

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
DO DNIA 30.06. 2007**

**PRZYCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>17 136,67 zł</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>17 136,67 zł</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	80 000,00 zł	17 136,67 zł
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>437 700,00 zł</b>	<b>190 637,55 zł</b>
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>437 700,00 zł</b>	<b>190 637,55 zł</b>
		0830	Wpływy z usług	437 700,00 zł	190 637,55 zł
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 600,00 zł</b>	<b>33 999,78 zł</b>
	70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>70 600,00 zł</b>	<b>33 999,78 zł</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	36 700,00 zł	18 346,92 zł
		0830	Wpływy z usług	33 900,00 zł	15 652,86 zł
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>789 800,00 zł</b>	<b>378 354,20 zł</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>679 800,00 zł</b>	<b>320 567,17 zł</b>
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00 zł	2 934,19 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	1 300,00 zł
		0830	Wpływy z usług	580 000,00 zł	288 179,11 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	10 000,00 zł	3 153,87 zł
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	85 000,00 zł	25 000,00 zł
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>110 000,00 zł</b>	<b>57 787,03 zł</b>
		0830	Wpływy z usług	18 000,00 zł	15 129,83 zł
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	92 000,00 zł	42 657,20 zł
<b>RAZEM</b>				<b>1 378 100,00 zł</b>	<b>620 128,20 zł</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO  
DO DNIA 30.06.2007**

**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>22 274,73 zł</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>80 000,00 zł</b>	<b>22 274,73 zł</b>
		6070	Wydatki inwestycyjne	80 000,00zł	22 274,73 zł
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>368 800,00 zł</b>	<b>129 505,31 zł</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>368 800,00 zł</b>	<b>129 505,31 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00 zł	29 088,96 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00 zł	5 113,49 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00 zł	712,68 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00 zł	259,38 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	1 968,02 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00 zł	16 038,97 zł
		4260	Zakup energii	75 000,00 zł	28 727,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	65,45 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00 zł	1 493,26 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00 zł	732,60 zł
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00 zł	14 239,70 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00 zł	2 413,80 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	55 500,00 zł	27 552,00 zł
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>60 500,00 zł</b>	<b>22 455,89 zł</b>

	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>60 500,00 zł</b>	<b>22 455,89 zł</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł	2 880,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	6 644,87zł
		4260	Zakup energii	2 500,00 zł	1 558,05 zł
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00 zł	7 312,39 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	894,58 zł
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	3 166,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>868 800,00 zł</b>	<b>372 976,58 zł</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>594 600,00 zł</b>	<b>248 285,53 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00 zł	53 979,14 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00 zł	9 266,91 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00 zł	1 291,57 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	350,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00 zł	0,00 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00 zł	496,88 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	103,57 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00 zł	30 208,53 zł
		4260	Zakup energii	165 000,00 zł	62 785,72 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	492,54 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00 zł	4 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00 zł	5 579,33 zł
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	615,24 zł
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00 zł	371,24 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00 zł	14 448,73 zł
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	86 000,00 zł	4 023,00 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00 zł	26 281,13 zł
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>91 000,00 zł</b>	<b>44 021,82 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00 zł	10 171,09 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 300,00zł	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00 zł	1 757,75 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00 zł	245,42 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00 zł	1200,00 zł

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł	101,03 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	0,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00 zł	10 287,39 zł
		4260	Zakup energii	6 500,00 zł	3 410,37 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	2 849,86 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00 zł	4 105,41 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00 zł	256,60 zł
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00 zł	7 732,30 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00 zł	804,60 zł
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00 zł	1 100,00 zł
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>183 200,00 zł</b>	<b>80 669,23 zł</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00 zł	45 362,66 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00 zł	7 897,51 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00 zł	1 100,58 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00 zł	0,00 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	233,19 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	1 975,63 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	4 728,88 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00 zł	7 138,80 zł
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00 zł	720,00 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00 zł	252,00 zł
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00 zł	2 413,80 zł
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00 zł	69,93 zł
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00 zł	6 381,00 zł
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	1 720,00 zł
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00 zł	269,91 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 500,00 zł	405,34 zł
	<b>RAZEM</b>			<b>1 378 100,00 zł</b>	<b>547 212,51 zł</b>

**OPIS:**

Realizacja przychodów Gminnego Zakładu Komunalnego do dnia 30.06.2007 roku to kwota łączna w wysokości 620.128,20 zł

w tym wykonanie wg rozdziałów:

- 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	17.136,67 zł
- 40002 – dostarczanie wody	190.637,55 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33.999,78 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	320.567,17 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	57.787,03 zł

Koszty i inne obciążenia budżetowe Gminnego Zakładu Komunalnego w pierwszym półroczu 2007r zamknęły się kwotą 547.212,51 zł z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	138.601,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	25.035,66 zł
- składki na Fundusz pracy	3.350,25 zł

Wydatki – wykonanie wg rozdziałów:

- 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	22.274,73 zł
- 40002 – dostarczanie wody	129.505,31 zł
- 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22.455,89 zł
- 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód	248.285,53 zł
- 90002 – gospodarka odpadami	44.021,82 zł
- 90017 – zakłady gospodarki komunalnej	80.669,23 zł

W bieżącym okresie sprawozdawczym osiągnięto przychód na poziomie 44,99% w stosunku do planowanego, natomiast koszty wraz z innymi obciążeniami budżetowymi wydatkowano na poziomie 39,71%.

Rozliczenie środków obrotowych do dnia 30.06.2007r :

Przychody	620.128,20 zł
Pokrycie amortyzacji	276.597,38 zł
Stan środków obrotowych na 01.01.2007	58.540,80 zł
<b>RAZEM</b>	<b>955.266,38 zł</b>
Koszty i inne obciążenia	547.212,51 zł
Odpisy amortyzacji	276.597,38 zł
Stan środków obrotowych na 30.06.2007	131.456,49 zł
<b>RAZEM</b>	<b>955.266,38 zł</b>