

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Starej Błotnicy za I półrocze 2012 r.

PRZYCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	666.482,00	296.085,69	44,43
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	666.482,00	296.085,69	44,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.950,00	800,80	41,07
		0830	Wpływy z usług	661.232,00	293.494,35	44,39
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.755,54	58,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	35,00	11,67
RAZEM PRZYCHODY				666.482,00	296.085,69	44,43
Pokrycie amortyzacji				0,00	0,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM				666.482,00	296.085,69	44,43

KOSZTY

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	662.482,00	284.996,74	42,76
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	662.482,00	284.996,74	42,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	165,85	7,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.340,00	125.310,30	47,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.850,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.426,00	22.188,53	49,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.890,00	2.339,54	39,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	864,00	21,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	25.673,41	28,53
		4260	Zakup energii	80.000,00	39.260,14	49,08
		4270	Zakup usług remontowych	7.700,00	2.545,72	33,06
		4300	Zakup usług pozostałych	97.136,00	43.541,68	44,83
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	935,77	46,79
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1.800,00	714,29	39,68

		telefonicznej			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	301,40	10,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	13.000,00	6.479,53	49,84
	4430	Różne opłaty i składki	18.500,00	10.965,50	59,27
	4440	Odpisy na Zakładowy F. Ś. Socjalnych	4.740,00	3.556,00	75,02
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	73,09	24,36
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	82,00	3,28
RAZEM KOSZTY			662.482,00	284.996,74	42,76
Pokrycie amortyzacji			0,00	0,00	
KOSZTY OGÓŁEM			662.482,00	284.996,74	42,76

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STAREJ BŁOTNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 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 2012 rok wynosi – 666.482,00 ;

Wykonanie – 296.085,69 zł co stanowi **44,43 % planu**

- przychody ze sprzedaży wody – 181.604,97 zł co stanowi **61,34 % przychodów**
- przychody związane ze zbiórką odpadów – 104.092,38 zł co stanowi **35,16% przychodów**
- pozostałe przychody – 10.388,34 zł co stanowi **3,50% przychodów**

Główną część przychodów stanowią przychody ze sprzedaży wody w wysokości 181.604,97 zł tj. 61,34% przychodów ogółem.

W I półroczu 2012 roku, przy 1769 punktach poboru, zarejestrowano na wodomierzu głównym pobór wody na poziomie – 110 882 m³. Woda sprzedana to 93 968 m³, tj. 84,75%. Pozostała ilość 16 914 m³ to woda zużyta do płukania sieci, do celów przeciwpożarowych oraz straty.

W oparciu o powyższe uzyskano następujące dochody:

- 1. Sprzedaż dla gospodarstw domowych – **147 431,27**
- 2. Sprzedaż dla przedsiębiorstw – **10 722,58**
- 3. Opłata abonamentowa – **20 859,78**
- 4. Koszty upomnień i odsetki – **2 591,34**

Pozostałe przychody związane są z gospodarką odpadami. Łącznie uzyskano 104.092,38 zł, tj. 35,16% 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 - **89 126,71**
2. Wpływy od przedsiębiorstw - **14 965,67**

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 30.06.2012 roku wynosiły **92.022,60 zł**, w tym:

- z tytułu sprzedaży dóbr i usług - 58 505,14,
- należności z tytułu VAT - 33 517,60.

Plan kosztów na 2012 rok wyniósł - 666.482,00 zł

- Wykonanie** - 284.996,74 zł. co stanowi **42,76% planu**
- zaopatrzenie w wodę - 191.429,98 zł co stanowi **67,17% kosztów**
 - gospodarka odpadami - 93.566,76 zł co stanowi **32,83% 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 pierwszym półroczu 2012 Zakład otrzymał dotację celową w wysokości 16.000,00 na modernizację sieci wodociągowej Stara Błotnica z czego wykorzystano 11.471,13zł. niewykorzystaną część dotacji zwrócono na konto Gminy w m-cu lipcu 2012

W ciągu roku dokonano zaliczkowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 563,00 wynikającą z rozliczenia CIT-2. Zgodnie z rozliczeniem na koniec I półrocza 2012 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, wynik finansowy wystąpił dodatni a stan środków obrotowych na koniec I półrocza wynosi 43.377,82.

W Z. WÓJTA
mgr *[podpis]* Zborgul
Zastępca Wójta