

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
DO DNIA 30.06. 2012 ROKU**

**PRZYCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>536 200,00 zł</b>	<b>246 107,99 zł</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>536 000,00 zł</b>	<b>246 107,99 zł</b>
		0830	Wpływy z usług	536 200,00 zł	246 107,99 zł
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>91 220,00 zł</b>	<b>45 384,51 zł</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>91 220,00 zł</b>	<b>45 384,51 zł</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	45 510,00 zł	22 729,20 zł
		0830	Wpływy z usług	45 710,00 zł	22 655,31 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>979 300,00 zł</b>	<b>521 166,86 zł</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>822 000,00 zł</b>	<b>419 851,01 zł</b>
		0830	Wpływy z usług	805 680,00 zł	408 177,50 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	4 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00 zł	2 272,87 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00 zł	9 084,64 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	4 320,00 zł	316,00 zł
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>151 300,00 zł</b>	<b>97 895,85 zł</b>
		0830	Wpływy z usług	114 500,00 zł	79 274,37 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	36 800,00 zł	18 621,48 zł
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 000,00 zł</b>	<b>3 420,00 zł</b>
		0830	Wpływy z usług	6 000,00 zł	3 420,00 zł
<b>RAZEM</b>				<b>1 606 720,00 zł</b>	<b>812 659,36 zł</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
DO DNIA 30.06.2012 ROKU**

**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>455 400,00 zł</b>	<b>190 429,37 zł</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>455 400,00 zł</b>	<b>190 429,37 zł</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 740,00 zł	376,40 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00 zł	56 545,40 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00 zł	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00 zł	9 544,10 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00 zł	1 376,67 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł	2 131,58 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00 zł	20 140,02 zł
		4260	Zakup energii	112 200,00 zł	35 728,42 zł
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00 zł	3 764,80 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł	1 060,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	4 037,42 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00 zł	1 062,39 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00 zł	2 520,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00 zł	18 744,38 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00 zł	3 281,79 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	61 200,00 zł	29 616,00 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00 zł	500,00 zł
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 900,00 zł</b>	<b>26 212,95 zł</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>63 900,00 zł</b>	<b>26 212,95 zł</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00 zł	3 360,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00 zł	16 062,22 zł

		4260	Zakup energii	3 600,00 zł	2 175,69 zł
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00 zł	597,60 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00 zł	1 360,37 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00 zł	2 657,07 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 087 420,00 zł</b>	<b>547 129,65 zł</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>705 500,00 zł</b>	<b>358 002,38 zł</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł	433,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00 zł	72 055,03 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00 zł	11 489,48 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00 zł	1 239,38 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	83,58 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 700,00 zł	30 364,64 zł
		4260	Zakup energii	213 000,00 zł	86 946,72 zł
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00 zł	22 198,45 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00 zł	1 380,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00 zł	24 811,33 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00 zł	974,33 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00 zł	2 358,00 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	294,00 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł	540,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00 zł	26 764,72 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00 zł	4 375,72 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	144 400,00 zł	71 694,00 zł
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>145 400,00</b>	<b>83 386,97 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10 200,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00 zł	0,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł	0,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł	840,00 zł
		4210	Zakup materiałów i	7 500,00 zł	717,35 zł

			wyposażenia		
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	1 688,42 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00 zł	14 220,50 zł
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00 zł	0,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00 zł	65 920,70 zł
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 100,00 zł</b>	<b>240,07 zł</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00 zł	240,07 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>232 420,00 zł</b>	<b>105 500,23 zł</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	175,43 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00 zł	60 886,66 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00 zł	9 937,90 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00 zł	1 432,76 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	3 090,03 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	2 330,82 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	190,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	9 881,54 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00 zł	696,60 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	539,47 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł	1 655,21 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00 zł	3 281,79 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	800,00 zł	74,02 zł
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00 zł	10 483,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	60,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	785,00 zł
	<b>RAZEM</b>			<b>1 606 720,00 zł</b>	<b>763 771,97 zł</b>

## OPIS DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO:

Realizacja przychodów Gminnego Zakładu Komunalnego w okresie sprawozdawczym to kwota łączna w wysokości 812 659,36 zł

Przychody - wykonanie wg rozdziałów:

- 40002 – dostarczanie wody	246 107,99 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	45 384,51 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	419 851,01 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	97 895,85 zł
- 90003 – oczyszczanie miast i wsi	3 420,00 zł

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego w I półroczu 2012 zamknęły się kwotą 763 771,97 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	189 487,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	30 971,48 zł
- składki na Fundusz pracy	4 048,81 zł

Koszty i inne obciążenia – wykonanie wg rozdziałów:

- 40002 – dostarczanie wody	190 429,37 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 212,95 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	358 002,38 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	83 386,97 zł
- 90003 – oczyszczanie miast i wsi	240,07 zł
- 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	105 500,23 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 50,58 % w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wydatkowano na poziomie 47,54 %.

Rozliczenie środków obrotowych netto do dnia 30.06.2012r :

Przychody	812 659,36 zł
Stan środków obrotowych netto na 01.01.2012r.	108 813,23 zł
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z otrzymanych środków (pokrycie amortyzacji)	404 106,96 zł
Inne zwiększenia	201,21 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 325 780,76 zł</b>
Koszty i inne obciążenia	763 771,97 zł
Odpisy amortyzacji środków trwałych	415 369,09 zł
Inne zmniejszenia	0,00 zł
Stan środków obrotowych netto na 30.06.2012r.	157 901,83 zł
<b>RAZEM</b>	<b>1 337 042,89 zł</b>