

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Starej Błotnicy za 2004 r.

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu rozdziału paragra.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	352.097	275.818	78,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna	352.097	275.818	78,3
		0690	Wpływy z różnych wpłat	6.600	0	0
		0830	Wpływy z usług	344.785	272.109	78,9
		0920	Pozostałe odsetki	712	3.709	520,9
RAZEM				352.097	275.818	78,3

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragr.	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	352.097	275.818	78,3
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	352.097	275.818	78,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	760	684	90,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.851	122.619	77,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	11.816	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.000	24.570	94,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.800	3.576	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	6.802	68,0
		4260	Zakup energii	66.000	65.836	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	50.200	50.184	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.562	6.423	97,9
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	9.707	97,1
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.974	2.835	95,3
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	2.000	1.288	64,4
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	3.950	3.950	100,0
Razem				352.097	310.290	88,1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W STAREJ BŁOTNICY ZA 2004 ROK.**

Plan przychodów na 2004 rok wynosił – 352.097 wykonano 275.818 zł co stanowi 78,3 %.

Według licznika wypłynęło wody – 281.468 m³

Z tego sprzedano – 245.499 m³

Straty (pożary, płukanie sieci) – 35.969 m³

Za pobór wody plan wynosił - 344.785 zł z czego wykonano 272.109 zł

Ze spadkiem zapotrzebowania na wodę (związane z warunkami atmosferycznymi oraz ze względu na zubożenie społeczeństwa) wzrosły należności i umorzenia.

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej ogółem wyniosły 50.097 zł z czego na dzień 31.12.2004 r utworzono rezerwę na należności wątpliwe na kwotę 24.131 zł. Pomimo uruchomienia procedury windykacyjnej Zakład Gospodarki Komunalnej musiał utworzyć taką rezerwę, są to należności wątpliwe do ściągnięcia nawet przez komornika, gdyż odbiorcami są gospodarstwa bardzo ubogie.

Plan odsetek wynosił 712 zł a wykonanie 3.709 zł tj. 520,9% związane jest to z trudnością w zaplanowaniu realnej wysokości odsetek od nieterminowych wpłat.

Plan wydatków na 2004 rok wynosił 352.097 zł z czego wykonano wydatki na kwotę 310.290 zł. tj. 88,1%.

W większości wydatki obejmowały:

- zakup energii elektrycznej.
- zakup urządzenia do mycia zbiorników pod ciśnieniem,
- zakupiono materiały i urządzenia hydrauliczne tj. rury, kolanka, wodomierze itp. do usuwania awarii w sieci wodociągowej,
- dokonano wpłat do Urzędu Gminy z tytułu podatku od nieruchomości,
- dokonano wpłat do Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód podziemnych oraz dozór techniczny,
- awarie na linii wodociągowej usuwane są na bieżąco.