

## **Realizacja planu na dzień 31.12.2015 roku z wykonania kosztów**

### **i przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radymnie**

#### **Dział 700 Rozdział 70004**

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonano 1.308,10 tj. 52,32% planu są to ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –wykonano 596.998,80 tj. 99,24% planu są to etaty pracowników gospodarki, w tym wypłacone trzy nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna,

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 96.248,47 tj, 97,00% planu jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej,

§ 4100- wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne- wykonano 714,60 tj. 35,73% planu jest to wynagrodzenie za zbieranie opłaty targowej,

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- wykonano 116.265,70 tj.98,83% planu opłata składek na FUS przez pracodawcę zgodnie z ustawą,

§ 4120- składki na Fundusz Pracy wykonano 10.314,43 tj. 62,89% planu opłata składek zgodnie z ustawą,

§ 4170- wynagrodzenie bezosobowe- wykonano 3.744,16 tj. 13,86% planu zgodnie z umową zlecenie palacz CO w Ryнку nr1 (hala targowa do końca okresu grzewczego), za prowadzenie KKZP,

§ 4210 –zakup materiałów i wyposażenia wykonano 191.588,15 tj.94,76% planu wydatki dotyczą paliwa do maszyn, ciągników i urządzeń (kosiarki), worki na odpady, wapno, trawa, rękawice jednorazowe dla pracowników gospodarki i dla osób interwencyjnych osób skazanych skierowanych do pracy, drobne części zamienne do pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, znaczki pocztowe do wysyłania faktur i upomnień, papier, zaprawy murarskie i silikonu dla potrzeb cmentarza (do stycznia), kwiaty na rabaty, środki czystości dla potrzeb mieszkaniowych (do stycznia) i szaleatów miejskich, masa betonowa na budowanie grobowców (do stycznia), zakupy środka chwastobójczego, olej do kosiarki, noże i żyłka do kosiarki, odzież ochronna dla pracowników zakładu, zakup środka do zagęszczania osadu ściekowego, tonery, szczotki do zamiatarki, piasek, sól, podchloryn, drobne części do ciągników i beczkowitzu, nafta na święta państwowe, wiertarka, drobne materiały, akumulator, kamizelki odblaskowe dla pracowników i osób do odpracowania, uzupełnienie apteczek SUW i oczyszczalnia, odzież robocza, kliniec, pędzle, podnośnik, karty drogowe, wyciągarka, przyczepka,

§ 4260- zakup energii wykonano 195.143,41 tj. 99,97% planu jest to energia na przepompowni ścieków przy ul. Sienkiewicza, ul. Nadbrzeźna, ul. Błonie, hala targowa Rynek1(do zakończenia sezonu grzewczego), hydrofornia ul. Kolejowa, stacja uzdatniania wody ul Złota Góra, cmentarz

komunalny(do rozliczenia luty) , oczyszczalnia ścieków Radymno, gaz baza ZGK,

§ 4270-zakup usług remontowych-wykonano 45.300,00 tj. 49,24% planu , remont drogi dojazdowej, przebudowa studni kanalizacyjnej, rozdzielnia oczyszczalni rozbudowa,

§ 4280- zakup usług zdrowotnych – wykonano 1.199,00 tj. 99,91% planu badania okresowe,

§ 4300- zakup pozostałych usług wykonano 101.704,28 tj. 82,33% planu pozostałe usługi w zakresie gromadzenia wywozu odpadów(co tygodniowa zbiórka opróżniania kubłów w mieście), przeglądy techniczne pojazdów znajdujących się na stanie gospodarki, dorabianie kluczy, ochrona „Security Office” oczyszczalni ścieków, ujęcia wody nr1 i nr2, usługi pocztowe, usługi warsztatowe, przeglądy gwarancyjne, robocizna kosiarki, naprawa falownika oczyszczalnia ścieków, spraw BHP, przyjęcie i zagospodarowanie komunalnego osadu ściekowego, czyszczenie i udrożnienie kanalizacji,naprawa i legalizacja wodomierzy, inwentaryzacja przyłącza, montaż opony, opieka autorska, robocizna kosiarki, usługa VOLWO, przegląd aparatu powietrznego, wycena rynkowa Jelcza, konserwacja systemu,przeгляд instalacji elektrycznej w budynku po pożarze,audyt,

§ 4360 –opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -wykonano 10.467,02 tj. 99,68% planu – karty SIM dotyczą stacji uzdatniania wody przy ul. Żłota Góra, oczyszczalni ścieków, kontrola urządzeń, przepompownia ul. Nadbrzeżna, ul Błonie, ul. Sienkiewicza,

§ 4390 –zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii – wykonano14.790,00 tj. 98,60% planu analiza próbki ścieków z oczyszczalni, analiza wody,

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 392,64 tj. 98,16% planu

§ 4430 – różne opłaty i składki – wykonano 94.862,30 tj. 99,99% planu pas drogowy, ubezpieczenie pojazdów znajdujących się na stanie zakładu, ubezpieczenie mieszkań komunalnych, ubezpieczenie budynków usługowych, gospodarczych, kaplica , szalety, budynków oczyszczalni, przepompowni, budynków hydroforni, urządzenia i wyposażenia instalacji wodną –kan, elektryczne, budynku biurowego,

4440 –odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano 17.590,80 naliczenie na rok 2015 rok ,99,55% wyk.

§ 4480 –podatek od nieruchomości w kwocie 232.245,00 zgodnie z deklaracją od nieruchomości na 2015rok, zrealizowano 100%

§ 4500- pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego- wykonano 368,00 tj. 99,46 % planu jest to opłata podatku rolnego za 2015rok za grunt na oczyszczalni ścieków,

§ 4520 –opłata na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 35.524,14 tj. 99,78% planu za trwały zarząd 2015rok do Urzędu Miasta oczyszczalnia ścieków, opłata śmieciowa za dwa cmentarze (styczeń), opłata śmieciowa baza ZGK, Urząd Marszałkowski ochrona środowiska,



§ 4670- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości- zapłacono 93,00 zł.

§ 4680- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług- zapłacono 51,00 zł.

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 2.830,00  
tj.94,33% planu

§6080 – wydatki na zakup inwestycyjny wykonano 170.706,12 – zabudowa wysokociśnieniowa do czyszczenia kanalizacji Aqua Jet KRS, kosiarka samojezdna John Deere X55R, ciągnik John Deere, dwa pługi,

#### Plan z przychodów i wykonanie na dzień 31.12. 2015roku

	plan	wykonanie	
Razem	2.147.771,00	1 938 089,65	
Inne zwiększenia		1 812,00	
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 219 358,97	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	87.000,00	40 877,13	
<b>Ogółem</b>	<b>2.234.771,00</b>	<b>3 200 137,75</b>	

#### Plan z kosztów i wykonanie na dzień 31.12. 2015roku

	plan	wykonanie	
Razem	2.067.171,00	1 940 449,12	
Podatek dochodowy od osób prawnych			
Odpisy amortyzacyjne		1 219 358,97	
Inne zmniejszenia			
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	167.600,00	40.329,66	
<b>Ogółem</b>	<b>2.234.771,00</b>	<b>3 200 137,75</b>	
Odpisy amortyzacyjne		25 178,63	

Należności ogółem na dzień 31.12.2015 roku – 251.627,81 (w tym odpis aktualizacyjny 44.299,16)

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku 167.943,16

Wyk. B.K. (166281130)



Dział 700 Rozdział 70004	Przychody 31.12.2015		
		plan	wykonanie
	Zbiorowe zaopatrzenie w wodę	696 109,25	597 010,77
	Zbiorowe odprowadzanie ścieków	974 660,63	886 707,52
	Wpływy za CO i energie z lokali użytkowych	15 350,00	17 710,81
	Usługi asenizacyjne	16 000,00	18 472,20
	Usługi pogrzebowe i utrzymanie cmentarzy	4 370,00	4 370,00
	Zimowe utrzymanie dróg	25 000,00	13 726,00
	Wpływy z szaleatów miejskich	9 200,00	10 897,00
	Lokale własnościowe	723,37	723,37
	Wpływy z sprzedaży	0,00	6 594,25
	Wpływy z usług	0,00	471,70
	Usługi świadczone na rzecz Urzędu Miasta ogółem	403 657,75	377.192,86
	Oczyszczanie ulic i placów	117 645,00	108 930,17
	Utrzymanie szaleatów miejskich	69 564,00	61 633,32
	Utrzymanie zieleni miejskiej	89 000,00	88 999,94
	Akcja zimowa utrzymanie dróg i chodników	112 530,00	94 924,08
	Utrzymanie cmentarzy	5 626,50	5 626,50
	Remont drogi dojazdowej	0,00	4 065,04
	Usługa transportowa	0,00	1 323,19
	Wpływy z pozostałych usług	0,00	2 398,37
	Koszty zarządu lokalami użytkowymi i mieszkaniami komunalnymi	9 292,25	9 292,25
Razem § 0830		2 145 071,00	1 934 120,38
§ 0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	601,42
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3367,85
§ 0970			
Razem		2 147 771,00	1 938 089,65
Inne zwiększenia			1 812,00
Stan śr. obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		87 000,00	40 877,13
<b>OGÓLEM</b>		<b>2 234 771,00</b>	<b>1 980 778,78</b>
Odpis amortyzacyjny			<b>1 219 358,97</b>

Realizacji  
90,16%

BELOWNY KSIĘGOWY

*Bunajala*  
mgr inż. *Bunajala*

*Kochanowicz*  
P.O. Kierownik Zakładu  
mgr inż. Ireneusz Kochanowicz

*8*