

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
DO DNIA 31.12. 2006**

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	411 700,00 zł	411 541,17 zł
	40002		Dostarczanie wody	411 700,00 zł	411 541,17 zł
		0830	Wpływy z usług	411 700,00 zł	411 541,17 zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00 zł	69 511,52 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70 000,00 zł	69 511,52 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	36 005,00 zł	36 004,28 zł
		0830	Wpływy z usług	33 995,00 zł	33 507,24 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 600,00 zł	672 646,42 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	672 600,00 zł	591 192,49 zł
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00 zł	2 692,60 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00 zł	6 375,00 zł
		0830	Wpływy z usług	612 100,00 zł	533 206,55 zł
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	51 500,00 zł	48 918,34zł
	90002		Gospodarka odpadami	109 000,00 zł	81 453,93 zł
		0830	Wpływy z usług	17 000,00 zł	24 477,48 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	92 000,00 zł	56 976,45 zł
RAZEM				1 263 300,00 zł	1 153 699,11 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
DO DNIA 31.12.2006**

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	358 200,00 zł	323 370,01 zł
	40002		Dostarczanie wody	358 200,00 zł	323 370,01 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00 zł	59 398,15 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00 zł	4 516,39 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00 zł	11 316,08 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00 zł	1 563,71 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00 zł	1 098,86 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	3 355,11 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00 zł	65 756,85 zł
		4260	Zakup energii	70 000,00 zł	69 132,48 zł
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00 zł	6 865,26 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	17 270,08 zł
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00 zł	24 296,29 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00 zł	2 292,75 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	54 000,00 zł	50 512,00 zł
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	7 000,00 zł	5 996,00zł
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 500,00 zł	49 520,10 zł
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	60 500,00 zł	49 520,10 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	5 470,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00 zł	30 865,19 zł
		4260	Zakup energii	3 500,00 zł	1 949,38 zł
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	6 448,21 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	2 008,32 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	2 779,00 zł

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 600,00 zł	768 894,04 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	570 000,00 zł	524 715,86 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 600,00 zł	106 275,77 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00 zł	19 485,16 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00 zł	2 692,54 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	150,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00 zł	8 068,97 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00 zł	1 804,15 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł	598,77 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00 zł	50 039,26 zł
		4260	Zakup energii	159 000,00 zł	137 809,49 zł
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	2 427,11 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00 zł	25 545,39 zł
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00 zł	19 964,45 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00 zł	3 821,25 zł
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	80 500,00 zł	76 744,45 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	73 000,00 zł	69 289,10 zł
	90002		Gospodarka odpadami	96 500,00 zł	87 220,35 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00 zł	16 057,78 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00zł	1 220,37 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00 zł	2 988,85 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00 zł	411,03 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	6 980,00 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	256,90 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	307,57 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00 zł	20 455,99 zł
		4260	Zakup energii	6 100,00 zł	5 929,69 zł
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00 zł	5 883,99 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00 zł	16 363,43 zł
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	8 500,50 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00 zł	764,25 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00 zł	1 100,00 zł

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	178 100,00 zł	156 957,83 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00 zł	86 954,70 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 700,00 zł	16 664,22 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00 zł	2 302,70 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00 zł	7 034,15 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	225,25 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00 zł	3 206,46 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00 zł	11 133,92 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00 zł	18 165,80 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00 zł	2 292,75 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 zł	166,88 zł
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00 zł	8 811,00 zł
RAZEM				1 263 300,00 zł	1 141 784,15 zł

OPIS:

Realizacja przychodów Gminnego Zakładu Komunalnego do dnia 31.12.2006 roku to kwota łączna w wysokości 1.153.699,11 zł

w tym wykonanie wg rozdziałów:

- 40002 – dostarczanie wody	411.541,17 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	69.511,52 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	591.192,49 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	81.453,93 zł

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego w 2006r zamknęły się kwotą 1.141.784,15 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	268.686,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	50.454,31 zł
- składki na Fundusz pracy	6.969,98 zł

Wydatki – wykonanie wg rozdziałów:

- 40002 – dostarczanie wody	323.370,01 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	49.520,10 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	524.715,86 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	87.220,35 zł
- 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	156.957,83 zł

W bieżącym roku budżetowym osiągnięto przychód na poziomie 91,32% w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wydatkowano na poziomie 90,38%. W następstwie ograniczonych wpływów ograniczono również wydatki, tak aby nie spowodować powstania zbyt dużego zadłużenia.

Rozliczenie środków obrotowych do dnia 31.12.2006r :

Przychody	1.153.699,11 zł
Pokrycie amortyzacji	550.190,07 zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2006	58.540,80 zł
RAZEM	1.762.429,98 zł
Koszty i inne obciążenia	1.141.784,15 zł
Odpisy amortyzacji	550.190,07 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2006	58.540,80 zł
Nadwyżka środków obrotowych – wpłata do budżetu	11.914,96 zł
RAZEM	1.762.429,98 zł