ZAKŁAD BUDŻETOWY

ZARZĄD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, LOKALOWEJ I CIEPŁOWNICTWA LUBLINIEC

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

ZGKLiC działa w oparciu o plan finansowy sporządzony 19 stycznia 2009 r. zgodnie z Uchwałą nr 360/XXXV/08 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 30 grudnia 2008 r.
Plan po zmianach przewiduje przychody w kwocie 7 412 050 ,- zł
z tego:

- ✓ dochody własne w kwocie 6 962 050,- zł,
- ✓ dotację celową na realizacje inwestycji w kwocie 450.000,- zł.

Na planowane koszty w wysokości 7 339 707,- zł. składają się

- ✓ koszty na wydatki rzeczowe w kwocie 6 375 757,-zł,
- ✓ koszty realizowanych zakupów i zadań inwestycyjnych 963 950,- zł.

z tego:
- ze środków własnych 513 950,- zł
- z dotacji Urzędu Miasta 450 000,- zł.

Na początek okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach bankowych stanowił kwotę 328 477,28 zł. Na pozostałe środki obrotowe składały się:
- stan zapasów magazynowych 18 824,66 zł.
- saldo rozliczeń międzyokresowych – 6 910,22 zł.
- rozliczenie zakupu (dostawy w drodze) - 891,15 zł.

Należności netto stanowiły kwotę 587 525,25 zł w tym z tytułu sprzedaży wody 63.965,00 zł.
Pozostałe należności w kwocie 123 560,25 zł. dotyczyły nadpłaty za energię elektryczną, należności z funduszu świadczeń socjalnych, opłaty za miejsce na targowisku, opłat cmentarnych i innych wykonywanych usług.
Zobowiązania na początku roku obrotowego stanowiły kwotę - 865 971,82 zł, na które między innymi składały się
- zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług – 72 137,65 zł.
- rozliczenia z tytułu wynagrodzeń w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 308 425,91 zł,
- urzędu skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – 11 285,- zł., z tytułu podatku VAT - 15 827,03 zł,
- z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu naliczonego wynagrodzenia rocznego – 106 756,07 zł, zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego z tytułu składki na EKOP - 104 875,14 zł.

Pozostałe, w kwocie 246 665,02 zł dotyczą aktualizacji należności i innych drobnych rozliczeń.
Zobowiazania nie były wymagalne.

PRZYCHODY

Przewidziane w planie finansowym na 2009 r. przychody stanowią kwotę 7 412 050 zł
z czego zrealizowano 3 416 917,19 zł,
co daje 46,1% realizacji planu, z tego

§ 0830	Przychody z usług wykonano w kwocie co stanowi 41,71 % planu. Paragraf ten zawiera wpływy:	**3 274 733,39**
	- ze sprzedaży wody i odbioru ścieków odbiorców indywidualnych oraz uspołecznionych ,	3 027 677,42
	- z obsługi cmentarza,	67 902,00
	- wpływy z działalności odpłatnej uzyskano w kwocie w tym	179 153,97
	✓ opłaty z tytułu inkasa opłaty targowej	44 104,39
	✓ usługi świadczone na rzecz miasta	79 337,68
	✓ pozostałe usługi	55 711,90
0920	Pozostałe odsetki Paragraf ten zawiera odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, oraz zrealizowane odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności, plan zrealizowano w 42,24%	**10 138,88**
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów W paragrafie tym zawarte są	**132 044,92**
	✓ wpływy z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku	122 342,78
	✓ odszkodowanie PZU za uszkodzony samochód	3 555,34
	✓ zwroty PUP	4 161,81
	✓ demontaż ŻUK-a	245,90
	✓ zwroty opłaty sądowej	262,36
	✓ inne wpływy (złom)	1 476,73

Na pozostałe przychody (zwiększenia) w kwocie 33 107,53 zł składały się
- nakłady własne wykazane w realizowanych zadaniach inwestycyjnych - 31 961,27 zł.
- zmniejszenia aktualizacji - 1 146,26 zł.

W okresie sprawozdawczym ZGKLiC otrzymał dotację celową na zadania inwestycyjne w wysokości 80.000,- zł.

KOSZTY ZGKLiC

Koszty w przyjętym planie planie finansowym stanowią kwotę 7 339 707,- zł
z tego
1. koszty rzeczowe 6 375 757,- zł.
   w tym
   - wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.670 457,- zł,
2. wydatki majątkowe 963 950,- zł.

Koszty rzeczowe

Koszty rzeczowe poniesiono w okresie sprawozdawczym w kwocie co daje realizację w 46,56 %. Na koszty składają się:		**2 968 563,83**
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	**14 855,73**

	w tym	
	- napoje i posiłki regeneracyjne	7 458,63
	- świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty BHP	7 397,10
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	**1 276 946,57**
	w tym	
	nagrody jubileuszowe	17 157,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	**194 448,31**
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	**30 775,50**
§ 4140	Wpłaty na PFRON	**34 077,00**
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe związane z obsługą targowiska	**9 540,00**
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**229 588,55**
	w tym	
	- zakup paliwa	36 670,90
	- materiały do eksploatacji i remontów sieci wod-kan .	72 035,82
	- materiały biurowe	2 534,32
	- prenumeraty i czasopisma, książki	4 227,43
	- środki czystości	6 221,76
	- zakup wyposażenia	14 743,25
	- zakupy na pozostałe remonty i inne	93 155,07
§ 4260	Zakup energii	**467 860,29**
	w tym	
	- energia elektryczna	443 463,88
	- gaz	24 396,41
§ 4270	Zakup usług remontowych	**13 704,82**
	- naprawy ksera i inne drobne naprawy	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	**2 756,00**
	- badania okresowe pracowników	
§ 4300	Zakup pozostałych usług	**413 054,71**
	z tego	
	- prowizje i koszty bankowe	8 213,17
	- opłaty pocztowe	3 455,18
	- wywóz nieczystości stałych i płynnych	12 236,22
	- usługi transportowe	35 877,95
	- badania wody, usługi geodezyjne	10 335,57
	- udrażnianie i czyszczenie kanalizacji	9 080,00
	- osuszanie osadu	304 552,00
	- pozostałe	29 304,62

§ 4350	Opłata za usługi internetowe	**2 388,00**
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	**7 702,77**
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	**6 716,77**
§ 4410	Podróże służbowe krajowe w tym - delegacje służbowe - ryczałty samochodowe	**13 983,93** 1 442,82 12 541,11
§ 4430	Różne opłaty i składki w tym - ubezpieczenia majątkowe - ubezpieczenie środków transportowych - ubezpieczenia osób skierowanych do pracy - opłaty za zajęcie pasa drogowego - opłata na EKOP	**121 432,70** 1 317,00 2 552,00 59,00 5 584,95 111 919,75
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**80 000,00**
§ 4500	Pozostałe podatki od środków transportowych	**550,00**
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - trwały zarząd	**5 017,80**
§ 4530	Podatek od towarów i usług - nie podlegający odliczeniu podatek VAT	**254,56**
§ 4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych - Decyzja UOKIK.	**26 495,00**
§ 4700	Szkolenie pracowników	**2 140,00**
§ 4740	Zakup materiałów papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	**1 477,60**
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	**12 797,22**

Koszty majątkowe

W przyjętym planie finansowym na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 963 950,- zł. z tego na:

1. zadania inwestycyjne kwotę 770 400,- zł.
2. zakupy inwestycyjne kwotę 193 550,- zł.

Przewidziana w planie finansowym dotacja z Urzędu Miasta na zadania inwestycyjne stanowi kwotę 450 000,- zł.

Poniesione koszty w okresie sprawozdawczym na inwestycje stanowiły kwotę 237 308,87 zł.
z tego na

1. zadania in westycyjne 222 314 ,87 zł.

finansowane

- dotacją Urzędu Miasta 80 000,- zł.
- ze środków własnych 142 314,87,- zł

2. zakupy inwestycyjne 14 994,- zł.

Łaczna wartość przekazanej przez Urząd Miasta dotacji na zadania inwestycyjne w okresie sprawozdawczym stanowiła kwotę 80.000 zł., którą wydatkowano w całości.
Ze środków dotacji poniesiono koszty na

1) rozbudowę sieci wodociągowych 72 000,-
z tego na
- wodociąg w ul. Drozdów - 4 019,39
- wodociąg w ul.Krzyżowskiej - 2619,85
- wodociąg w ul. Stara Kolonia - 4508,72
- wodociąg w ul. Armii Krajowej - 1721,31
- wodociąg w ul.Grunwaldzkiej - 59 130,73

2) rozbudowę sieci kanalizacyjnych 8 000,-
z tego na
- kanalizację w ul Grunwaldzkiej - 8 000,-

Na zadania realizowane ze środków własnych koszty w kwocie 142 314,87 poniesiono na

1) modernizację sieci wodociągowych 131 818,39
z tego na
- wodociąg w ul Grunwaldzkiej - 108 228,41
- wodociąg w ul. Plebiscytowej - 26 977,60
- wodociąg w ul. Cyrana - 1 589,93

2) rozbudowa sieci kanalizacji 4 977,55
3) przygotowanie alejek na cmentarzu 5 518,93

Zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych w kwocie 59 629,55 zł. zostaną przeksięgowane na zadania realizowane ze środków dotacji Urzędu Miasta po złożeniu wniosku o środki na następne okresy.

Zakupy inwestycyjne zrealizowano w kwocie 14 994,- zł.
W ramach tej kwoty zakupiono kompresor - sprężarkę za 7 000,- zł. oraz spektofotometr za 7 994,- zł.
Pozostałe koszty (zmniejszenia) w kwocie 5 025,15 zł. dotyczyły kosztów których nie można przypisać żadnej z prowadzonych działalności i są to koszty włamania (dochodzenie

umorzono) do kasy ZGKLiCw kwocie 4 457,84 zł. oraz dochód ze sprzedaży wycofanych z magazynu starych towarów w kwocie 587,31 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków na rachunkach bankowych stanowił kwotę 421 480,11 zł, pozostałe należności to stan zapasów magazynowych w kwocie 16 835,08 zł. oraz rozliczenia międzyokresowe w kwocie 348,75 zł.
Na należności netto w kwocie 639 487,95 zł. składały się należności z tytułu

- sprzedaży wody - 457 751,32 zł.
- rozliczeń z tytułu VAT - 120 098,03 zł.
- opłat za targowisko 39 060,49 zł,
- pozostałe w kwocie 22.578,11 zł. dotyczą wykonywanych usług i rozliczeń z funduszem świadczeń socjalnych.

Na zobowiązania w wysokości 681 738,73 zł składały się zobowiązania

- wobec kontrahentów,w kwocie 77 264,77 zł.
- rozliczeń z tytułu wynagrodzeń w kwocie 87 430,81 zł.
- rozliczenia z budżetem 209 145,89 zł w tym rozliczenie
  - ➢ z Urzędem Marszałkowskim z tytułu opłaty EKOP – 111 919,75 zł.
  - ➢ z urzędem skarbowym z tytułu podatku Vat 72 569,14 zł,
  - ➢ z urzędem skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 24 657,- zł.
- rozrachunki publiczno prawne w kwocie 60 204,88 w tym rozliczenie
  - ➢ składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 305,88
  - ➢ składek na PZU I PFRON – 9 899,- zł.
- pozostałe to odpis aktualizacyjny 223 230,10 i inne drobne zobowiązania w kwocie 24 462,28 zł.

Zobowiazania nie były wymagalne.
W okresie sprawozdawczym amortyzacja środków trwałych wyniosła 1 398 101,65 zł .

BURMISTRZ
EDWARD MANIURA