

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

załącznik nr 1

Klasyfikacja budżetowa				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Część opisowa -
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka Mieszkaniowa							
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		1 224 000,00	1 224 000,00	1 232 654,32	100,70%	
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów	427000,00	427 000,00	388 233,02	90,92%	348 575,90 - czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych 39 657,12- czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych
		§ 0830	Wpływy z usług	297 000,00	297 000,00	287 896,57	96,93%	83 489,71- opłata za dostawę wody 47 325,85- opłata za wywóz nieczystości 109 638,63- opłata za odbiór ścieków 47 442,38- opłata za centralne ogrzewanie
		§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	500.000,00	500.000,00	500 000,00	100,00%	500 000,00 – dotacja do gospodarki mieszkaniowej *
		Pozycja I	Pokrycie amortyzacji					
		Pozycja K	Inne zwiększenia			56 524,73		56 524,73 - równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez ZGKIM
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska							
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		5 823 000,00	5 699 564,60	5.983.730,86	104,99%	
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 600,00	8 600,00	5.703,87	66,32%	5 703,87 – zwrot kosztów upomn.i sądowych
		§ 0830	Wpływy z usług	5 174 000,00	5 174 000,00	4 804 272,40	92,85%	2 410 481,49 – dostawa wody 124 590,33– wykonanie przyłączy 817 258,04– wywóz kubłów i kontenerów 115 833,14 – wywóz nieczystości płynnych 65 792,03– wywóz nieczyst. wielkogabaryt 494 917,51 – z tytułu odbioru ścieków 431 430,93 – oczyszczanie ulic i placów

								343 968,93 – pozostałe usługi rem- budowlane
		§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			6 284,76		684,76– zezłomowanie samochodu ciężarowego i zniszczonych i przerdzewiałych pojemników na nieczystości
		§ 0920	Pozostałe odsetki	149 259,26	158 539,60	75 014,95	47,32%	75 014,95 - przypisane lub zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat należności
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	534,11	133,53%	534,11- wynagrodz.pładnika z tytułu wyk.zadań
		§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	Brutto: 530.000,00 VAT: 39 259,26 Netto: 490 740,74	Brutto: 386 667,00 VAT :28 642,00 Netto: 358 025,00	Brutto: 334 608,05 VAT:28 641,96 Netto: 305 966,09	85,46%	305 966,09 – dotacja do odbieranych ścieków na oczyszczalnię (netto) ^{x)}
		Pozycja I	Pokrycie amortyzacji					
		Pozycja K	Inne zwiększenia			785 954,68		667 410,09 -równowartość odpisów amortyzac.od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłat. przez ZGKiM 1 887,31 – korekta VAT od nabyc 9 280,34 – zwoln.z obowiązku wpłaty nadwyżki 769,00 – przyznane odszkodowanie za piec 23 661,43- rozw.odpisu aktual.splata należności 37 694,23- splata noty odsetkowej 45 199,71 – rozwiązanie rezerwy 52,57 – wyksieg.drobnych kwot z tyt.zaokr.
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	130 000,00	130 000,00	130 000,00		
			Razem dział 900 rozdział 90017	5 953 000,00	5 829 564,60	6 113 730,86	104,87%	
			O G Ó Ł E M S U M A	7 177 000,00	7 053 564,60	7 346 385,18	104,15%	
	*) otrzymana dotacja brutto do oczyszczalni ścieków: 334 608,05– dotacja do 1m ³ ścieków –w okresie od 01.01.2012 do 30.04.2012r dotacja jednostkowa do 1m ³ – 5,30zł/m ³ w okresie od 01.05.2012 do 31.12.2012r dotacja jednostkowa do 1m ³ – 3,15zł/m ³							
	*) otrzymana dotacja brutto do administracji budynków mieszkalnych – 500.000,00 zł dotacja jednostkowa do 1m ² powierzchni - 3,35zł/m ²							

