

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Starej Błotnicy za 2010 r.

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	658.075,00	583.689,00	88,70
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	658.075,00	583.689	88,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.745,00	1.463,72	83,88
		0830	Wpływy z usług	593.774,00	519.065,38	87,42
		0920	Pozostałe odsetki	2.510,00	3.137,47	125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	4.157,05	3.464,2
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	59.926,00	55.865,38	93,22
RAZEM PRZYCHODY				658.075,00	583.689,00	88,70
Pokrycie amortyzacji				168.752,67	172.828,63	
PRZYCHODY OGÓŁEM				826.827,67	756.517,63	91,50

KOSZTY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	658.075,00	582.469,53	88,51
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	658.075,00	582.469,53	88,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	2.302,00	1.514,58	65,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.230,00	215.505,09	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.135,00	16.930,26	93,36
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.372,00	37.648,58	88,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.610,00	4.673,76	83,31
		4170	Wydatki bezosobowe	18.760,00	12.399,50	66,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.612,00	67.854,61	98,90
		4260	Zakup energii	118.000,00	77.667,27	65,82
		4300	Zakup usług pozostałych	100.230,00	100.227,67	100,0
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. Komórkowej	2.428,00	2.57,39	84,74
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej.	2.290,00	1586,61	69,28
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000,00	2.213,10	36,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	13.263,00	11.652,18	87,85

	4430	Różne opłaty i składki	23.900,00	17.242,61	72,14
	4440	Odpisy na Zakładowy F. Ś. Socjalnych	5.763,00	5.763,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6.080,00	6.077,00	99,95
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1.500,00	1.456,32	97,09
RAZEM KOSZTY			658.075,00	582.469,53	88,51
Pokrycie amortyzacji			168.752,67	172.828,63	
KOSZTY OGÓLEM			823.227,67	755.298,16	91,75

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STAREJ BŁOTNICY ZA 2010 ROK.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy jest zakładem budżetowym, który zgodnie ze statutem został powołany w celu realizowania zadań własnych Gminy Stara Błotnica w zakresie zaopatrzenia w wodę i gospodarki odpadami.

Plan przychodów na 2010 rok wynosi – 658.075,00 ;
Wykonanie – 583.689,00 zł. co stanowi **88,70 % planu**
 - przychody ze sprzedaży wody – 377.990,67 zł. co stanowi **64,8% przychodów**
 - przychody związane ze zbiórką odpadów – 131.680,83 zł. co stanowi **22,6% przychodów**

Główną część przychodów stanowią przychody ze sprzedaży wody w wysokości 377.990,67 zł tj. 64,8% przychodów ogółem.

W 2010 roku, przy 1690 punktach poboru, zarejestrowano na wodomierzu głównym pobór wody na poziomie –227.411 m³. Woda sprzedana to 204.987. m³, tj. 90,1%. Pozostała ilość 22.424 m³ to woda zużyta do płukania sieci, do celów przeciwpożarowych oraz straty.

W oparciu o powyższe uzyskano następujące dochody:

1. Sprzedaż dla gospodarstw domowych – 325.182,00
2. Sprzedaż dla przedsiębiorstw – 16.303,00
3. Opłata abonamentowa – 36.120,00
4. Usługi w zakresie napraw i konserwacji – 9.898,00
5. Koszty upomnień i odsetki – 4.601,20

Pozostałe przychody związane są z gospodarką odpadami. Łącznie uzyskano 131.680,83 zł, tj. 22.60% przychodów.

Na terenie Gminy Stara Błotnica Zakład Gospodarki Komunalnej odbiera odpady komunalne od 1048 gospodarstw indywidualnych oraz od 45 przedsiębiorstw.

W oparciu o powyższe uzyskano następujące dochody:

1. Wpłaty od gospodarstw indywidualnych	-	118.028,00
2. Wpływy od przedsiębiorstw	-	24.544,00
2. Dotacja przedmiotowa z Urzędu	-	59.926,00

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu sprzedaży dóbr i usług, należności z tytułu VAT, oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, Na 31.12.2010 roku ogółem wyniosły **15.293,00 zł.**

Plan kosztów na 2010 rok wyniósł - 658.075,00 zł

Wykonanie - 582.469,53 zł. co stanowi **88,51% planu**

- zaopatrzenie w wodę	-	366.564,33 zł	co stanowi	62,90% kosztów
- gospodarka odpadami	-	215.905,20 zł	co stanowi	37,10% kosztów

Koszty zakładu związane są z działalnością statutową zakładu między innymi:

- utrzymanie pracowników,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup urządzeń hydraulicznych,
- podróże służbowe,
- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska,
- wynajem koparki do usuwania awarii,
- zakup paliwa do śmieciarki,
- składowanie nieczystości stałych .

W ciągu roku dokonano zaliczkowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 2.144,00 wynikającą z rozliczenia CIT-8. Zgodnie z rozliczeniem na koniec 2010 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, wynik finansowy wystąpił dodatki a stan środków obrotowych na koniec 2010 r. wynosi 27.189,41.

WÓJT

Marcin Kozdrach