

Załącznik Nr 12
do sprawozdania przebiegu wykonania
budżetu Gminy Jeleśnia za 2011 rok.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JELEŚNI
UL. PLEBAŃSKA 1
34-340 JELEŚNIA

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZA OKRES
OD POCZĄTKU ROKU DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU

INFORMACJA WSTĘPNA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej nie posiadającym osobowości prawnej, działającym na podstawie Uchwały Nr XXXII/298/05 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2005r. z późniejszymi zmianami. Zakład Gospodarki Komunalnej zgodnie z regulaminem świadczy usługi komunalne w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeleśnia poprzez selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez Gminę Jeleśnia

PLAN FINANSOWY I ZMIANY W CIĄGU ROKU

Plan finansowy zatwierdzono:

- zarządzeniem nr 3/2011 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 31 marca 2011 roku, Do czasu zatwierdzenia planu obowiązywał projekt planu finansowego zatwierdzony zarządzeniem nr 2/2011 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 3 stycznia 2011 roku.

W trakcie roku dokonano zmian planu finansowego następującymi zarządzeniami Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni:

- zarządzeniem nr 4/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 5/2011 z dnia 4 maja 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 6/2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 6a/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 8/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 9/2011 z dnia 20 września 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 10/2011 z dnia 20 września 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 12/2011 z dnia 3 października 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 13/2011 z dnia 21 października 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 14/2011 z dnia 2 listopada 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 15/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku,
 - zarządzeniem nr 16/2011 z dnia 30 grudnia 2011 roku.
-

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2011 – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XIV/94/2011 RADY GMINY JELEŚNIA Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU

Poz.	Nazwa	Plan na 2011 rok
1	3	3
A. PRZYCHODY		
1.	Przychody ogółem	3.217.994,43
	w tym:	
	wpływy z usług	2.607.503,58
	dotacje przedmiotowe	471.601,85
	dotacje celowe	138.889,00
	<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>0,00</i>
2.	Pokrycie amortyzacji	0,00
3.	Inne zwiększenia	10.000,00
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	207.000,00
	Ogółem (poz. 1 + 2 + 3 + 4)	3.434.994,43

B. KOSZTY		
5.	Koszty ogółem	3.217.994,43
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.341.179,04
	pozostałe wydatki bieżące	1.708.315,39
	wydatki inwestycyjne	168.500,00
	<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>0,00</i>
6.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00
7.	Odpisy amortyzacji (środków trwałych zakupionych z własnych środków)	10.000,00
8.	Inne zmniejszenia	0,00
9.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
10.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00
11.	Stan środków obrotowych na koniec roku	207.000,00
	Ogółem (poz. 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	3.434.994,43
12.	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	28.048,15

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170

** wydatki inwestycyjne - § 6070, § 6080

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA KOSZTÓW
(BEZ INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z DOTACJI CELOWYCH)**

Paragraf	Koszty i inne obciążenia		Opis
	plan	wykonanie	
3020	12 461,00	11 955,78	„Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”, w tym: odzież robocza, napoje.
4010	1 038 579,21	980 900,54	„Wynagrodzenia osobowe pracowników”, w tym: premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej. Stan zatrudnienia na dzień 31.02.2011r. w osobach: 36.
4040	84 618,13	71 763,53	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
4110	163 319,35	126 422,27	„Składki na ubezpieczenie społeczne” tj. naliczone od wynagrodzeń brutto pracowników składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszty zakładu.
4120	30 279,35	24 832,93	„Składki na Fundusz Pracy”
4140	12 876,00	0,00	„Wpłaty na PFRON”, podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zakład zatrudnia na dzień 31.12.2011r. 36 osób, w tym 4 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności i 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
4170	24 383,00	20 031,24	„Wynagrodzenia bezosobowe”, w tym: umowy zlecenie, umowy o dzieło.

4210	309 792,43	264.544,19	„Zakup materiałów i wyposażenia”, w tym: m.in. materiały biurowe, publikacje, materiały i wyposażenie do samochodów, opał, środki czystości i inne środki chemiczne, środki ochronne (np. rękawice), materiały do utrzymania i remontu mienia zakładu, paliwa do samochodów i koparki, paliwa do agregatu, paliwa do kosiarki, karchera, piły spalinowej.
4260	93 425,00	91 659,31	„Zakup energii”, w tym: energia elektryczna i energia cieplna.
4270	54 902,00	52 413,80	„Zakup usług remontowych”, w tym: remonty samochodów, pomieszczeń, sprzętu biurowego.
4280	2 024,00	1 788,00	„Zakup usług zdrowotnych” tj. m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników zakładu.
4300	1 127 926,96	866 723,84	„Zakup usług pozostałych”, w tym: m.in. usługi transportowe i wysyłkowe, zimowe utrzymanie dróg, usługi pocztowe, badania techniczne pojazdów, naprawy, wymiany opon, obsługa programów komputerowych (m.in. opłaty ryczałtowe), usługi świadczone przez spółkę „Beskid”, usługi świadczone przez firmę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, opłaty leasingowe.
4350	1 015,00	747,72	„Zakup dostępu do sieci Internet”
4360	2 724,00	2 224,99	„Opłaty z tytułu usług telekomunikacji komórkowej”
4370	8 017,00	7 351,08	„Opłaty z tytułu usług telekomunikacji stacjonarnej”
4410	4 943,00	4 591,75	„Podróże służbowe krajowe”, w tym: podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
4420	200,00	168,89	„Podróże służbowe zagraniczne”
4430	33 022,00	31 322,02	„Różne opłaty i składki”, w tym: m.in. ubezpieczenia pojazdów i rzeczy, opłaty za dozór techniczny, podatek drogowy, opłaty ewidencyjne, opłaty środowiskowe.
4440	36 742,00	36 373,18	„Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
4580	3 111,00	3 025,34	„Pozostałe odsetki” tj. zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań. Zobowiązania regulowane po terminie są spowodowane brakiem środków pieniężnych na rachunku bankowym.
4650	114,00	114,00	„Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych”
4680	4,00	4,00	„Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług”
4700	5 016,00	4 808,90	„Szkolenia pracowników”
6080	29 611,00	28 511,00	„Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych”. Dotyczy inwestycji finansowanych ze środków własnych.

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
(BEZ INWESTYCJI)**

Paragraf	Przychody		Opis
	plan	wykonanie	
0830	2 607 503,58	2 447 283,14	„Wpływy z usług” tj. przychody bez podatku VAT: <ul style="list-style-type: none"> ▪ woda – 90.447,46 zł (400-40002) ▪ ścieki – 1.373.142,06 zł (900-90001) ▪ śmieci i inne – 932.722,84 zł (900-90003) ▪ parking – 50.970,78 zł (600-60095)
0920	0,00	93 497,66	„Pozostałe odsetki” naliczone: <ul style="list-style-type: none"> ▪ woda – 3.736,33 zł (400-40002) ▪ ścieki – 13.765,93 zł (900-90001) ▪ śmieci i inne – 75.755,63 zł (900-90003) ▪ parking – 0,00 zł (600-60095) ▪ od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 239,77 zł
2650	471 601,85	433 095,15	„Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy” tj. bez podatku VAT: <ul style="list-style-type: none"> ▪ odśnieżanie – 101.011,82 zł ▪ śmieci – 332.083,33 zł VAT od dotacji przedmiotowej 26.566,65 zł (obroty roczne konta 225-04).

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zadania inwestycyjne i źródła ich finansowania:

- zakup samochodu do odbioru odpadów z terenów trudnodostępnych – 50.000,00 zł (umowa dotacji celowej nr 3033/2/2011), wykonanie na kwotę 49.500,00 zł,
- zakup 100szt koszy ulicznych (umowa dotacji celowej z dnia 19.04.2011r.) – 40.000,00 zł, wykonanie na kwotę 39.460,00 zł,
- zakup urządzenia zabudowy ciśnieniowej do czyszczenia rur i kanalizacji – 29.000,00 zł (umowa dotacji celowej nr 3033/1/2011), wykonanie na kwotę 28.940,00 zł,
- zakup kosiarki na wysięgniku-bijakowej – 19.889,00 zł (umowa dotacji celowej nr 3033/4/2011) oraz 29.611,00 zł środki własne (na podstawie załącznika do uchwały budżetowej tj. wydatki inwestycyjne – dotacje celowe), wykonanie na kwotę 42.000,00 zł (w tym: 19.889,00 zł z dotacji celowej i 22.111,00 zł ze środków własnych).

Łączna planowana wartość zadań inwestycyjnych wynosi 168.500,00 zł, w tym finansowanych z dotacji celowych 138.889 zł i ze środków własnych 29.611,00 zł.

Ze środków własnych sfinansowano częściowo zakup kosiarki na wysięgniku-bijakowej (22.111,00 zł) oraz HDS wraz z montażem będący ulepszeniem środka trwałego – samochodu Mercedes Benz (6.400,00 zł).

§ 6210 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych”:

- 900-90001-6210 plan 29.000,00 zł, wykonanie 28.940,00 zł,
- 900-90003-6210 plan 109.889,00 zł, wykonanie 108.849,00 zł.

Plan ogółem 138.889,00 zł, wykonanie ogółem 137.789,00 zł.

§ 6080 „Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych”

- 900-90001-6080 plan 35.500,00 zł, wykonanie 35.340,00 zł,
- 900-90003-6080 plan 133.000,00 zł, wykonanie 130.960,00 zł.

Plan ogółem 168.500,00 zł, wykonanie ogółem 166.300,00 zł.

Zobowiązania dotyczące inwestycji na początek okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Zobowiązania dotyczące inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego 0,00 zł.

Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje 0,00 zł.

**INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I OBSŁUGI PARKINGU
W KORBIELOWIE**

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG (600-60016)

Dotacja przedmiotowa planowana 121.000,00 zł, otrzymana 101.011,82 zł,

Koszty zimowego utrzymania dróg planowane 121.000,00 zł, wykonane 101.011,82 zł.

OBSŁUGA PARKINGU W KORBIELOWIE (600-60095)

Przychody z usług (parking) planowane 175.500,00 zł, wykonane: 50.970,78 zł.

Koszty (parking) planowane: 175.500,00 zł, wykonane: 44.166,76 zł.

Jeleśnia, dnia 29 marzec 2012r.