

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Starej Błotnicy za 2011 r.

**PRZYCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>666.482,00</b>	<b>667.572,48</b>	<b>100,12</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>666.482,00</b>	<b>667.572,48</b>	<b>100,12</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.745,00	1.694,80	97,12
		0830	Wpływy z usług	661.437,00	661.511,87	100,01
		0920	Pozostałe odsetki	3.180,00	3.088,49	95,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	1.277,32	1064,43
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>				<b>666.482,00</b>	<b>667.572,48</b>	<b>100,16</b>
<b>Pokrycie amortyzacji</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>				<b>666.482,00</b>	<b>667.572,48</b>	<b>100,16</b>

**KOSZTY**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>666.482,00</b>	<b>657.554,02</b>	<b>98,66</b>
	<b>90017</b>		<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>666.482,00</b>	<b>657.554,02</b>	<b>98,66</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	2.302,00	2.301,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260.970,00	259.420,06	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.850,00	19.793,26	90,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.426,00	43.474,62	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.022,00	5.631,72	93,52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.760,00	6.918,00	78,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.246,00	75.245,05	99,99
		4260	Zakup energii	73.967,00	73.966,95	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.946,00	2.914,88	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	110.609,00	110.608,73	99,96
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. Komórkowej	1.898,00	1.895,04	99,84
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej.	1.620,00	1.617,17	99,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.215,00	2.212,50	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.128,00	12.127,80	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	22.360,00	22.359,09	100,00
	4440	Odpisy na Zakładowy F. Ś. Socjalnych	6.968,00	6.986,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	288,62	78,83
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorząd. zakładów budżetowych	10.00,00	9.810,73	98,11
<b>RAZEM KOSZTY</b>			<b>664.577,00</b>	<b>657.554,02</b>	<b>98,94</b>
<b>Odpisy amortyzacji</b>			<b>0,00</b>	<b>173.510,17</b>	
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>			<b>664.577,00</b>	<b>831.064,19</b>	<b>125,05</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STAREJ BŁOTNICY  
ZA 2011 ROK.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy jest samorządowym 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 2011 rok wynosi** – 666.482,00 ;  
**Wykonanie** – 667.572,48 zł. co stanowi **100,16 % planu**  
- przychody ze sprzedaży wody – 450.650,38 zł. co stanowi **67,53 % przychodów**  
- przychody związane ze zbiórką odpadów – 197.134,86zł. co stanowi **29,54% przychodów**  
- sprzedaż dodatkowa – 19.787,24 co stanowi **2,96% przychodów**

Główną część przychodów stanowią przychody ze sprzedaży wody w wysokości 450.650,38zł tj. 67,53% przychodów ogółem.

W 2011 roku, przy 1769 punktach poboru, zarejestrowano na wodomierzu głównym pobór wody na poziomie – 275 218 m<sup>3</sup>. Woda sprzedana to 238 813 m<sup>3</sup>, tj. 87,00%. Pozostała ilość 36 405 m<sup>3</sup> to woda zużyta do płukania sieci, do celów przeciwpożarowych oraz straty.

W oparciu o powyższe uzyskano następujące dochody:

1. Sprzedaż dla gospodarstw domowych – **375.506,87**
2. Sprzedaż dla przedsiębiorstw – **26.834,67**
3. Opłata abonamentowa – **48.308,84**

Pozostałe przychody związane są z gospodarką odpadami. Łącznie uzyskano 197.134.86 zł, tj. 29.54% przychodów.

Na terenie Gminy Stara Błotnica Zakład Gospodarki Komunalnej odbiera odpady komunalne od 1099 gospodarstw indywidualnych oraz od 35 przedsiębiorstw.

W oparciu o powyższe uzyskano następujące dochody:

1. Wpłaty od gospodarstw indywidualnych - 175.811,86,
2. Wpływy od przedsiębiorstw - 21.323,00.

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2011 roku wynosiły **57.673,28 zł.**, w tym:

- z tytułu podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych - **16.204,47 zł.**
- z tytułu sprzedaży dóbr i usług - **41.468,81 zł.**

**Plan kosztów na 2011 rok wyniósł** – 666.482,00 zł  
**Wykonanie** – 657.554,02 zł. co stanowi **98,66% planu**  
- zaopatrzenie w wodę – 448.020,28 zł co stanowi **68,13% kosztów**  
- gospodarka odpadami – 209.533,74 zł co stanowi **31,87% kosztów**

Koszty zakładu związane z jego działalnością statutową to:

- utrzymanie pracowników,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup urządzeń i materiałów hydraulicznych,
- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska,
- wynajem koparki do usuwania awarii,
- utrzymanie w należytym stanie sanitarno-technicznym budynku Stacji Uzdatniania Wody, urządzeń i maszyn eksploatowanych w ciągu technologicznym związanym z ujmowaniem i uzdatnianiem wód głębinowych oraz terenu ochrony sanitarnej wokół ujęć wody,
- zakup paliwa do śmieciarki,
- zakup worków do zbiórki odpadów,
- składowanie nieczystości stałych ,
- konserwacja i utrzymanie samochodu do transportu odpadów,
- opłaty licencyjne za eksploatowane programy komputerowe.

W roku obrachunkowym wymieniono uszkodzoną pompę płaską z silnikiem o mocy 22 kW, utrzymującą ciśnienie robocze w sieci dystrybucyjnej. Koszt zakupu to kwota 9.810,73 zł. netto. W ciągu roku dokonano zaliczkowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 4.356,00 wynikającą z rozliczenia CIT-8. Na koniec 2011 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania niewymagalne to kwota 41.639,97 zł., z czego;

- 23.358,39 trzynasta pensja wraz ze składkami ZUS,
- 8 842,00 opłata środowiskowa do Urzędu Marszałkowskiego za II półrocze 2011 roku,
- 5 389,68 energia elektryczna za grudzień 2011 r.,
- 4 049,90 pozostałe zobowiązania.

Stan środków obrotowych na koniec 2011 r. wynosi 32.851,87.

WÓJT  
mgr inż. Marcin Kozdrach