

# 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. 30.01.2013 r.

## SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Raczkach za 2012 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach jest jednostką organizacyjną Gminy Raczki funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego, 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 Dowspudzie.

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,

oraz 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony, z tego:

- 1 osoba - dział wodno – kanalizacyjny,
- 1 osoba – dział zielenie

Samorządowy zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych. W roku 2012 otrzymał dotację przedmiotową do sprzedaży 1 m<sup>3</sup> wody w wysokości 9.220,20 zł.

#### **Przychody:**

Kwota osiągniętych przychodów za 2012 r. wynosi 992.534,21 zł, co stanowi 99,89 % planowanych na 2012 r.

Realizacja planu przychodów za 2012 r. wykazana jest w załączniku Nr 1.

#### **Koszty :**

Koszty za 2012 r. wynoszą 969.583,55 zł co stanowi 99,86 % planowanych na 2012 r.

Wykonanie kosztów za 2012 r. przedstawia załącznik Nr 1.

W strukturze rozchodów:

- |                               |          |         |                |
|-------------------------------|----------|---------|----------------|
| - płace i pochodne            | stanowią | 56,00 % | ogółu kosztów, |
| - materiały, zakup usług itp. | stanowią | 20,30 % | ogółu kosztów, |
| - energia, zakup wody         | stanowią | 23,70 % | ogółu kosztów. |

Koszty administracji i samochodu „VW Transporter ”stanowią około 22,58 % ogółu kosztów.

Zakład za 2012 r. wypracował na działalności wynik finansowy dodatni w wysokości 1.381,58 zł, który wykazany 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 7.800,08 zł.

Zakład zakupił z własnych środków obrotowych w ramach wydatków inwestycyjnych pompę na hydrofornię w Raczkach w kwocie 9.270,00 zł oraz zadymiarke kanałową w kocie 4.499,00 zł.

Zakład opłacił podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 4.361,00 zł i naliczył nadwyżkę środków obrotowych za 2012 r. w kwocie 6.156,98 zł co przedstawia załącznik Nr 2.

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 82.855,15 zł, natomiast stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. po rozliczeniu zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i Urzędu Gminy wynosi 81.518,83 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 2012r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 1.

§	PRZYCHODY	Plan na 2012r.	Wykonanie Planu za 2012r	Wskaźnik realizacji w %	§	KOSZTY	Plan na 2012r.	Wykonanie Planu za 2012r	Wskaźnik realizacji w %
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	9334,00	9200,20	98,57	3020	1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4956,00	4913,64	99,15
0830	1. Wpływy z usług ogółem, w tym za :	978671,00	974333,93	99,56	4010	2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	391154,00	391129,59	99,99
	a) wodę	422436,00	422445,19	100,00	4010	2.a Wynagrodzenia osobowe pracowników ( nagr. jub.)	21478,00	21432,57	99,79
	b) odbiór ścieków	339903,00	320157,44	94,19	4040	3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29182,00	29158,54	99,92
	c) wywóz odpadów	109002,00	112916,50	103,59	4110	4. Składki na ubezpieczenia społeczne	70828,00	70654,31	99,75
	d) usługi ciągnięciem	64322,00	67305,66	104,64	4120	5. Składki na Fundusz Pracy	7918,00	7808,14	98,61
	e) usługi koparko - ładowarka	7748,00	6592,00	85,08	4170	6. Wynagrodzenia bezosobowe	3420,00	3420,00	100,00
	f) opłata administracyjna za przyłącza	1000,00	2625,20	262,52	4210	7. Zakup materiałów i wyposażenia	84721,00	84667,09	99,94
	g) zielenie	31260,00	31260,00	100,00	4260	8. Zakup energii	230057,00	229755,27	99,87
	h) pozostałe wpływy	3000,00	11031,94	367,73	4270	9. Zakup usług remontowych	5392,00	5065,29	93,94
					4280	10. Zakup usług zdrowotnych	260,00	250,00	96,15
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	193,60	38,72	4300	11. Zakup usług pozostałych	79166,00	79016,70	99,81
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1200,00	1200,00	100,00	4350	12. Zakup usług dostępu do sieci internet	891,00	890,64	99,96
0920	Pozostałe odsetki	3946,00	7605,26	192,73	4360	13. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	555,00	472,29	85,10
0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,22	12,20	4370	14. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1053,00	1051,62	99,87
					4430	15. Różne opłaty i składki	20983,00	20940,00	99,80
					4440	16. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14512,00	14501,86	99,93
					4500	17. Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn. sam. terytorialnego	2896,00	2896,00	100,00
					4700	18. Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1560,00	1560,00	100,00
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>993661,00</b>	<b>992534,21</b>	<b>99,89</b>		<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>970982,00</b>	<b>969583,55</b>	<b>99,86</b>
					6080	1. Wydatki na zakupy inwestycyjne	13769,00	13769,00	
						2. Podatek od osób prawnych	1693,00	4361,00	
						3. Nadwyżka środków	0,00	6156,98	
	1. Fundusz obrotowy na początek roku 2012	82855,15	82855,15			4. Planowany fundusz obrotowy na koniec roku 2012 i wykonany	90072,15	81518,83	
	2. Pokrycie amortyzacji	632147,00	632146,57			5. Odpisy amortyzacji	632147,00	632146,57	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1708663,15</b>	<b>1707535,93</b>	<b>99,93</b>		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1708663,15</b>	<b>1707535,93</b>	

Raczek, 30-01-2013r.

Sporządziła: Bożena Czuper

BOŻENA CZUPER  
Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Raczkach

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 2012r.**

Lp.	DZIAŁALNOŚĆ	Koszty utrzymania	Rozliczone koszty administracji Zakładu od 18% do 34%	RAZEM KOSZTY	Dotacja przedmiotowa z budżetu do 1 m 3 wody	PRZYCHODY	Zakup środków trwałych z własnych środków	WYNIK		
								+ Zysk	- Strata	
1.	ADMINISTRACJA + samochód VW Transporter	218 935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	Poz. przychody z najmu, wynajmu samochodu, opłata administracyjna	0,00	0,00	0	0	4545,20	0,00	4545,20	4545,20	
2.	WYSYPISKO	86 277,22	17 255,44	103 532,66	0,00	112 916,50	0,00	9 383,84	9 383,84	
3.	OCZYSZCZALNIA	267 802,70	88 674,78	356 477,48	0,00	329 184,88	4 499,00	-31 791,60	-31 791,60	
4.	WODOCIĄGI	305 100,27	101 719,83	406 820,10	9 200,20	432 929,89	9 270,00	16 839,79	16 839,79	
5.	CIĄGNIK	54 360,73	9 848,71	64 209,44	0,00	67 305,66	0,00	3 096,22	3 096,22	
6.	ZIELENCE	29 921,77	0,00	29 921,77	0,00	31 260,00	0,00	1 338,23	1 338,23	
7.	Koparka JCB	7 185,08	1 437,02	8 622,10	0,00	6 592,00	0,00	-2 030,10	-2 030,10	
<b>RAZEM</b>				<b>969 583,55</b>	<b>9 200,20</b>	<b>984 734,13</b>	<b>13 769,00</b>	<b>35 203,28</b>	<b>-33 821,70</b>	<b>1 381,58</b>

1.	Dochód z działalności za 2012r.	1381,58
2.	Pozostałe odsetki od należności	7800,08
3.	Stan śr. obr na początek okresu sprawozdawczego	82855,15
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych za 2012r.	-4361,00
5.	Nadwyżka środków obrotowych	-6156,98
6.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	81518,83

Raczek, dnia 30.01.2013r.

Sporządziła: Bożena Czuper

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Raczkach

*Bożena Czuper*

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

Zatwierdził:

*Miroslaw Hladotowski*