

## Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach

### Część opisowa o przychodach i wydatkach budżetowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2011 rok.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach jest zakładem budżetowym Gminy Wyrę. Do działania został powołany z dniem 1 stycznia 2002 roku, mocą uchwały nr XXXII/231/2001 Rady Gminy Wyrę z dnia 24 października 2001 roku.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2011 roku skupiała się w sześciu działach:

- **010** Rolnictwo i łowiectwo – w ramach, której prowadzona była działalność związana z eksploatacją sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni i eksploatacja oczyszczalni ścieków.
- **600** Transport i łączność – w ramach, której prowadzone były doraźne remonty nawierzchni dróg gminnych, prowadzenie „akcji zima” oraz oczyszczanie i wykaszanie poboczy dróg gminnych, jak również zmiany organizacji ruchu.
- **710** Działalność usługowa – w ramach, której prowadzone były prace porządkowe i konserwacyjne na cmentarzu komunalnym w Wyrach, grobach wojskowych oraz na pomniku w Gostyni.
- **700** Gospodarka mieszkaniowa – w ramach, której prowadzone były prace konserwacyjne związane doraźnym utrzymaniem budynków komunalnych i ich otoczenia.
- **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w ramach, której prowadzone były prace związane z oczyszczaniem gminy oraz utrzymaniem zieleni na jej terenie.
- **926** Kultura fizyczna i sport – w ramach, którego były prowadzone prace związane utrzymaniem murawy płyty boiska sportowego i całego terenu przylegającego do niego.

Działania w wymienionych wyżej działach realizowane były poprzez zarządzanie mieniem komunalnym wskazanym przez gminę oraz przez wykonywanie usług związanych z utrzymaniem w/w mienia we właściwym stanie techniczno-użytkowym.

Źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były:

- wpływy z działalności związanej ze świadczeniem usług w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków bytowych
- wpływy z działalności usługowej świadczonej na rzecz Gminy zgodnie z „Porozumieniem „ z dnia 15.02.2011 roku, które obejmowało usługi w ramach działu 900 ( rozdział 9003, 9004 ) 600 ( rozdział 60016 ) 700 ( rozdział 7004 ) 710 ( rozdział 71035 ) 926 ( rozdział 92601 ) .

Podstawową działalnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2011 roku, podobnie jak w latach minionych, była eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Wyrach i Gostyni oraz eksploatacja oczyszczalni ścieków.

Działalność ta była prowadzona zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym OS – 6223 – 10/05 pismo OS/834/20372/05 z dnia 02.09.2005 r. Zasady tej działalności są uregulowane ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku „ O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz rozporządzeniami wykonawczymi do w/w.

W oparciu o obowiązujące przepisy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 maja 2011 r. obowiązywała taryfa zatwierdzona uchwałą nr XLIV/427/2010 zaś w okresie od 1 czerwca 2011 do 31 maja 2012 roku obowiązuje taryfa zatwierdzona uchwałą nr V/40/2011 w powiązaniu z uchwałą nr III/13/2011, która

przewidywała dotację przedmiotową do oczyszczania 1m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych przez mieszkańca do sieci kanalizacyjnej w wysokości :

- 4,62 zł/m<sup>3</sup> brutto – od 1 stycznia do 31 maja 2011 r.
- 4,34 zł/m<sup>3</sup> brutto – od 1 czerwca do 31 grudnia 2011 r.

Powyższe uchwały pozwoliły ustalić cenę i stawkę za odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 maja 2011 r. oraz od 1 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku.

**Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie  
od 1 stycznia do 31 maja 2011 roku.**

| Lp. | Taryfowe grupy odbiorców   | Wyszczególnienie                      | j.m.                | Cena / stawka [zł] |        |
|-----|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|
|     |  |                                       |                     | netto              | brutto |
| 1   | Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych  | Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków | zł / m <sup>3</sup> | 4,58               | 4,90   |
|     |  | Oplata abonamentowa                   | zł / odb. / m-c     | 3,46               | 3,70   |
| 2   | Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej     | Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków | zł / m <sup>3</sup> | 4,58               | 4,90   |
|     |  | Oplata abonamentowa                   | zł / odb. / m-c     | 3,96               | 4,24   |
| 3   | Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody   | Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków | zł / m <sup>3</sup> | 4,58               | 4,90   |
|     |  | Oplata abonamentowa                   | zł / odb. / m-c     | 1,46               | 1,56   |
| 4   | Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych  | Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków | zł / m <sup>3</sup> | 4,33               | 4,63   |
|     |  | Oplata abonamentowa                   | zł / odb. / m-c     | 3,46               | 3,70   |
| 5   | Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej | Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków | zł / m <sup>3</sup> | 4,33               | 4,63   |
|     |  | Oplata abonamentowa                   | zł / odb. / m-c     | 3,96               | 4,24   |
| 6   | Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody   | Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków | zł / m <sup>3</sup> | 4,33               | 4,63   |
|     |  | Oplata abonamentowa                   | zł / odb. / m-c     | 1,46               | 1,56   |

Wyżej przedstawione ceny i stawki zostały ustalone z uwzględnieniem dotacji przedmiotowej i warunków jej stosowania ustalonych przez Radę Gminy Wiry.

**Ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji w okresie  
od 1 czerwca do 31 grudnia 2011 roku.**

| Lp. | Taryfowe grupy odbiorców   | Wyszczególnienie                      | j.m.                | Cena / stawka [zł] |        |
|-----|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------|
|     |  |                                       |                     | netto              | brutto |
| 1   | Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych  | Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków | zł / m <sup>3</sup> | 4,84               | 5,23   |
|     |  | Oplata abonamentowa                   | zł / odb. / m-c     | 3,76               | 4,06   |
| 2   | Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej     | Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków | zł / m <sup>3</sup> | 4,84               | 5,23   |
|     |  | Oplata abonamentowa                   | zł / odb. / m-c     | 4,16               | 4,49   |
| 3   | Odbiorcy usług korzystający z sieci grawitacyjno – pompowej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody   | Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków | zł / m <sup>3</sup> | 4,84               | 5,23   |
|     |  | Oplata abonamentowa                   | zł / odb. / m-c     | 1,80               | 1,94   |
| 4   | Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań wodomierzy głównych  | Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków | zł / m <sup>3</sup> | 4,59               | 4,96   |
|     |  | Oplata abonamentowa                   | zł / odb. / m-c     | 3,76               | 4,06   |
| 5   | Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego i wodomierza odlicznika wskazującego ilość wody bezpowrotnie zużytej | Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków | zł / m <sup>3</sup> | 4,59               | 4,96   |
|     |  | Oplata abonamentowa                   | zł / odb. / m-c     | 4,16               | 4,49   |
| 6   | Odbiorcy usług korzystający z ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej, z którymi ilość odprowadzanych ścieków ustala się według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody   | Cena za 1m <sup>3</sup> odpr. ścieków | zł / m <sup>3</sup> | 4,59               | 4,96   |
|     |  | Oplata abonamentowa                   | zł / odb. / m-c     | 1,80               | 1,94   |

Wyżej przedstawione ceny i stawki zostały ustalone z uwzględnieniem dotacji przedmiotowej i warunków jej stosowania ustalonych przez Radę Gminy Wiry.

Niezależnie od powyższego uchwałą Nr. XXII/176/2008 Rady Gminy Wiry z dnia 21 maja 2008 roku zatwierdzono stawkę opłat za zrzut 1m<sup>3</sup> ścieku dowożonego na oczyszczalnię w Wyrach:

- ściek dowożony z terenu Gminy Wiry o normatywnym stężeniu brutto 5 zł/m<sup>3</sup>
- ściek dowożony z terenu Gminy Wiry o przekroczonym stężeniu brutto 10 zł/m<sup>3</sup>
- ściek dowożony z poza terenu Gminy Wiry brutto 20 zł/m<sup>3</sup>

Wszystkie operacje finansowe związane z rozliczeniem bieżących należności za zrzut ścieków, w tym dotacja przedmiotowa były opodatkowane stawką VAT w wysokości 8%.

Zgodnie z „Poleceniem służbowym „ z dnia 02.11.2011 r. ( pismo SO.2120.1.2011 ) Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach wykupił od Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji „ BUDEX „ Gabriela Jankowska - Białe ul. Szmaragdowa 1, 43-200 Pszczyna sieć kanalizacyjną osiedla w/w dewelopera za sumę netto 225.991,87 zł. Środki na ten cel Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach otrzymał w formie dotacji celowej.

Zaznaczyć należy, że w/w transakcja była wymuszona wyrokiem sądowym. Jednocześnie podkreślić należy, że wykonawcy kanalizacji, o której mowa w momencie przyjmowania w/w wytknięto szereg wad i usterek, tylko w części usuniętych. Bieżąca eksploatacja tejże sieci kanalizacyjnej z pewnością będzie powodować wzrost kosztów eksploatacyjnych, który ponosić będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach, od momentu przyjęcia sieci kanalizacyjnej na swój majątek. Transakcja powyższa była opodatkowana stawką 23% podatku Vat.

Niezależnie od powyższego na bieżąco trwają prace odbiorowe III –go etapu budowy ciśnieniowej sieci kanalizacyjnej w Gostyni.

Zgodnie z wcześniej podaną informacją źródłem przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach były również prace wykonywane na rzecz Gminy zgodnie z „ Porozumieniem „ z dnia 15.02.2011 roku.

Obejmowały one:

- oczyszczanie gminy, prace porządkowe
- utrzymanie zieleni w gminie
- remonty cząstkowe dróg
- drobne remonty w budynkach komunalnych oraz prace porządkowe w ich otoczeniu
- prace porządkowe na cmentarzu komunalnym, Pomniku Pamięci Żołnierzy Września
- bieżące utrzymanie i drobne remonty obiektów sportowych

Niektóre z wykonywanych prac były prowadzone z wykorzystaniem ciągnika rolniczego, którego eksploatacja jest rozliczana w dziale 010. W związku z powyższym po rozliczeniu w/w prac uzyskany przychód związany z pracą ciągnika również stanowił w efekcie przychód działu 010.

Plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na dzień 31.12.2011r. przedstawiał się następująco:

**Plan przychodów i wydatków**  
**Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach na 31.12.2011 r.**

| L p. | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na pocz. roku | Przychody     |   | SUMA 4 + 5    | Wydatki       |   | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------|-------|----------|---------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---|--|
|      |       |          |                                       | Ogółem        | w tym dotacja przedmiotowa i inwestycyjna |               | ogółem        | w tym wynagrodzenia osobowe brutto 4010 |  |
| 1    | 2     | 3        | 4                                     | 5             | 6   | 7             | 8             | 10                                      | 11                                     |
| 1    | 010   | 01010    | 34 664,15 zł                          | 1383000,00 zł | 704 000,00 zł                             | 1417664,15 zł | 1317664,15 zł | 469 000,00 zł                           | 100 000,00 zł                          |
| 2    | 900   | 90003    |                                       | 53 000,00 zł  |   | 53 000,00 zł  | 53 000,00 zł  | 19 100,00 zł                            |  |
| 3    | 900   | 90004    |                                       | 36 000,00 zł  |   | 36 000,00 zł  | 36 000,00 zł  | 9 600,00 zł                             |  |
| 4    | 600   | 60016    |                                       | 94 649,00 zł  |   | 94 649,00 zł  | 94 649,00 zł  | 19 100,00 zł                            |  |
| 5    | 700   | 70004    |                                       | 12 000,00 zł  |   | 12 000,00 zł  | 12 000,00 zł  | 4 800,00 zł                             |  |
| 6    | 710   | 71035    |                                       | 11 000,00 zł  |   | 11 000,00 zł  | 11 000,00 zł  | 4 800,00 zł                             |  |
| 7    | 926   | 92601    |                                       | 57 200,00 zł  |   | 57 200,00 zł  | 57 200,00 zł  | 19 100,00 zł                            |  |
|      |       |          | 34 664,15 zł                          | 1646849,00 zł | 704 000,00 zł                             | 1681513,15 zł | 1581513,15 zł | 545 500,00 zł                           | 100 000,00 zł                          |

Rzeczywiste przychody w poszczególnych działach były uzależnione od prac uzgadnianych na bieżąco z Urzędem Gminy w Wyrach. Wykonanie prace były podstawą do obciążenia fakturami Urząd Gminy, zaś pozyskane w ten sposób środki stanowiły przychody z działalności usługowej na rzecz gminy.

Działalność ZGK w Wyrach w roku 2011 w dziale 010 była szacowana z dużym marginesem błędu – czego powodem była zdecydowana zmiana sytuacji rynkowej w stosunku do okresu tworzenia planu finansowego.

Zdecydowanie wzrosły koszty:

- energii
- materiałów eksploatacyjnych
- opłat, w tym środowiskowych oraz za zagospodarowania odpadów – osadu ściekowego skratek i piasku

Na dzień 31.12.2011r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach zatrudniał na umowę o pracę 16 osób:

- dyrektor,
- zastępcę dyrektora,
- główną księgową,
- księgową,
- 1 osoba - referent
- 1 osoba – odczytywacz -inkasent
- 6 osób - obsługa oczyszczalni ścieków
- 4 osoby – brygada porządkowa



Wymogi eksploatacyjne, konieczność wykonania określonych prac specjalistycznych oraz konieczność spełniania wymogów Kodeksu Pracy, przepisów BHP i P.POŻ. były powodem podpisania szeregu umów z firmami specjalistycznymi zajmującymi się:

- nadzorem nad urządzeniami kontrolno – pomiarowymi,
- nadzorem nad urządzeniami podległymi UDT
- dostawą energii i wody,
- badaniami kontrolnymi ścieków i osadów ściekowych,
- usługami w zakresie transportu i zagospodarowania odpadów,
- usługami w zakresie ochrony obiektów,
- usługami telekomunikacyjnymi,
- usługami informatycznymi,
- pracami związanymi z doraźnymi remontami dróg gminnych
- pracami związanymi z utrzymaniem porządku i czystości na terenie Gminy

Efektem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach w 2011 roku była między innymi:

- obsługa 785 odbiorców usług, odprowadzających ścieki do kanalizacji,
  - wystawiono 8444 faktury,
  - doręczono 828 wezwań do zapłaty należności za ściek wprowadzany do kanalizacji
  - utrzymywano w stałej sprawności eksploatacyjnej oczyszczalnię i sieć kanalizacyjną, grawitacyjną i ciśnieniową o długości ponad 40 km i 85 przepompowni ścieków
  - zgodnie z wymogami prowadzono badania ścieku surowego i oczyszczonego oraz osadu ściekowego i gruntu pod zagospodarowanie osadu,
  - w 2011 roku przez oczyszczalnię ścieków przepłynęło około 162 298 m<sup>3</sup> ścieku, w tym ilość ścieku rozliczonego z mieszkańcami zrzuconego na oczyszczalnię wynosi 118 662 m<sup>3</sup>. Różnicę stanowi przedostająca się do sieci kanalizacyjnej woda drenażowa i infiltracja oraz „dzikie zrzuty”
- systematycznie wykaszano pobocza dróg gminnych,
- na bieżąco utrzymano czystość i porządek na terenie Gminy Wry,
- wykonywano drobne remonty w tym dróg gminnych
- prowadzono prace porządkowo- konserwacyjne przy budynkach komunalnych,
- prowadzono prace porządkowe na Pomniku w Gostyni i cmentarzu komunalnym – grobach żołnierskich
- w ograniczonym zakresie prowadzono prace porządkowe na stadionie sportowym Fortuny Wry,
- prowadzono prace związane z utrzymaniem zieleni oraz wycinka drzew

Podsumowując należy zaznaczyć, że różnice wynikające pomiędzy teoretycznie ustalonym poziomem przychodów i kosztów a rzeczywistym wykonaniem wynikają w głównej mierze z sezonowości prac wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach – dotyczy to działów 900, 600, 700, 710, 921 oraz możliwości finansowych Urzędu Gminy. W przypadku działu 010 przychody i koszty uzależnione są od ilości ścieku zrzuconego do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

Zaznaczyć należy, że na powyższe ma również duże znaczenie zmiana warunków rynkowych w stosunku do planowanych:

- wzrost kosztów energii,
- wzrost opłat wynikających z działalności ZGK w Wyrach
- koszt paliwa
- koszt usług firm wewnętrznych.

**Sprawozdanie o rzeczywistych przychodach budżetowych w Zakładzie  
Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2011 rok  
Wykonanie Budżetu**

**Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”**

**Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”**

**Przychody planowane 1.153.000,00 zł Wykonanie 1.054.314,75 zł 91,44 %**  
**2011 rok 2011 rok**

**§ 265 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy**

Przychody planowane 474.000,00 zł ( dotacja netto 438.888,89 )

Wykonanie 469.500,01 zł (dotacja netto 434.722,22 ) tj. 99,05 %

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 679.000,00 zł

Wykonanie 616.901,80 zł tj. 90,85 %

**§ 092 Pozostałe odsetki**

Przychody planowane 0,00 zł

Wykonanie 2.432,93 zł

- odsetki z tytułu przeterminowanych należności zapłacone 1.130,11 zł

- odsetki z tytułu przeterminowanych należności niezapłacone 396,80 zł

- odsetki bankowe- Bank Spółdzielczy Tychy 906,02 zł

**§ 097 Wpływy z różnych dochodów**

Przychody planowane 0,00 zł

Wykonanie 257,80 zł

- wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności podatku osób fizycznych 122,00 zł

- inne przychody 135,80 zł

**Dział 600 „Transport i łączność ”**

**Rozdział 60016 „ Drogi publiczne gminne”**

**Przychody planowane 94.649,00 zł Wykonanie 61.856,76 zł 65,35%**  
**2011 rok 2011 rok**

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 94.649,00 zł

Wykonanie 61.856,76 zł tj. 65,35 %

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

**Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ”**

**Przychody planowane 12.000,00 zł Wykonanie 9.054,00 zł 75,45%**  
**2011 rok 2011 rok**

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 12.000,00 zł

Wykonanie 9.054,00 zł tj. 75,45 %

**Dział 710 „Działalność Usługowa”**

**Rozdział 71035 „Cmentarze”**

|                     |              |           |             |         |
|---------------------|--------------|-----------|-------------|---------|
| Przychody planowane | 11.000,00 zł | Wykonanie | 8.095,62 zł | 73,60 % |
| 2011 rok            |              | 2011 rok  |             |         |

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 11.000,00 zł

Wykonanie 8.095,62 zł tj. 73,60 %

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**Rozdział 90003 „Oczyszczania miast i wsi”**

|                     |              |           |              |        |
|---------------------|--------------|-----------|--------------|--------|
| Przychody planowane | 53.000,00 zł | Wykonanie | 45.841,02 zł | 86,49% |
| 2011 rok            |              | 2011 rok  |              |        |

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 53.000,00 zł

Wykonanie 45.841,02 zł tj. 86,49 %

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”**

|                     |              |           |              |         |
|---------------------|--------------|-----------|--------------|---------|
| Przychody planowane | 36.000,00 zł | Wykonanie | 23.258,52 zł | 64,61 % |
| 2011 rok            |              | 2011 rok  |              |         |

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 36.000,00 zł

Wykonanie 23.258,52 zł tj. 64,61 %

**Dział 926 „Kultura fizyczna”**

**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”**

|                     |              |           |              |         |
|---------------------|--------------|-----------|--------------|---------|
| Przychody planowane | 57.200,00 zł | Wykonanie | 47.013,23 zł | 82,19 % |
| 2011 rok            |              | 2011 rok  |              |         |

**§ 083 Wpływy z usług**

Przychody planowane 57.200,00 zł

Wykonanie 47.013,23 zł tj. 82,19 %



**Sprawozdanie o rzeczywistych wydatkach budżetowych w Zakładzie  
Gospodarki Komunalnej w Wyrach za 2011rok.  
Wykonanie Budżetu**

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

**Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”**

|                           |                 |                        |                 |         |
|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------|
| Koszty Planowane 2011 rok | 1.087.664,15 zł | Wykorzystanie 2011 rok | 1.020.471,71 zł | 93,82 % |
|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------|

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 7.500,00 zł

Wykonanie 6.846,73 zł tj. 91,29 %

- ubrania robocze dla pracowników zgodnie z Kodeksem Pracy 3.273,10
- woda dla pracowników 2.191,80 zł
- środki czystości 1.011,46
- okulary 370,37

#### § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatki planowane 469.000,00 zł

Wykonanie 468.921,76 zł tj. 99,98 %

|               |               |
|---------------|---------------|
| wynagrodzenia | 468.921,76 zł |
|---------------|---------------|

#### § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatki planowane 39.000,00 zł

Wykonanie 37.919,16 zł tj. 97,23 %

## § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatki planowane 77.000,00 zł

Wykonanie 75.003,75 zł tj. 97,41 %

## § 4120 Składki na Fundusz Pracy

Wydatki planowane: 13.000,00 zł

Wykonanie 8.228,04 zł tj. 63,29 %

## § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki Planowane 125.100,00 zł

Wykonanie 121.527,14 zł tj. 97,14 %

- zakup materiałów biurowych i środków czystości 8.917,74 zł
- zakup prenumeraty, czasopism i książek 2.537,14 zł
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, kosiarki 4.769,99 zł
- zakup paliwa i oleju do ciągnika 10.953,00 zł
- zakup oleju do ogrzewania oczyszczalni 50.927,00 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych 9.087,00 zł
- zakup paliwa i wyposażenia samochodów 5.590,74 zł
- części do remontu pompy, elementy do aparatury 7.089,76 zł
- pozostałe materiały 16.326,31 zł
- podgrzewacz do wody 2.628,46 zł
- zestaw komputerowy 2.700,00 zł

**§ 4260 Zakup energii ( energii elektrycznej i wody )**

Wydatki planowane 168.000,00 zł

Wykonanie 157.827,89 zł tj. 93,95 %

- woda biuro i oczyszczalnia 4.327,27 zł

- energia biuro 4.800,00 zł

- energia oczyszczalnia i przepompownie 148.700,62 zł

(energia technologiczna i do ogrzewania pomieszczeń)

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 20.500,00 zł

Wykonanie 19.529,41 zł tj. 95,26 %

- naprawa samochodu technicznego 3.492,68 zł

- naprawa dmuchaw 4.426,00 zł

- przewijanie silnika 750,00

- remont aparatury i stacji zlewnej 3.190,00 zł

- remont ksero 129,00 zł

- remont pompy 3.530,00 zł

- pozostałe 4.011,73 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 800,00 zł

Wykonanie 629,00 zł tj. 78,63 %

- badania i szczepienia ochronne pracowników oczyszczalni 629,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 62.200,00 zł

Wykonanie 58.648,40 zł tj. 94,29 %

- prowizja bankowa BS 20,24 zł

- wywóz nieczystości - kubły 457,00 zł

- wywóz i zagospodarowanie osadu 26.123,80 zł

- ochrona obiektu 19.710,00 zł

- usługi pocztowe 1.097,00 zł

- abonament radiowo, telewizyjny, konta internetowego 267,71 zł

(oczyszczalnia ścieków- radio, telewizor , biuro- radio)

- usługi informatyczne 8.130,00 zł

związane z programem Płatnik, FK, Kadry, Płace i Wodociągi

- usługi pozostałe 2.842,65 zł

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet**

Wydatki planowane 1.000,00 zł

Wykonanie 532,07 zł tj. 53,21 %

- internet - neostrada 532,07 zł

**§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

Wydatki planowane 3.800,00 zł

Wykonanie 2.968,74 zł tj. 78,12%

- telefon komórkowy biuro i oczyszczalnia 1.306,14 zł

- system monitoringu przepompowni 1.662,60 zł

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

Wydatki planowane 2.600,00 zł

Wykonanie 2.258,01 zł tj. 86,85 %

- telefon stacjonarny w biurze i na oczyszczalni 2.258,01 zł

**§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

Wydatki planowane 5.900,00 zł

Wykonanie 5.400,00 zł tj. 91,53 %

- analiza- badanie kontrolne ścieku i osadu , badanie sondy ,  
badanie odpadu , interpretacja 5.400,00zł

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe**

Wydatki planowane 5.100,00 zł

Wykonanie 4.948,63 zł tj. 97,03 %

- delegacje 571,88 zł  
- ryczałt na dojazdy 4.376,75 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 33.564,15 zł

Wykonanie 30.744,72 zł tj. 91,60 %

- opłata za korzystanie ze środowiska – Urząd Marszałkowski 4.751,00 zł  
- opłata za korzystanie z wodomierzy do rozliczenia ilości ścieków 19.085,25 zł  
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
- polisy ubezpieczeniowe zakładu 6.438,07 zł  
- opłata ewidencyjna 2,00 zł  
- certyfikat 130,00 zł  
- opłata za dozór 338,40 zł

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Wydatki planowane 12.100,00 zł

Wykonanie 12.032,43 zł tj 99,44 %

**§ 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)**

Wydatki planowane 35.000,00 zł

Wykonanie 679,83 zł tj. 1,94 %

- vat nie do odliczenia samochód techniczny 679,83 zł

**§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej**

Wydatki planowane 6.500,00 zł

Wykonanie 5.826,00 zł tj. 89,63 %

- szkolenie z zakresu przepisów finansowych 2.226,00 zł  
- szkolenie BHP 3.600,00 zł

Jak widać z powyższego zestawienia wydatki w tym dziale są niższe aniżeli przychody. Pozwala to stwierdzić, że zachowane są warunki planu finansowego w podstawowej działalności ZGK w Wyrach tzn. Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi.



**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 2.200,00 zł

Wykonanie 2.150,57 zł tj. 97,75 %

- montaż znaków, lustra 626,80 zł

- transport 1.210,00 zł

- koszenie poboczy 103,00 zł

- czyszczenie studzienek, przepustów 210,77

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 2.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

**Rozdział 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ”**

**Koszty Planowane 12.000,00 zł Wykorzystanie 9.054,00 zł 75,45 %**  
**2011 rok 2011 roku**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 1.200,00 zł

Wykonanie 541,97 zł tj. 45,16 %

- woda dla pracowników, ubrania robocze 541,97 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 4.800,00 zł

Wykonanie 4.642,15 zł tj. 96,71 %

wynagrodzenia 4.642,15 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 420,00 zł

Wykonanie 394,58 zł tj. 93,99 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 830,00 zł

Wykonanie 792,04 zł tj. 95,43 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 140,00 zł

Wykonanie 123,17 zł tj. 87,98 %

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Wydatki planowane 210,00 zł

Wykonanie 210,00 zł tj. 100,00 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 1.000,00 zł

Wykonanie 523,30 zł tj. 52,33 %

- materiały do kosiarki 213,82 zł

- części do remontu 64,06 zł

- materiały pozostałe 68,79 zł

- paliwo 176,63

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 1.000,00 zł  
Wykonanie 435,34 zł tj. 43,53 %  
- prace remontowe 435,34 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 100,00 zł  
Wykonanie 100,00 zł tj. 100,00 %  
- badania wstępne 100,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 1.800,00 zł  
Wykonanie 1.291,45 zł tj. 71,75 %  
- czyszczenie osadników 300,00 zł  
- oczyszczanie 257,67 zł  
- odśnieżanie 733,78 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 500,00 zł  
Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**Dział 710 „Działalność Usługowa”**

**Rozdział 71035 „Cmentarze”**

**Koszty Planowane 11.000,00 zł**  
**2011 rok**

**Wykorzystanie 8.095,62 zł 73,60 %**  
**2011 rok**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 800,00 zł  
Wykonanie 330,91 zł tj. 41,36 %  
- woda dla pracowników, ubrania robocze 330,91 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 4.800,00 zł  
Wykonanie 4.789,64 zł tj. 99,78 %  
wynagrodzenia 4.789,64 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 420,00 zł  
Wykonanie 407,12 zł tj. 96,93 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 830,00 zł  
Wykonanie 818,15 zł tj. 98,57 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 140,00 zł  
Wykonanie 126,41 zł tj. 90,29 %



**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Wydatki planowane 210,00 zł

Wykonanie 210,00 zł tj. 100,00 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 3.240,00 zł

Wykonanie 1.023,31 zł tj. 31,58 %

- zakup materiałów i części do remontu 1.023,21 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 100,00 zł

Wykonanie 32,51 zł tj. 32,51 %

- prace remontowe 32,51 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 100,00 zł

Wykonanie 100,00 zł tj. 100,00 %

- badania wstępne 100,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 260,00 zł

Wykonanie 257,67 zł tj. 99,10 %

- usługi oczyszczania 257,67 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 100,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

**Rozdział 90003 „Oczyszczania miast i wsi”**

|                         |                     |                      |                     |                |
|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| <b>Koszty Planowane</b> | <b>53.000,00 zł</b> | <b>Wykorzystanie</b> | <b>45.841,02 zł</b> | <b>86,49 %</b> |
| <b>2011 rok</b>         |                     | <b>2011 rok</b>      |                     |                |

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 700,00 zł

Wykonanie 639,07 zł tj. 91,30 %

- woda dla pracowników, ubrania robocze 639,07 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 19.100,00 zł

Wykonanie 17.729,35 zł tj. 92,82 %

wynagrodzenia 17.729,35 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 1.630,00 zł

Wykonanie 1.379,50 zł tj. 84,64 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 3.300,00 zł

Wykonanie 3.001,52 zł tj. 90,96 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 510,00 zł

Wykonanie 469,87 zł tj. 92,13 %

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Wydatki planowane 830,00 zł

Wykonanie 830,00 zł tj. 100,00 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 9.730,00 zł

Wykonanie 5.710,57 zł tj. 58,69 %

- zakup paliwa ( Fumikar, Transporter ) 2.015,41 zł

- zakup części do Fumikara, Transportera 1.300,96 zł

- zakup materiałów pozostałych 1.144,20 zł

- stojaki na odpady 1.250,00 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 3.500,00 zł

Wykonanie 2.760,22 zł tj. 78,86 %

- remont fumikar , Transporter 2.067,77 zł

- remont sprzętu 500,55 zł

- remont stopni 191,90 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 100,00 zł

Wykonanie 100,00 zł tj. 100,00 %

- badania wstępne 100,00. zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 11.600,00 zł

Wykonanie 11.539,12 zł tj. 99,48 %

- oczyszczanie terenu Gminy 8.692,27 zł

- odśnieżanie 2.846,85 zł

**§ 4430 Różne opłaty i składki**

Wydatki planowane 2.000,00 zł

Wykonanie 1.681,70 zł tj. 84,09 %

- polisy ubezpieczeniowe 2011r 1.681,70 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”  
Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”  
Koszty Planowane 36.000,00 zł Wykorzystanie 23.258,52 zł 64,61 %  
2011 rok 1 półrocze 2011 rok

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 1.100,00 zł  
Wykonanie 1.081,31 zł tj. 98,30 %  
- woda dla pracowników , ubrania robocze 1.081,31 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 9.600,00 zł  
Wykonanie 9.559,96 zł tj. 99,58 %  
wynagrodzenia 9.559,96 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 830,00 zł  
Wykonanie 812,60 zł tj. 97,90 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 1.660,00 zł  
Wykonanie 1.630,61 zł tj. 98,23 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 270,00 zł  
Wykonanie 254,40 zł tj. 94,22 %

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Wydatki planowane 420,00 zł  
Wykonanie 420,00 zł tj. 100,00 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 15.500,00 zł  
Wykonanie 4.912,87 zł tj. 31,70 %  
- zakup części do remontu 383,96 zł  
- zakup paliwa Fumikar, kosiarki 1.835,12 zł  
- pozostałe materiały 895,64 zł  
- olej do kosiarek , Fumikar 464,82 zł  
- kosa spalinowa 1333,33 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 2.500,00 zł  
Wykonanie 1.289,43 zł tj. 51,58 %  
- remont sprzętu 1.256,92 zł  
- remont samochodu technicznego 32,51 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 100,00 zł  
Wykonanie 100,00 zł tj. 100,00 %  
- badania wstępne 100,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 4.020,00 zł

Wykonanie 3.197,34 zł tj. 79,54 %

- utrzymanie zieleni na terenie Gminy 3.197,34 zł

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”**

**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”**

**Koszty Planowane 57.200,00 zł Wykorzystanie 47.013,23 zł 82,19 %**  
**2011 rok 2011 rok**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń**

Wydatki planowane 2.000,00 zł

Wykonanie 1.859,42 zł tj. 92,97 %

- woda dla pracowników, ubrania robocze 1.859,42 zł

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Wydatki planowane 19.100,00 zł

Wykonanie 17.490,26 zł tj. 91,57 %

wynagrodzenia 17.490,26 zł

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Wydatki planowane 1.630,00 zł

Wykonanie 1.421,73 zł tj. 87,22 %

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Wydatki planowane 3.300,00 zł

Wykonanie 2.977,37 zł tj. 90,22 %

**§ 4120 Składki na Fundusz Pracy**

Wydatki planowane 510,00 zł

Wykonanie 464,56 zł tj. 91,09 %

**§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Wydatki planowane 2.150,00 zł

Wykonanie 2.150,00 zł tj. 100,00 %

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Wydatki planowane 19.500,00 zł

Wykonanie 13.272,53 zł tj. 68,06 %

- paliwo Kubot, kosiarki, fumikar, VW 3.454,50 zł

- materiały do obsługi boiska 518,40 zł

- materiały do naprawy Kubota i in. 2.355,77 zł

- materiały do naprawy ogrodzenia 385,66 zł

- nawozy, trawa, ziemia 5.182,50 zł

- pozostałe materiały 1.375,70 zł

**§ 4270 Zakup usług remontowych**

Wydatki planowane 3.000,00 zł

Wykonanie 2.392,40 zł tj. 79,75 %

- remont sprzętu 365,53 zł

- remont samochodu technicznego 2.026,87 zł

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych**

Wydatki planowane 100,00 zł

Wykonanie 100,00 zł tj. 100,00 %

- badania wstępne 100,00 zł

**§ 4300 Zakup usług pozostałych**

Wydatki planowane 5.910,00 zł

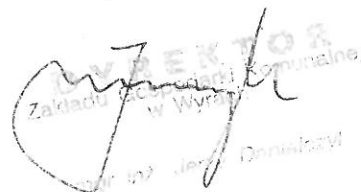
Wykonanie 4.884,96 zł tj. 82,66 %

- utrzymanie zieleni 3.260,55 zł

- oświetlenie na boisku 1.450,00 zł

- badanie techniczne 174,41 zł

Jak widać z powyższych zestawień wydatki są równoważne z przychodami co jest wytłumaczalne tym, że rozliczenia pomiędzy ZGK w Wyrach a UG Wiry następują fakturami po wykonaniu zleconych zadań.

  
DIREKTOR  
Zakładu Technicznych i Komunalnych  
w Wyrach  
Jędrzej Danilczuk