwotę 4.648,00 zł. **Zatem plan wydatków na rok 2008 rok wynosi 755.795,00 zł.**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 717.371,00 zł, co stanowi 94,92% planu finansowego.

W okresie sprawozdawczym środki te zostały wydane jak niżej :

1. wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą wodociągu;
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
3. wydatki na energię elektryczną;
4. wydatki takie jak : opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, koszty wywozu popłuczyn, wynajem transportu i inne;
5. koszty opłat takich jak : PAR, SANEPID, administracji biurowej, zaplecza technicznego, delegacji;
6. wykonywane usługi materialne i niematerialne;
7. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Realizacja budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za roku 2008 w rozbiciu na paragrafy oraz w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

		Plan po zmianach 2008r	WYKONANIE 2008r	WYKONANIE %
Zakup energii	§ 4260	154.648,00	145.657,08	94,19
Zakup usług pozostałych	§ 4300	347.679,00	323.697,85	93,10
Zwrot koszt. używ. poj.	§ 4410	4.200,00	2.592,78	61,73
Różne opłaty i składki	§ 4430	26.167,68	26.167,68	100,00
Podat. od towarów i usług	§ 4530	0	0	0
Wynagrodz. osob. pracow.	§ 4010	93.264,00	93.175,54	99,91
Skł. na ubez. społecz.	§ 4110	24.738,00	22.879,04	92,49
Skł. na fundusz pracy	§ 4120	4.601,00	4.094,11	88,98
Dodatk. wynag. roczne	§ 4040	4.400,00	4.382,49	99,60
Wynagrodz. bezosobowe	§ 4170	71.128,00	70.986,89	99,80
Wydat. na rzecz os. fizycz.	§ 3030	8.500,00	8.200,00	96,47
Zakup mater. i wyposaż.	§ 4210	14.069,32	13.438,23	95,51
ZFSS	§ 4440	2.400,00	2.099,31	87,47
RAZEM		755.795,00	717.371,00	94,92

W sprawozdaniu Rb-28S wykazano kwotę 23.870,15 zł, są to zobowiązania wymagalne dla Przedsiębiorstwa Komunalnego „HEMIZ-BIS” sp. z o.o., kwota 817,65 zł dla Przedsiębiorstwa Handlowego „ANETA” Prochowice, opłata za korzystanie ze środowiska 13.424,48 zł oraz LPGK Legnica w kwocie 91,81 zł. Kwoty te zostały uregulowane w terminach ich płatności, są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania wobec Przedsiębiorstwa Komunalnego „HEMIZ-BIS” Sp z o.o. zostaną uregulowane z bieżących wpłat za sprzedaną wodę .

W sprawozdanie Rb 28S wykazano kwotę 7.064,66 zł, na którą składają się zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc grudzień 2008 roku, zobowiązanie zostało uregulowane zgodnie z terminem płatności, są to zobowiązania niewymagalne.

W sprawozdaniu Rb –NDS o nadwyżce/ deficycie wystąpiła nadwyżka dzięki zrealizowaniu wyższych dochodów w wysokości 17.142,50 zł.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO  
„WODOCIĄG LISOWICE”

*ROBERT CHRUSCIEL*