

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ładzice za 2012r

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach
za 2012 rok

Ładzice, dnia 15-03-2013r.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ładzice za 2012r

Głównym zadaniem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w celu zaspokojenia potrzeb gminy oraz jej mieszkańców wynikających ze statutu Zakładu, oraz wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych.

Zakresu działania Zakładu obejmuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

- 1) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- 2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
- 3) targowisk;
- 4) zieleni gminnej i zadrzewień;
- 5) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
- 6) lokalnego transportu zbiorowego;
- 7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

I. PRZYCHODY ZA 2012 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

PRZYCHODY			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
0830	804.000,00	801.234,86	99,66
0920	1.000,00	309,71	30,97
0970	11.800,00	7.649,92	64,83
2650	158.200,00	129.984,17	82,16
RAZEM:	975.000,00	939.178,66	96,33

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach wykazuje po stronie przychodów kwotę **975.000,00 zł**, a wykonanie na 31.12.2012r. wyniosło **939.178,66 zł**, co stanowi **96,33%**.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 0830 Przychody z usług

Plan na 2012r. 804.000,00

Wykonanie na 31.12.2012r 801.234,86

Przychody tego paragrafu to:

- | | |
|---|------------|
| 1) sprzedaż wody | 410.264,14 |
| 2) sprzedaż ścieków | 126.337,21 |
| 3) stała opłata abonamentowa | 12.634,80 |
| 1) sprzedaż wody z hydrantu | 710,60 |
| 4) sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe | 35.121,82 |
| 5) usługa wywozu szamba | 51.559,00 |
| 6) wykonanie przyłączy wodociągowych
i kanalizacyjnych | 10.532,96 |

7)	usługi na rzecz Urzędu Gminy	127.225,17
8)	usługi koparką i ciągnikiem	23.678,20
9)	odbiór wodomierzy i warunki techniczne	3.170,96

Razem: 801.234,86

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2012r. 1.000,00

Wykonanie na 31-12-2012r 309,71

Przychody tego paragrafu to kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2012r. 11.800,00

Wykonanie na 31-12-2012r 7.649,92

Przychody tego paragrafu obejmują obciążenie pracownika za prywatne rozmowy z telefonu służbowego, refakturę za energię elektryczną dla Świetlicy Środowiskowej w Ładzicach, otrzymane odsetki z tyt.zwłoki w zapłacie należności oraz zaokrąglenia w podatku vat.

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Plan na 2012r. 158.200,00

Wykonanie na 31-12-2012r 129.984,17

Przychody tego paragrafu to dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Ładzice na dopłatę dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ładzice.

II. KOSZTY ZA 2012 ROKU

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	4 000,00	2 824,84	70,62
4010	377 200,00	340 128,90	90,17
4040	32 800,00	26 259,81	80,06
4110	68 460,00	68 451,10	99,99
4120	8 600,00	8 572,73	99,68
4170	34 940,00	33 206,81	95,04
4210	133 200,00	122 325,95	91,84
4260	165 500,00	153 559,87	92,79
4270	14 200,00	7 494,22	52,78
4280	400,00	340,00	85,00
4300	30 000,00	27 695,10	92,32
4350	1 500,00	1 234,08	82,27
4360	4 000,00	2 917,36	72,93
4370	2 500,00	1 286,69	51,47
4410	10 000,00	7 498,86	74,99
4430	62 000,00	40 031,13	64,57
4440	15 000,00	8 718,62	58,12
4520	3 000,00	2 987,45	99,58
4530	900,00	1,95	0,22
4570	1 650,00	1 607,32	97,41
4580	150,00	129,90	86,60
4700	5 000,00	1 503,00	30,06
RAZEM:	975 000,00	858 775,69	88,08

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę **975.000,00** zł, a wykonanie na 31-12-2012r wyniosło **858.775,69** zł co stanowi **88,08** %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2012r. 4.000,00

Wykonanie na 31-12-2012r 2.824,84

Paragraf ten obejmuje wypłaty z tytułu zakupu środków czystości i ręczników, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz zakup napojów.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2012r. 377.200,00

Wykonanie na 31-12-2012r 340.128,90

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom oraz nagrody jubileuszowe.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2012r. 32.800,00

Wykonanie na 31-12-2012r 26.259,81

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2012r. 68.460,00

Wykonanie na 31-12-2012r 68.451,10

Naliczono i odprowadzono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2012r. 8.600,00

Wykonanie na 31-12-2012r 8.572,73

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2012r. 34.940,00

Wykonanie na 31-12-2012r 33.206,81

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tytułu zawarcia umów zleceń.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2012r. 133.200,00

Wykonanie na 31-12-2012r 122.325,95

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

1. zakup paliwa oraz części i materiałów
do środków transportowych 67.399,43
2. zakup materiałów na Hydrofornię w tym: wodomierzy, środków
czystości, materiałów do czyszczenia zbiornika, siatki ogrodzeniowej,
materiałów elektrycznych 18.462,15
3. zakup materiałów na Oczyszczalnię w tym: środki czystości,
wapno, plastyfikator, materiały do sprężarki, 910,93
4. zakup materiałów dla Pracowników Fizycznych, m.in.: środków

czystości, rękawic roboczych.	350,15
5. zakup materiałów biurowych	5.712,65
6. zakup pozostałych materiałów w tym: elementów progów zwalniających oraz materiały do ich montażu, materiałów do budowy chodnika, kosiarki i piły spalinowej,	20.311,52
7. zakup materiałów do usuwania awarii wodociągowej	9.179,12

Razem: 122.325,95

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2012r. 165.500,00

Wykonanie na 31-12-2012r 153.559,87

Koszty tego paragrafu to:

1. energia z Hydroformi Janów	103.422,04
2. energia z Oczyszczalni ścieków	43.818,00
3. zakup energii i gazu grzewczego do pomieszczeń biurowych	6.319,83

Razem: 153.559,87

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2012r. 14.200,00

Wykonanie na 31-12-2012r 7.494,22

Paragraf obejmuje:

1. naprawę pompy ścieków, wymianę wkładki topikowej bezpiecznika	5.199,82
2. naprawa koparko-ładowarki JCB, naprawa ciągnika Ursus kosi spalinowej, regeneracja zaworu przy pompie	

na Hydroforni, naprawa rozsiewacza soli 2.294,40

Razem: 7.494,22

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2012r. 400,00

Wykonanie na 31-12-2012r 340,00

Wyplacono za przeprowadzone badania okresowe pracowników.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2012r. 30.000,00

Wykonanie na 31-12-2012r 27.695,10

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

1. badanie wody, przegląd gaśnic, usługi
kominiarskie - Hydrofornia 3.429,00
2. nadzór technologiczny, przegląd gaśnic, badanie ścieków,
przeгляд techniczny, usługi kominiarskie – Oczyszczalnia 14.780,70
3. wynajem sprzętu (podnośnik koszowy, minikoparka) 2.585,00
4. konserwacja programu Finansowo- Księgowego
„BDF.Net.” i nadzór autorski nad programem
„Woda” oraz odnowienie podpisu elektronicznego 2.190,00
5. zakup usług pocztowych, kurierskich i bankowych 3.548,52
6. zakup pozostałych usług w tym: okresowe badania techniczne,
wulkanizacyjnych 1.161,88

Razem: 27.695,10

Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan na 2012r. 1.500,00

Wykonanie na 31-12-2012r 1.234,08

Paragraf obejmuje zakup usług dostępu do sieci internetowej.

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Plan na 2012r. 4.000,00

Wykonanie na 31-12-2012r 2.917,36

Opłata za komórkowe telefony służbowe (10 szt. w tym: 5 telefonów wykorzystywanych jest przez pracowników do celów służbowych oraz 5 telefonów do monitoringu).

Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Plan na 2012r. 2.500,00

Wykonanie na 31-12-2012r 1.286,69

Wydatki tego paragrafu to opłata telefonu stacjonarnego.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na 2012r. 10.000,00

Wykonanie na 31-12-2012r 7.498,86

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (2.658,16 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 3 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (4.840,70 zł).

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2012r. 62.000,00

Wykonanie na 31-12-2012r 40.031,13

Wydatki tego paragrafu to:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Opłata za dozór techniczny na 2012 rok | 906,00 |
| 2. Ubezpieczenia OC | 632,00 |
| 3. Opłata za korzystanie ze środowiska za 2012 r. | 38.105,00 |
| 4. Pozostałe opłaty | 388,13 |

Razem: 40.031,13

Paragraf 4440 Różne opłaty i składki

Plan na 2012r. 15.000,00

Wykonanie na 31-12-2012r 8.718,62

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2012r. 3.000,00

Wykonanie na 31-12-2012r 2.987,45

Opłata roczna z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości Gminy Ładzice.

Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

Plan na 2012r. 900,00

Wykonanie na 31-12-2012r 1,95

VAT niepodlegający odliczeniu w deklaracji VAT-7.

Paragraf 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.

Plan na 2012r. 1.650,00

Wykonanie na 31-12-2012r 1.607,32

Odsetki dotyczą wpłaconej po terminie zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Paragraf 4580 Pozostałe odsetki.

Plan na 2012r. 150,00

Wykonanie na 31-12-2012r 129,90

Odsetki dotyczą zapłaty za energię elektryczną uregulowaną po terminie.

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2012r. 5.000,00

Wykonanie na 31-12-2012r 1.503,00

Poniesiono wydatki na szkolenie pracownika z zakresu: rachunkowości budżetowej w samorządowym zakładzie budżetowym, zamknięcia roku 2012 po zmianach przepisów oraz zmiany na 2013r. w podatku od towarów i usług.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI ZA 2012 ROKU

Stan należności na 31-12-2012r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem	67.245,07
w tym: wymagalne	57.072,09

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	66.942,07
(w tym: należności - woda i ścieki 65.000,67 pozostałe należności za usługi 1.941,40)	
- Pozostałe należności	303,00

Stan zobowiązań na 31-12-2012r.

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem:	92.188,21
--	------------------

W tym wymagalne	0,00
-----------------	------

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

Zobowiązania z tytułu:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 18.297,19
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 10.975,68
(w tym z tytułu: składek na FUS 10.363,79
i składek na Fundusz Pracy 611,89)
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 26.064,55
- podatku od towarów i usług (VAT) 7.079,36
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) 2.323,00
- pozostałe zobowiązania 27.448,43

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.

Na dzień 01.01.2012r. 20.894,98 zł

Na dzień 31.12.2012r 53.181,86 zł

V. POZOSTAŁE INFORMACJE.

Stan zatrudnienia na 31-12-2012r. w przeliczeniu na pełny etat wynosi 7,5.

Podatek VAT od otrzymanych dotacji z budżetu 10.398,23 zł.

Za 2012r. wpłacono zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 32.058,00 zł.

Sprzedaż wody za 2012r. wynosi- 238.239,50 m³ na kwotę 410.264,14 zł netto.

Sprzedaż ścieków za 2012r. wynosi- 47.571,50 m³ na kwotę 126.337,21 zł netto.

Stała opłata abonamentowa za 2012r. wynosi- 12.634,80 zł netto.

Sprzedaż wody z hydrantu za 2012r. wynosi- 380 m³ na kwotę 710,60 zł netto.

Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2012r. wynosi- 19.033,87 m³ na kwotę 35.121,82 zł netto (37.931,57 zł brutto).

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Nems

p.o. KIEROWNIK
ZGK w Łodziach
Aleksander Kowalski