

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Starej Błotnicy za 2009 r.

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	626.816,00	623.521,61	99,47
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	626.816,00	623.521,61	99,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	1.752,09	87,60
		0830	Wpływy z usług	562.363,00	563.623,36	100,22
		0920	Pozostałe odsetki	2.300,00	2.316,16	100,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153,00	30,00	19,61
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	60.000,00	55.800,00	93,00
RAZEM PRZYCHODY				626.816,00	623.521,61	99,47
Pokrycie amortyzacji				168.753,00	168.752,67	
PRZYCHODY OGÓLEM				795.569,00	792.274,28	99,59

KOSZTY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	623.816,00	595.831,20	95,51
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	623.816,00	595.831,20	95,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	3.010,00	2.370,25	78,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.235,00	211.118,57	97,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.005,00	15.797,06	83,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.047,00	35.851,85	94,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.813,00	4.838,98	83,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.025,00	72.258,66	96,31
		4260	Zakup energii	96.000,00	88.230,13	91,90
		4300	Zakup usług pozostałych	96.309,00	94.843,43	98,42
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	2.640,00	1.754,65	66,42
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej.	1.000,00	901,64	90,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.500,00	4.241,65	94,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.583,00	12.083,44	96,00

	4430	Różne opłaty i składki	23.013,00	21.677,54	94,2
	4440	Odpisy na Zakładowy F. Ś. Socjalnych	5.500,00	5.500,00	100
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.880,15	96,0
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	3.846,00	3.428,12	89,1
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.290,00	9.137,05	98,3
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	9.000,00	8.918,03	99,0
RAZEM KOSZTY			623.816,00	595.831,20	95,5
Pokrycie amortyzacji			168.753,00	168.752,67	
KOSZTY OGÓŁEM			792.569,00	764.583,87	96,4

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STAREJ BŁOTNICY
ZA 2009 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.

Pokrycie amortyzacji za 2009 r. wyniosło 168.752,67 zł.

Plan przychodów na 2009 rok wynosi – 626.816,00 ;

Wykonanie – 623.521,61 zł. co stanowi **99,47 % planu**

- przychody ze sprzedaży wody – 431.090,57 zł. co stanowi **69,10 %**

przychodów

- przychody związane ze zbiórką odpadów – 192.431,04zł. co stanowi **30,90%**

przychodów

Główną część przychodów stanowią przychody ze sprzedaży wody w wysokości 431.090,57 zł tj. 69,10% przychodów ogółem.

W 2009 roku, przy 1690 punktach poboru, zarejestrowano na wodomierzu głównym pobór wody na poziomie – 322.660 m³. Woda sprzedana to 255.253 m³, tj. 79,10%. Pozostała ilość 67.404 m³ to woda zużyta do płukania sieci, do celów przeciwpożarowych oraz straty.

W oparciu o powyższe uzyskano następujące dochody:

1. Sprzedaż dla gospodarstw domowych – 366.322,72
2. Sprzedaż dla przedsiębiorstw – 26.345,58
3. Opłata abonamentowa – 22.421,82
4. Usługi w zakresie napraw i konserwacji – 11.932,20
5. Koszty upomnień i odsetki – 4.068,25

Pozostałe przychody związane są z gospodarką odpadami. Łącznie uzyskano 192.431,04 zł, tj. 30,90% 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 - 112.760,04
2. Wpływy od przedsiębiorstw - 23.871,00
2. Dotacja przedmiotowa z Urzędu - 55.800,00

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. 2009 roku ogółem wyniosły **43.453,68 zł**.

Odpisy amortyzacji za 2009 r. wyniosły 168.752,67 zł

Plan kosztów na 2009 rok wyniósł	- 623.816,00 zł
Wykonanie	- 595.831,20 zł. co stanowi 95,51% planu
- zaopatrzenie w wodę	- 400.174,00 zł co stanowi 67,16% kosztów
- gospodarka odpadami	- 195.657,20 zł co stanowi 32,84% 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 .
- zakupiono i zabudowano garaż na śmieciarkę

W ciągu roku dokonano zaliczkowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 2.838,00 wynikającą z rozliczenia CIT-2. Zgodnie z rozliczeniem rocznym CIT-8 za 2009 rok podatek ten został nadpłacony i podlega zwrotowi przez Urząd Skarbowy.

Na koniec 2009 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

WÓT
Stanisław Białkowski