

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
DO DNIA 31.12. 2008**

PRZYCHODY

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 14 036,00 zł | 14 035,95 zł |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 14 036,00 zł | 14 035,95 zł |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 14 036,00 zł | 14 035,95 zł |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 427 500,00 zł | 461 759,32 zł |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 427 500,00 zł | 461 759,32 zł |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 427 500,00 zł | 461 759,32 zł |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 74 300,00 zł | 70 424,75 zł |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 74 300,00 zł | 70 424,75 zł |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 40 300,00 zł | 39 941,08 zł |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 34 000,00 zł | 30 483,67 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 869 294,00 zł | 809 471,93 zł |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 655 464,00 zł | 677 113,77 zł |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 zł | 2 210,04 zł |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 zł | - zł |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 564 200,00 zł | 591 091,73 zł |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego | 12 300,00 zł | 11 374,42 zł |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 72 964,00 zł | 72 437,58 zł |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 189 120,00 zł | 107 650,01 zł |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 81 120,00 zł | 29 251,06 zł |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy | 108 000,00 zł | 78 398,95 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 24 710,00 zł | 24 708,15 zł |

| | | | | | |
|--------------|--|--|---|------------------------|-----------------------|
| | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 24 710,00 zł | 24 708,15 zł |
| RAZEM | | | | 1 385 130,00 zł | 1 355 691,95zł |

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | PLAN | WYKONANIE |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 400,00 zł | 20 998,18 zł |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 21 400,00 zł | 20 998,18 zł |
| | | 6070 | Wydatki inwestycyjne | 21 400,00 zł | 20 998,18 zł |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 362 216,00 zł | 356 142,15 zł |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 362 216,00 zł | 356 142,15 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 800,00 zł | 73 776,31 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 zł | 3 941,69 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 zł | 11 275,70 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 zł | 1 789,28 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 zł | 350,00 zł |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 zł | 9 542,33 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 zł | 3 318,14 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 896,00 zł | 30 450,86 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 77 000,00 zł | 76 379,64 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 zł | 5 220,62 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 zł | 13 668,01 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 600,00 zł | 1 575,33 zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 800,00 zł | 30 774,45 zł |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 720,00 zł | 2 719,83 zł |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 52 400,00 zł | 52 382,00 zł |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 40 000,00 zł | 38 977,96 zł |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 62 300,00 zł | 58 703,45 zł |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 62 300,00zł | 58 703,45 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 zł | 6 210,00 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 zł | 23 463,50 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 100,00 zł | 2 717,87 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 500,00 zł | 18 002,80 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 zł | 5 242,28 zł |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 900,00 zł | 3 067,00 zł |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 939 214,00 zł | 911 879,23 zł |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 603 864,00 zł | 596 882,87 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 000,00 zł | 121 737,07 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 zł | 19 929,13 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 zł | 3 162,29 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł | 0,00 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 800,00 zł | 9 471,93 zł |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 zł | 2 241,10 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 zł | 260,77 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 560,00 zł | 72 294,46 zł |
| | | 4260 | Zakup energii | 142 000,00 zł | 141 816,79 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 zł | 8 969,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 zł | 26 889,27 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 600,00 zł | 4 521,33 zł |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 zł | 752,34 zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 100,00 zł | 22 426,76 zł |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 540,00 zł | 4 533,05 zł |
| | | 6070 | Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych | 72 964,00 zł | 72 437,58 zł |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 85 500,00 zł | 85 440,00 zł |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 121 460,00 zł | 112 689,48 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 000,00 zł | 21 568,62 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 700,00 zł | 1 646,92 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 zł | 3 489,01 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 zł | 553,63 zł |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 zł | 600,00 zł |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 zł | 862,02 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 zł | 228,94 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 950,00 zł | 16 298,00 zł |

| | | | | | |
|--|--------------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 7 600,00 zł | 7 577,79 zł |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 zł | 7 374,00 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 zł | 17 309,13 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 zł | 604,51 zł |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 300,00 zł | 32 670,30 zł |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 910,00 zł | 906,61 zł |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 24 710,00zł | 24 708,15zł |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych | 24 710,00zł | 24 708,15zł |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 189 180,00 zł | 177 598,73 zł |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 200,00 zł | 109 163,80 zł |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 500,00 zł | 18 216,73 zł |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 zł | 2 890,68 zł |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 900,00 zł | 8 820,77 zł |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 zł | 617,72 zł |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 zł | 3 630,82 zł |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 860,00 zł | 5 465,27 zł |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 400,00 zł | 15 332,09 zł |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 600,00 zł | 1 512,39 zł |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 zł | 462,00 zł |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 720,00 zł | 2 719,83 zł |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 zł | 162,59 zł |
| | | 4460 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 700,00 zł | 5 101,00zł |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 zł | 1 350,00 zł |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 300,00 zł | 1 249,20 zł |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 1 000,00 zł | 903,84 zł |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|------------------------|------------------------|
| RAZEM | | | | 1 385 130,00 zł | 1 347 723,01 zł |
|--------------|--|--|--|------------------------|------------------------|

**OPIS DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO:**

Realizacja przychodów Gminnego Zakładu Komunalnego w okresie sprawozdawczym to kwota łączna w wysokości 1.355.691,95 zł

w tym wykonanie wg rozdziałów:

| | |
|--|-----------------|
| - 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | - 14.035,95 zł |
| - 40002 – dostarczanie wody | - 461.759,32 zł |
| - 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | - 70.424,75 zł |
| - 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód | - 677.113,77 zł |
| - 90002 – gospodarka odpadami | -107.650,01 zł |
| - 90003 – oczyszczanie miast i wsi | - 24.708,15 zł |

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego w 2008 roku zamknęły się kwotą 1.347.723,01 zł z czego:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - 326.245,80 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | - 52.910,57 zł |
| - składki na Fundusz pracy | - 8.395,88 zł |

Wydatki – wykonanie wg rozdziałów:

| | |
|--|-----------------|
| - 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | - 20.998,18 zł |
| - 40002 – dostarczanie wody | - 356.142,15 zł |
| - 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | - 58.703,45 zł |
| - 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód | - 596.882,87 zł |
| - 90002 – gospodarka odpadami | - 112.689,48 zł |
| - 90003 – oczyszczanie miast i wsi | - 24.708,15 zł |
| - 90017 – zakłady gospodarki komunalnej | - 177.598,73 zł |

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 97,87% w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wydatkowano na poziomie 97,30%.

Rozliczenie środków obrotowych do dnia 31.12.2008r :

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Przychody | 1.355.691,95 zł |
| Pokrycie amortyzacji | 587.304,73 zł |
| Stan środków obrotowych na 01.01.2007 | 58.540,80 zł |
| RAZEM | 2.001.537,48 zł |
| Koszty i inne obciążenia | 1.347.723,01 zł |
| Odpisy aktualizujące należności | 10.294,74 zł |
| Odpisy amortyzacji | 587.304,73 zł |
| Stan środków obrotowych na 31.12.2008 | 56.215,00 zł |
| RAZEM | 2.001.537,48 zł |

**Wydatki Inwestycyjne
Gminnego Zakładu Komunalnego**

Rok 2008r.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2008r.:

1. Zbudowano 1074 mb sieci wodociągowej w miejscowości Jaszcz – koszt 14.035,95 zł – dotacja celowa UG Osie;
2. Zbudowano 180 mb sieci wodociągowej w miejscowości Tleń – koszt 6.962,23 zł - środki własne;
3. Zakupiono pompę głębinową do Hydroforni Jaszcz – koszt 3.560,01 zł – środki własne;
4. Wykonano monitoring Hydroforni Osie, Tleń , Jaszcz – koszt 35.417,95 zł – środki własne;
5. Zbudowano 340 mb kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem odcieków w miejscowości Osie, Osiedle Leśne – koszt 51.954,78 zł – dotacja celowa UG Osie;
6. Zbudowano 167 mb sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Osie, Osiedle Leśne – koszt 20.482,80 zł – dotacja celowa UG Osie;
7. Zakupiono zamiatarkę uliczną – koszt 24.708,15 zł – dotacja celowa UG Osie;