

*Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w Raczkach
ul. Kolejowa 4
16-420 Raczki*

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

za 2011 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

16-420 Raczki, ul. Kolejowa 4, tel. (0-87) 568-55-44
NIP 844-11-49-824 Regon 790226608
Konto: BS Rutka Tartak O/Raczki 24 93670007 0030 0000 0215 0001

Raczki, dn. 25.01.2012 r.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Raczkach za 2011 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach jest jednostką organizacyjną Gminy Raczki działającą na podstawie:

- Uchwały Nr 94/92 Rady Gminy Raczki z dnia 29 grudnia 1992 r.,
- Statutu z dnia 28 września 2010 r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVIII/186/10 Rady Gminy Raczki,
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 r., Nr 241 poz. 1616).

Celem zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, należących do zadań własnych gminy.

Do podstawowego zakresu działania zakładu należy:

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja i utrzymanie sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- eksploatacja i utrzymanie kolektora odwadniającego w Raczkach,
- świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie całej gminy Raczki,
- nadzór poeksploatacyjny nad gminnym składowiskiem odpadów w Ludwinowie,

- utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach w Raczkach,
- utrzymanie parku i terenów zielonych w Raczkach,
- świadczenie usług transportowych, remontowych i budowlanych na rzecz gminy oraz wywóz ścieków bytowych z terenu gminy Raczki do oczyszczalni ścieków w Dowspuźnie.

Zakład zatrudnia 12 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony, z tego :

- 3 osoby – dział wodno-kanalizacyjny,
- 3 osoby – dział administracji,
- 1 osoba – kierowca ciągnika,
- 4 osoby – dział oczyszczalni,
- 1 osoba – dział zielenie,

Zakład jest finansowany z przychodów własnych.

Przychody:

Kwota osiągniętych przychodów za 2011 r. wynosi 904 084,69 zł, co stanowi 99,84 % planowanych na 2011 r.

Realizacja planu przychodów za 2011 r. wykazana jest w załączniku Nr 1.

Koszty :

Koszty za 2011 r. wynoszą 902 651,54 zł co stanowi 99,97 % planowanych na 2011 r.

Wykonanie kosztów za 2011 r. przedstawia załącznik Nr 1.

W strukturze rozchodów:

- | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|----------------|
| - płace i pochodne | stanowią | 55,48 % | ogółu kosztów, |
| - materiały, zakup usług itp. | stanowią | 23,57 % | ogółu kosztów, |
| - energia, zakup wody | stanowią | 20,95 % | ogółu kosztów. |

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter ”stanowią około 22,47 % ogółu kosztów.

Zakład za 2011 r. osiągnął stratę, która wynosi 5 980,11 zł i wykazana jest w załączniku Nr 2.

Wpływy z odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jak również odsetek ustawowych za nieterminowe regulowanie należności oraz wpływy z różnych opłat (np. koszty upomnień) wyniosły 7 413,26 zł.

Zakład opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 270,00 zł. co przedstawia załącznik Nr 2.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 81 692,00 zł, natomiast stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r. po rozliczeniu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego wynosi 82 855,15 zł, co wykazane jest w załączniku Nr 2.

K I E R O W N I K
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach

Mirosław Wądołowski

.....
(podpis kierownika Zakładu)

PLAN FINANSOWY za 2011r.

§	PRZYCHODY	Plan na 2011r.	Wykonanie planu za 2011r.	Wskaznik realizacji w %	§	KOSZTY	Plan na 2011r.	Wykonanie planu za 2011r.	Wskaznik realizacji w %
0830	1. Wpływy z usług ogółem,	902529,00	896671,43	99,35	3020	1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5098,00	5096,20	99,96
	w tym za :				4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	377804,00	377803,69	100,00
	a) wodę	399894,00	422525,39	105,66	4010	2.a Wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody)	300,00	300,00	100,00
	b) odbiór ścieków	303244,00	284267,74	93,74	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32233,00	32230,76	99,99
	c) wywóz odpadów	107602,00	108422,75	100,76	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	62243,00	62239,07	99,99
	d) usługi ciągnikiem	54269,00	40544,00	74,71	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	8378,00	8374,58	99,96
	e) opłata administracyjna za przyłącza	1000,00	4339,73	433,97	4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	100,00
	f) zieleńce	28320,00	28320,00	100,00	4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	92048,00	91981,81	99,93
	g) pozostałe wpływy	8200,00	8251,82	100,63	4260	8. Zakup energii	189153,00	189070,97	99,96
					4270	9. Zakup usług remontowych	172,00	171,22	99,55
					4280	10. Zakup usług zdrowotnych	474,00	468,50	98,84
					4300	11. Zakup usług pozostałych	88128,00	88101,08	99,97
					4350	12. Zakup usług dostępu do sieci internet	1051,00	1050,64	99,97
0690	2. Wpływy z różnych opłat	300,00	627,72	209,24	4360	13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w mechanizmie publicznego dostępu do sieci telekomunikacyjnej	250,00	234,86	93,94
0920	3. Pozostałe odsetki	2400,00	6480,16	270,01	4370	14. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1051,00	1050,29	99,93
0970	4. Wpływy z różnych dochodów	300,00	305,38	101,79	4430	15. Różne opłaty i składki	22170,00	22160,16	99,96
					4440	16. Odpisy na ZFŚS	14770,00	14709,71	99,59
					4500	17. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. terytorialnego	2758,00	2758,00	100,00
					4700	18. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1850,00	1850,00	100,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	905529,00	904084,69	99,84		OGÓLEM KOSZTY	902931,00	902651,54	99,97
						1. Podatek od osób prawnych	1264,00	270,00	
	1. Fundusz obrotowy na początek roku 2011	81692,00	81692,00			2. Nadwyżka środków	0,00	0,00	
	OGÓLEM	987221,00	985776,69			3. Fundusz obrotowy na koniec roku 2011	83026,00	82855,15	
						OGÓLEM	987221,00	985776,69	

Raczkki, 25-01-2012r.

Sporządziła: Bożena Czuper

Zatwierdził:

K I E R O W N I K
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach

Miroslaw Wądołowski

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCIACH ZGKiM w Raczkach za 2011r.

Lp.	DZIAŁALNOŚĆ	Koszty utrzymania	Rozliczone koszty administracji Zakładu od 15,88% do 34%	RAZEM KOSZTY	PRZYCHODY	WYNIK	
						+ Zysk	- Strata
1.	WODOCIĄGI	304 551,27	103 547,43	408 098,70	422 525,39		14 426,69
2.	OCZYSZCZALNIA	226 802,15	77 112,73	303 914,88	291 491,96		-12 422,92
3.	WYSYPISKO	92 665,99	15 289,89	107 955,88	108 422,75		466,87
4.	CIĄGNIK	43 130,35	6 845,94	49 976,29	40 544,00		-9 432,29
5.	ZIELEŃCE	32 705,79	0,00	32 705,79	28 320,00		-4 385,79
6.	Poz. przychody: wynajem wozu, opłata administracyjna	0,00	0,00	0,00	5 367,33		5 367,33
7.	ADMINISTRACJA + samochód VW Transporter	202 795,99	0,00	0	0		0
RAZEM				902 651,54	896 671,43		20 260,89
							-26 241,00
							-5 980,11

1.	Dochód z działalności	-5980,11
2.	Pozostałe odsetki od należności, wpływy z różnych opłat i dochodów	7413,26
3.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	81692,00
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych za 2011r.	270,00
5.	Stan środków obrotowych (netto) na koniec okresu sprawozdawczego	82855,15

Raczek, dnia 25.01.2012r.

Sporządziła: Bożena Czuper

Zatwierdził:

K I E R O W N I K
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Raczkach

Miroslaw Wądołowski

PLAN Z WYKONANIA KOSZTÓW NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁALNOŚCIACH ZA 2011R.

§	Zakład		Wysypisko		Oczyszczalnia		Wodociągi		Ciagnik		Zieleńce		Plan na 2011r.	Wykonanie planu za 2011r.	Wskaznik realizacji w %
	Plan na 2011r.	Wykonanie planu za 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie planu za 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie planu za 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie planu za 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie planu za 2011r.	Plan na 2011r.	Wykonanie planu za 2011r.			
3020	408,00	407,74	0,00	0,00	1952,00	1951,22	1499,00	1498,67	461,00	460,89	778,00	777,68	5098,00	5096,20	99,96
4010	132576,00	132576,00	9864,00	9864,00	106772,00	106771,69	88968,00	88968,00	17262,00	17262,00	22362,00	22362,00	377804,00	377803,69	100,00
4010 nagrody	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00
4040	11269,00	11268,96	0,00	0,00	8699,00	8698,33	7353,00	7352,68	2516,00	2515,32	2396,00	2395,47	32233,00	32230,76	99,99
4110	22040,00	22039,87	1509,00	1508,20	17154,16	17154,16	14728,00	14727,41	3025,00	3023,95	3786,00	3785,48	62243,00	62239,07	99,99
4120	2861,00	2860,05	242,00	241,68	1867,00	1866,39	2360,00	2359,85	485,00	484,56	563,00	562,05	8378,00	8374,58	99,96
4170	3000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3000,00	100,00
4210	17297,00	17296,87	14378,00	14346,74	11886,00	11885,36	29434,00	29433,16	17903,00	17872,40	1150,00	1147,28	92048,00	91981,81	99,93
4260	3900,00	3819,59	0,00	0,00	60309,00	60308,32	124944,00	124943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	189153,00	189070,97	99,96
4270	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	132,00	131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	171,22	99,55
4280	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	224,00	223,50	0,00	0,00	40,00	35,00	474,00	468,50	98,84
4300	2753,00	2748,87	60784,00	60783,37	7667,00	7646,11	16642,00	16641,43	282,00	281,30	0	0	88128,00	88101,08	99,97
4350	1051,00	1050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1051,00	1050,64	99,97
4360	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	250,00	234,86	93,94
4370	1051,00	1050,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1051,00	1050,29	99,93
4430	763,00	763,00	3164,00	3164,00	3107,00	3106,66	15000,00	14990,50	136,00	136,00	0	0	22170,00	22160,16	99,96
4440	3480,00	3464,11	0,00	0,00	5243,00	5229,05	3300,00	3281,79	1100,00	1093,93	1647,00	1640,83	14770,00	14709,71	99,59
4500	0,00	0,00	2758,00	2758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	2758,00	2758,00	100,00
4700	150,00	150,00	0,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1850,00	1850,00	100,00
KOSZTY RAZEM	202899,00	202795,99	92699,00	92665,99	226857,00	226802,15	304584,00	304551,27	43170,00	43130,35	32722,00	32705,79	902931,00	902651,54	99,97
PODZIAŁ KOSZTÓW															
a) Zarząd + sam. W/ Transporter															
	0,00	0,00	15832,08	15289,89	78021,06	77112,73	101946,81	103547,43	7099,05	6845,94	0	0	202899,00	202795,99	0,00
OGÓLEM	0,00	0,00	108531,08	107955,88	304878,06	303914,88	406530,81	408098,70	50269,05	49976,29	32722,00	32705,79	0,00	0,00	0,00

Raczek, 25-01-2012r.

Sporządziła: Bożena Czuper

Zatwierdził:

K I E R O W N I K
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkanowej w Raczkach

Mirosław Wądołowski