

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
DO DNIA 30.06. 2008**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00 zł	14 035,95 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	25 000,00 zł	14 035,95 zł
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000,00 zł	14 035,95 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 500,00 zł	197 057,53 zł
	40002		Dostarczanie wody	427 500,00 zł	197 057,53 zł
		0830	Wpływy z usług	427 500,00 zł	197 057,53 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 300,00 zł	34 737,87 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	74 300,00 zł	34 737,87 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	40 300,00 zł	20 133,96 zł
		0830	Wpływy z usług	34 000,00 zł	14 603,91 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 620,00 zł	333 545,77 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632 500,00 zł	285 485,59 zł
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00 zł	1 037,13 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	- zł
		0830	Wpływy z usług	564 200,00 zł	281 844,49 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	12 300,00 zł	2 603,97 zł
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00 zł	-zł
	90002		Gospodarka odpadami	189 120,00 zł	48 060,18 zł
		0830	Wpływy z usług	81 120,00 zł	25 890,46 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	108 000,00 zł	22 169,72 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00 zł	-zł

			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	23 000,00 zł	-zł
RAZEM				1 371 420,00 zł	579 377,12zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO**

DO DNIA 30.06.2008

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00 zł	14 035,95 zł
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	25 000,00 zł	14 035,95 zł
		6070	Wydatki inwestycyjne	25 000,00 zł	14 035,95 zł
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	359 580,00zł	150 885,78 zł
	40002		Dostarczanie wody	359 580,00 zł	150 885,78 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 800,00 zł	35 664,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł	5 429,92 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00 zł	861,63 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	100,00 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00 zł	247,87 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	1 594,06 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 860,00 zł	12 082,47 zł
		4260	Zakup energii	70 000,00 zł	35 841,01 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	5 220,62 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	4 893,04 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00 zł	780,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	28 100,00 zł	16 879,33 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00 zł	2 719,83 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	57 200,00 zł	28 572,00 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 300,00 zł	19 060,64 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	62 300,00zł	19 060,64 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	2 960,00 zł
		4210	Zakup materiałów i	27 800,00 zł	8 930,51 zł

			wyposażenia		
		4260	Zakup energii	2 600,00 zł	1 273,92 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	1 277,90 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00 zł	2 337,31 zł
		4430	Różne opłaty i składki	4 900,00 zł	2 281,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	924 540,00 zł	401 362,77 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 700,00 zł	249 115,82 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00 zł	59 915,88 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00 zł	8 988,84 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00 zł	1 426 33 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00 zł	0,00 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00 zł	332,75 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	218,98 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 560,00 zł	26 129,49 zł
		4260	Zakup energii	135 000,00 zł	67 886,07 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	4 239,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	9 779,44 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 600,00 zł	1 973,75 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	445,48 zł
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00 zł	20 526,76 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 540,00 zł	4 533,05 zł
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00 zł	0,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	85 500,00 zł	42 720,00 zł
	90002		Gospodarka odpadami	159 260,00 zł	66 112,81 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00 zł	10 439,34 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700,00 zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00 zł	1 589,14 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00 zł	252,16 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00 zł	600,00 zł

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	198,55 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	205,94 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00 zł	9 925,51 zł
		4260	Zakup energii	6 600,00 zł	4 011,14 zł
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00 zł	6 966,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	4 368,13 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	304,51 zł
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00 zł	25 345,78 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	23 000,00zł	0,00zł
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	23 000,00zł	0,00zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	199 580,00 zł	86 134,14 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00 zł	53 189,60 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00 zł	8 212,45 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł	1 303,17 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00 zł	0,00 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	182,72 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł	1 651,54 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00 zł	3 521,16 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	7 796,45 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00 zł	722,42 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	252,00 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	84,91 zł
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00 zł	5 055,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	655,00 zł

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł	615,76 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000,00 zł	172,13 zł
RAZEM				1 371 420,00 zł	585 345,14 zł

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

Realizacja przychodów Gminnego Zakładu Komunalnego w okresie sprawozdawczym to kwota łączna w wysokości 579.377,12 zł

w tym wykonanie wg rozdziałów:

- 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	- 14.035,95 zł
- 40002 – dostarczanie wody	- 197.057,53 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 34.737,87 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 285.485,59 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	- 48.060,18 zł

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego w I półroczu 2008r zamknęły się kwotą 585.345,14 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 159.208,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	- 24.220,35 zł
- składki na Fundusz pracy	- 3.843,29 zł

Wydatki – wykonanie wg rozdziałów:

- 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	- 14.035,95 zł
- 40002 – dostarczanie wody	- 150.885,78 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 19.060,64 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 249.115,82 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	- 66.112,81 zł
- 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	- 86.134,14 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 42,25% w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi angażując środki obrotowe wydatkowano na poziomie 42,68%.

Rozliczenie środków obrotowych do dnia 30.06.2008r :

Przychody	579.377,12 zł
Pokrycie amortyzacji	292.702,72 zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2007	58.540,80 zł
RAZEM	930.620,64 zł
Koszty i inne obciążenia	585.345,14 zł
Odpisy amortyzacji	292.702,72 zł
Stan środków obrotowych na 30.06.2008	52.572,78 zł
RAZEM	930.620,64 zł