

**S P R A W O Z D A N I E**  
z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Starej Błotnicy za 2008 r.

**PRZYCHODY**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu rozdziału paragra.	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>553.472,00</b>	<b>480.422,56</b>	<b>86,8</b>
	90017		<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>553.472,00</b>	<b>480.422,56</b>	<b>86,8</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	772,29	77,2
		0830	Wpływy z usług	517.919,00	448.213,08	86,5
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	2.078,90	69,3
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	31.553,00	29.358,29	93,0
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>				<b>553.472,00</b>	<b>480.422,56</b>	<b>86,8</b>

**KOSZTY**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału, paragr.	Plan	Wykonanie	%
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>549.472,00</b>	<b>481.178,22</b>	<b>87,6</b>
	90017		<b>Zakłady Gospodarki Komunalnej</b>	<b>549.472,00</b>	<b>481.178,22</b>	<b>87,6</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	2.162,00	1.541,32	71,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212.568,00	187.339,42	88,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.317,00	14.036,05	86,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.449,00	31.874,92	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.363,00	4.679,05	87,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.000,00	37.558,99	64,7
		4260	Zakup energii	75.131,00	75.130,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	97.553,00	87.369,71	89,6
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. komórkowej	2.569,00	1.752,60	68,2
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telef. stacjonarnej.	1.000,00	569,90	57,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	1.739,45	87,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.627,00	8.898,86	92,4
		4430	Różne opłaty i składki	22.100,00	22.035,18	99,7
		4440	Odpisy na Zakładowy F. Ś. Socjalnych	4.533,00	4.533,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.470,00	36,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.	1.100,00	648,89	59,0
<b>RAZEM KOSZTY</b>				<b>549.472,00</b>	<b>481.178,22</b>	<b>87,6</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W STAREJ BŁOTNICY ZA 2008 ROK**

**Plan przychodów na 2008 rok wynosi – 553.472,00 ; w 2008 roku wykonano 480.422,56 zł co stanowi 86,8 %.**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Starej Błotnicy zgodnie ze statutem zaspokaja potrzeby mieszkańców Gminy Stara Błotnica w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru śmieci. Główną część przychodów stanowią przychody ze sprzedaży wody w wysokości 361.741,23 zł tj. 75,2% przychodów ogółem, która jest podstawową działalnością zakładu.

Według licznika wypłynęło wody – 311.984 m<sup>3</sup>

Z tego sprzedano – 264.452 m<sup>3</sup>

Straty (pożary, płużkanie sieci) – 47.532 m<sup>3</sup>

Dodatkowo z terenu Gminy Stara Błotnica odbierane są odpady komunalne od 1048 gospodarstw indywidualnych oraz od 45 przedsiębiorców.

Pozostałe 5,3% dochodu ogółem to dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego w wysokości 31.553,00 zł. (brutto) z czego wykonano 29.358,29 zł. co stanowi 93,0% przychodu, pozostałą część w wysokości 7,0% stanowi podatek VAT od w/w dotacji w wysokości 2.194,71 zł. odprowadzony do Urzędu Skarbowego a wykazany w części „D” Sprawozdania Rb-30 za 2008 roku.

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej na koniec 2008 roku ogółem wyniosły 29.316,08 zł. są to należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług, należności z tytułu VAT, oraz z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

W 2008 roku kontynuowano zbiórkę odpadów komunalnych z terenu Gminy Stara Błotnica z czego dochody uzyskano w wysokości 73.437,69 zł. tj. od odbiorców indywidualnych i przemysłu co stanowi 15,3% przychodów ogółem.

Plan kosztów na 2008 rok wyniósł 549.472,00 zł z czego wykonano koszty na kwotę 481.178,22 zł. tj. 87,60%.

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 na wysypisku w Urbanowie.

W 2008 roku planowano wpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4.000,00. W ciągu roku dokonano zaliczkowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 1.590,00 wynikającą z rozliczenia CIT-2. Zgodnie z rozliczeniem rocznym CIT-8 złożonym za 2008 rok wynikło iż podatek ten został nadpłacony i podlega zwrotowi przez Urząd Skarbowy z czego wykonanie wyniosło „0”.

Ujemny stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego to różnica między kwotą należności pozostałych do zapłaty a zobowiązaniami niewymagalnymi roku 2008 dotyczącymi między innymi zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnymi od w/w wynagrodzenia oraz innych faktur otrzymanych w miesiącu styczniu 2009 roku a dotyczących grudnia 2008 roku.

WÓJT  
Stanisław Białobłoki