

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
2011 r.

Samorządowy Zakład Budżetowy
w Dobrczu

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA OKRES 1.01.2011 DO 31.12.2011 ROK
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH
w Dobrczu**

Planowany budżet Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu w 2011 roku
po stronie wydatków wynosi 4 650 000,00 zł
po stronie dochodów 4 865 805,00 zł
fundusz obrotowy na koniec roku 215 805,00 zł

Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 4.670.500,00 zł zostały wykonane
w kwocie 4.630.860,50 zł co stanowi 99,15 %.

Planowane przychody z tytułu:

wykonanych usług wynoszą 3 656 088,00 zł
zostały wykonane w kwocie 3 616 457,77 zł
co stanowi 98,92 %

W zakresie dotacji otrzymanych :

Planowane 265 560,00 zł
Otrzymane 265 560,00 zł
Co stanowi 100,00 %

W zakresie sprzedaży wyrobów:

Planowano 141 930,00 zł
Wykonano 141 926,68 zł
Co stanowi 100,00 %

W zakresie innych przychodów finansowych :

Planowano 11 980,00 zł
Wykonano 11 975,54 zł
Co stanowi 99,96 %

Pokrycie amortyzacji:

Planowano 594 942,00 zł
Wykonano 594 940,51 zł
Co stanowi 100,00%

Planowany fundusz obrotowy na początek roku
w wysokości 195 305,00 zł
został wykonany w wysokości 191 814,56 zł
co stanowi 98,21 %

Planowane dochody ogółem w kwocie	4 865 805,00 zł
zostały wykonane w wysokości	4 822 675,06 zł
co stanowi	99,11%

Analizując planowane i wykonane przychody w 2011 roku widzimy, że plan przychodów wykonano w wysokości 99,11 %, co jest zgodne z założeniami do planu

- planowane dochody z tytułu utrzymania ulic i placów, wykonano w 97,85 %,
- planowane dochody z tytułu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wsi wykonano 97,53 %,
- dochody z tytułu dowozu uczniów do szkół wykonano w wysokości 99,97 %,
- dochody z tytułu zaopatrzenia w wodę wykonano w 98,90 %,
- dochody z tytułu oczyszczania ścieków wykonano w 99,98 %,
- dochody z tytułu wywozu nieczystości ciekłych wykonano w 99,81 %,
- dochody z tytułu gospodarki odpadami wykonano w 100,00 %,
- dochody w zakresie pozostałej działalności wykonano w 99,53 %.

Planowane wydatki w kwocie	4.650.000,00 zł
Wykonano w wysokości	4 626 315,81 zł
Co stanowi	99,49 %

Struktura wykonania budżetu po stronie wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
Wyd. osobowe nie zal. Wynagrodz	15.632,00	15.610,24	99,86
Wynagrodzenia	1.417.817,00	1.416.832,74	99,93
Składki ZUS	208.970,00	208.935,89	99,98
Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	82.540,00	82.504,19	99,96
Odpis ZFŚS	45.057,00	45.057,00	100,00
Razem płace + pochodne	1.770.016,00	1.768.940,06	99,94
Wydatki rzeczowe	2.243.472,00	2.220.865,11	98,99
Wydatki inwestycyjne z-d budżet	26.000,00	26.000,00	100,00
Odpis amortyzacji	594.942,00	594.940,51	100,00
Inne zw.-odpis należności Nieściągalnych	15.570,00	15.570,13	100,00
OGÓŁEM	4.650.000,00	4.626.315,81	99,49

Analizując wykonanie wydatków budżetowych zauważa się, że wydatki rzeczowe stanowią 48,01 % wydatków ogółem, płace z pochodnymi 38,24 %, odpisy amortyzacji 12,86 %, wydatki inwestycyjne 0,56 % oraz odpisy należności nieściągalnych 0,33 %.
Wydatki budżetowe wykonano w 99,49 % .

Stan środków obrotowych na koniec okresu planowano	215 805,00 zł
w wysokości	196 359,25 zł
wykonano	

co stanowi	90,99 %
Normatyw funduszu obrotowego na 2011 rok został ustalony w wysokości	329 935,33 zł

Stan środków obrotowych 196 359,25 zł – nie przekracza planowanego stanu środków obrotowych na koniec okresu .

Na stan środków obrotowych składają się:

- środki pieniężne w banku	23 186,11 zł
- środki pieniężne w kasie	676,91 zł
Razem środki pieniężne:	23 863,02 zł

- zapasy materiałów	37 759,51 zł
---------------------	---------------------

w tym:

materiały do wodociągów	1 107,23 zł
materiały do obsługi dróg (piasek, sól)	14 177,40 zł
materiały budowlane	11 020,80 zł
palety	1 079,10 zł
oleje silnikowe	1 090,14 zł
zapas paliwa w zbiornikach pojazdów	9 284,84 zł

- zapasy towarów	10 730,05 zł
------------------	---------------------

z tytułu:

opłat OC pojazdów na 2011 rok	8 933,38 zł
prenumeraty czasopism	269,50 zł
zaliczki komornik	320,17 zł
kaucje	132,00 zł
ubezpieczenie OC zakładu	1 075,00 zł

- należności z tytułu wykon. usług	323 647,46 zł
------------------------------------	----------------------

- zobowiązania	199 640,79 zł
----------------	----------------------

w tym:

z tyt. zakupionych towarów i usług	48 334,98 zł
z tytułu Składek ZUS i F.Pracy	53 564,23 zł
z tytułu opłat na PFRON	2 937,00zł.
z tytułu wynagrodzeń (podatek od płac)	8 609,00 zł
z tytułu wynagrodzeń rocznych „ 13”	86 195,58 zł

<u>Stan środków obrotowych na koniec okresu</u>	196 359,25 zł
--	----------------------

Stan środków obrotowych mieści się w planowanym normatywie środków obrotowych.

**Informacja opisowa do wykonania planu przychodów i wydatków
na rok 2011
Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu.**

Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu jest jednostką organizacyjną gminy funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego Gminy Dobrcz. Został powołany Uchwałą Rady Gminy w Dobrczu Nr/III/34/98 z dnia 18 grudnia 1998 roku celem bieżącego zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy Dobrcz. Zakład pokrywa koszty swojej działalności przychodami z działalności gospodarczej. Uchwałą nr III/21/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku przekształcono zakład budżetowy w samorządowy zakład budżetowy.

W ramach podstawowych zadań ZUK w Dobrczu prowadzi działalność w zakresie określonym przepisami ustawy o gospodarce komunalnej, potrzebami lokalnej społeczności, a w szczególności:

- napraw, konserwacji, utrzymania i budowy dróg gminnych;
- budowy, eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej;
- eksploatacji, konserwacji i budowy sieci wodociągowej;
- zaopatrzenia w wodę,
- wywozu odpadów stałych i płynnych,
- prowadzenia i utrzymania gminnego wysypiska śmieci;
- oczyszczania ścieków,
- budowy i konserwacji obiektów komunalnych;
- konserwacji oświetlenia ulicznego;
- administrowania i zarządzania przekazanymi gminnymi nieruchomościami,
- wykonywania napraw i remontów w administrowanych i zarządzanych nieruchomościach,
- utrzymywania w czystości ulic i placów;
- organizacji komunikacji wewnątrz gminnej i utrzymania taboru.

Tabela 1.

**Wykonanie przychodów Zakładu Usług Komunalnych w Dobrcz
z podziałem na źródła przychodów
na 31-12- 2011 roku**

Źródła dochodów	Podział klasyfikacji			Dochody Plan na 2011 r	Wykonanie Na 31-12- 2011	%	
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Budowa sieci wod-kan.	010	01010	8300	420.000,00	409.627,43	97,53	
Zaopatrzenie w wodę	400	40002	8300	964.908,00	954.306,88	98,90	
Utrzymanie ulic i placów	600	60016	8300	597.414,00	584.541,66	97,85	
Dowożenie uczniów do szkół	800	80013	8300	222.000,00	221.926,60	99,97	
Oczyszczanie ścieków komunalnych	900	90001	8300	262.000,00	261.896,39	99,96	
			2650	252.560,00	252.560,00	100,00	
Gospodarka	900	90002	2650	13.000,00	13.000,00	100,00	

odpadami							
Wywóz nieczystości płynnych	900	90003	8300	228.500,00	228.072,55	99,81	
Gospodarka mieszkaniowa	900	90095	8300	291.000,00	290.603,72	99,86	
Gospodarka lokalami użytkowymi	900	90095	8300	120.000,00	116.036,51	96,70	
Organizacja transportu zbiorowego	900	90095	8300	103.500,00	103.433,43	99,94	
Pozostałe usługi	900	90095	8300	446.766,00	446.012,60	99,83	
			8400	141.930,00	141.926,68	100,00	
			9200	11.980,00	11.975,54	99,96	
			9700	0	0	0	
Pokrycie amortyzacji				594.942,00	594.940,51	100,00	
Razem dochody				4.670.500,00	4.630.860,50	99,15	
Fundusz obrotowy na pocz.roku				195.305,00	191.814,56	98,21	
OGÓŁEM				4.865.805,00	4.822.675,06	99,11	

Tabela 2 :

**Wykonanie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Dobrczu
na 31-12- 2011 roku.**

Rodzaj wydatku	Podział klasyfikacji			Plan na za 2011 r.	Wykonanie 31-12-2011r	%	
	Dział	Rozdz.	§				
Wynagrodzenia	400	40002	4010	1.087.585,00	1.086.628,43	99,91	
			4040	86.207,00	86.195,58	99,99	
			4170	244.025,00	244.008,73	99,99	
Wynagrodzenia razem				1.417.817,00	1.416.832,74	99,93	
Składki od wynagrodzeń	400	40002	4110	208.970,00	208.935,89	99,98	
			4120	42.370,00	42.350,67	99,95	
			4140	40.170,00	40.153,52	99,96	
Składki razem				291.510,00	291.440,08	99,98	
a)Wydatki na wynagrodzenia i składki razem				1.709.327,00	1708.272,82	99,94	
Zak.Materiałów	400	40002	4210	1.156.903,00	1.150.179,02	99,42	
Zakup energii			4260	260.192,00	260.184,31	100,00	
Zakup usł.remontow.			4270	37.674,00	37.660,91	99,97	
Zakup usł.pozostał.			4300	583.940,00	575.995,45	98,64	
Zakup usług Internetu			4350	4.452,00	4.451,40	99,99	
Opł.z tyt.zak. usł.telo.komórk.			4360	7.130,00	7.121,06	99,87	

Opł. z tyt.zak. usł.tel.stacjon.			4370	4.195,00	4.191,41	99,41	
Podróże służb.			4410	17.608,00	17.595,75	99,93	
Różne opłaty i składki			4430	88.993,00	88.987,42	99,99	
Vat nie podl.odl			4530	76.746,00	68.860,51	89,73	
Odsetki od zob.			4580	926,00	926,36	100,04	
Koszty post.sąd.			4610	385,00	383,51	99,61	
b)wydatki związane z realizacją zadań statutowych razem				2.239.144,00	2.216.537,11	98,99	
Odpis na ZFŚw.Socj	400	40002	4440	45.057,00	45.057,00	100,00	
Wydatki na szkolenia pracownik	400	40002	4700	4.328,00	4.328,00	100,00	
Wyd.osobowe.nie zal.do wynagr	400	40002	3020	15.632,00	15.610,24	99,86	
c)Świadczenia na rzecz osób fizycznych				65.017,00	64.995,24	99,97	
d)Wydatki majątkowe	400	40002	6080	26.000,00	26.000,00	100,00	
e)amortyzacja				594.942,00	594.940,51	100,00	
f)inne zwiększenia				15.570,00	15.570,13	100,00	
OGÓŁEM WYDATKI				4.650.000,00	4.626.315,81	99,49	
Fundusz obrotowy na koniec okresu				215.805,00	196.359,25	90,99	

**DOTACJE BUDŻETOWE
ZA OKRES 01.01.2011 R. – 31.12.2011 R.**

Planowane dotacje z budżetu Gminy w wysokości	265 560,00 zł
Otrzymano w wysokości	265 560,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Dotację przyznano do bieżącej działalności, jak niżej:

A. Dotacja do oczyszczania ścieków:

Planowano	252.560,00 zł
Otrzymano	252.560,00 zł
Co stanowi	100,00 %

B. Dotacja do utrzymania gminnego wysypiska śmieci w Magdalence:

Planowano	13 000,00 zł
Otrzymano	13 000,00 zł
Co stanowi	100,00 %

Planowane dotacje otrzymano w wysokości 100,00 % zgodnie z planem na 2011 rok.

OMÓWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU

1. Należności od osób fizycznych i prawnych wynoszą 323 647,46 zł
w tym:

- należności wymagalne ogółem wynoszą 192 686,87 zł

w tym:

- należności wymagalne od budżetu 203,13 zł

- należności wymagalne pozostałe 192 483,74 zł

- należności niewymagalne wynoszą 130 960,59 zł

w tym:

- należności niewymagalne od budżetu 32 362,46 zł

- pozostałe 98 598,13 zł

W odniesieniu do należności wymagalnych z tytułu dostaw wody i pozostałych usług podjęto następujące działania:

- wystawiono i wysłano 270 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną wartość 156 691,75 zł

- wpisano do Krajowego Rejestru Dłużników
91 dłużników na łączną wartość 67 040,88 zł

- na drodze postępowanie sądowego pozostaje
97 dłużników na łączną kwotę 64 489,32 zł

2. Zobowiązania ogółem wynoszą 199 640,79 zł
w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 48 334,98 zł

- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie 53 564,23 zł

- zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON 2 937,00 zł

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

- (podatek od wynagrodzenia) 8 609,00 zł

- z tytułu rocznych wynagrodzeń 86 195,58 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 roku nie występują zobowiązania wymagalne.

Główna Księgowa

Mirosława Graja

Kierownik
Zakładu Usług Komunalnych

Tomasz Kurzański