

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
DO DNIA 31.12. 2011**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00 zł	25 743,79zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	28 000,00 zł	25 743,79zł
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 000,00 zł	25 743,79 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 860,00 zł	511 921,60 zł
	40002		Dostarczanie wody	520 860,00 zł	511 921,60 zł
		0830	Wpływy z usług	520 860,00 zł	511 921,60 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 110,00 zł	104 075,71 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	81 110,00 zł	104 075,71 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	45 510,00 zł	45 458,40 zł
		0830	Wpływy z usług	35 600,00 zł	58 617,31 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 000,00 zł	895 842,61 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	778 000,00 zł	781 799,75 zł
		0830	Wpływy z usług	757 200,00 zł	772 675,87 zł
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	5 000,00 zł	0,00 zł
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	4 523,39 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł	352,49 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	10 800,00 zł	4 248,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	173 000,00 zł	110 457,86 zł
		0830	Wpływy z usług	140 000,00 zł	92 798,24 zł

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	33 000,00 zł	17 659,62 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00 zł	3 585,00 zł
		0830	Wpływy z usług	6 000,00 zł	3 585,00 zł
RAZEM				1 586 970,00 zł	1 537 583,71 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO**

DO DNIA 31.12.2011

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00 zł	25 743,79 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	28 000,00 zł	25 743,79 zł
		6070	Wydatki inwestycyjne	28 000,00 zł	25 743,79 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	466 820,00 zł	455 159,43 zł
	40002		Dostarczanie wody	466 820,00 zł	455 159,43 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00 zł	110 724,20 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00 zł	8 359,36 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00 zł	17 753,99 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł	2 817,98 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00 zł	1 075,98 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00 zł	5 861,15 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00 zł	55 161,95 zł
		4260	Zakup energii	99 000,00 zł	97 867,52 zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	2 630,97 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	60,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00 zł	20 411,98 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00 zł	2 060,24 zł
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00 zł	30 746,27 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00 zł	4 375,72 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	61 200,00 zł	58 783,00 zł
		4500	Pozostałe podatki	1 000,00 zł	1 000,00 zł
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00 zł	35 469,12 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 210,00 zł	58 558,20 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	61 210,00 zł	58 558,20 zł

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł	123,85 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00 zł	19,85 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00 zł	7 570,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 810,00 zł	29 513,84 zł
		4260	Zakup energii	4 000,00 zł	3 827,49 zł
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00 zł	7 415,60 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00 zł	6 230,32 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00 zł	3 857,25 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 940,00 zł	966 933,07 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	661 500,00 zł	643 901,24 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00 zł	1 194,21 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 500,00 zł	140 311,69 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00 zł	10 639,44 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00 zł	22 512,23 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	200,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00 zł	3 287,28 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	41,79 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 030,00 zł	44 056,30 zł
		4260	Zakup energii	221 000,00 zł	220 916,39 zł
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00 zł	18 767,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	30,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	18 582,86 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00 zł	2 342,77 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00 zł	4 502,30 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00 zł	588,01 zł
		4430	Różne opłaty i składki	28 900,00 zł	22 197,32 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00 zł	5 469,65 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	128 800,00 zł	128 262,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	144 000,00 zł	113 498,76 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł	123,85 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00 zł	19,85 zł

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2 490,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00 zł	3 981,58 zł
		4260	Zakup energii	3 000,00 zł	2 344,87 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00 zł	28 237,39 zł
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00 zł	76 301,22 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00 zł	2 227,74 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	2 179,99 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	47,75 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	221 440,00 zł	207 305,33 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	115,95 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00 zł	125 930,03 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00 zł	9 964,56 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00 zł	20 977,42 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00 zł	3 329,46 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	9 122,78 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	3 039,17 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	- zł
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00 zł	16 560,30 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00 zł	1 393,20 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00 zł	706,89 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 750,00 zł	3 195,96 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 290,00 zł	3 281,79 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00 zł	210,14 zł
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00 zł	8 113,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	299,68 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	1 065,00 zł
	RAZEM			1 586 970,00 zł	1 506 394,49 zł

**OPIS DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO:**

Realizacja przychodów Gminnego Zakładu Komunalnego w okresie sprawozdawczym to kwota łączna w wysokości 1 537 583,71 zł

Przychody - wykonanie wg rozdziałów:

- 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	25 743,79 zł
- 40002 – dostarczanie wody	511 921,60 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 075,71 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	781 799,75 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	110 457,86 zł
- 90003 – oczyszczanie miast i wsi	3 585,00 zł

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego w roku 2011 zamknęły się kwotą 1 506 394,49 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	376 965,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	61 491,34 zł
- składki na Fundusz pracy	9 474,42 zł

Koszty i inne obciążenia – wykonanie wg rozdziałów:

- 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	25 743,79 zł
- 40002 – dostarczanie wody	455 159,43 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	58 558,20 zł
- 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód	643 901,24 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	113 498,76 zł
- 90003 – oczyszczanie miast i wsi	2 227,74 zł
- 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	207 305,33 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 96,89 % w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wydatkowano na poziomie 94,92 %.

Faktyczny stan środków obrotowych na 31.12.2011 rok wyniósł 22 355,10 zł

Rozliczenie środków obrotowych netto do dnia 31.12.2011r :

Przychody	1 537 583,71 zł
Stan środków obrotowych netto na 01.01.2011r.	84 000,00 zł
RAZEM	1 621 583,71 zł
Koszty i inne obciążenia	1 506 394,49 zł
Odpisy amortyzacji środków trwałych za rok 2011	785 062,58 zł
Zmniejszenia	6 375,99 zł
Stan środków obrotowych netto na 31.12.2011r.	108 813,23 zł
RAZEM	2 406 646,29 zł