



Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków, dostarczania wody i odprowadzania ścieków, dostawy energii cieplnej, utrzymania zieleni, czystości i porządku oraz zarządzania międzygminnym wysypiskiem śmieci, wspólnotami mieszkaniowymi, lokalami należącymi do zasobów Gminy a także wynajmu pomieszczeń w Domu Przedpogrzebowym. Zakład uzyskuje również przychody z działalności odpłatnej z tytułu wykonywania usług zleconych przez odbiorców indywidualnych oraz Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku.

Sprawozdanie opisowe z działalności Zakładu Usług Komunalnych obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

W sprawozdaniu za 2011 rok w zakładach budżetowych do kosztów bilansowych zarachowuje się koszty amortyzacji na które brak pokrycia po stronie przychodów. W przypadku naszego zakładu koszty amortyzacji wyniosły 1 390 744,18 zł i miały wpływ na ujemny wynik finansowy, który wyniósł - 1 254 697,47 zł

Po odliczeniu od kosztów, kosztów amortyzacji w kwocie 1390 744,18 zł zakład uzyskał wynik finansowy dodatni w wysokości 136 046,71 zł. (brutto).
Jednocześnie informujemy, że za 2011 rok zakład osiągnął dochód w kwocie 708 508,51 zł, który stanowił podstawę opodatkowania, od powyższej kwoty odprowadzono podatek dochodowy w wysokości 134 617,00 zł.

W wyniku ostatecznego rozliczenia zakład za 2011 rok osiągnął zysk w kwocie 1 429,71 zł (netto).

Wykonanie przychodów w 2011 roku (bez pokrycia amortyzacji) wg poszczególnych działalności przedstawia się następująco:

- przychody za wodę sprzedaną do Buska	- 1 367 684,67 zł
- przychody za wodę sieć wiejska i miejska	- 994 990,89 zł
w tym: przychody z usł. wewnętrznych	5 627,20 zł
- przychody za wykonanie przyłączy i wodociągu w miejscowości Holendry	- 184 812,20 zł
- przychody za ścieki	- 943 414,09 zł
w tym: przychody z usł. wewnętrznych	28 335,56 zł
dotacja celowa	28 476,00 zł
- przychody za energię ciepłą	- 1 027 832,28 zł
w tym : dotacja celowa	160 000,00 zł
przychody z kotłowni ul. Dygasińskiego 12	62 521,16 zł
przychody z kotłowni ul. Dygasińskiego 10	33 271,82 zł
przychody z kotłowni w Sędziejowicach	10 605,96 zł
przychody z kotłowni ul. Mrucza 39	12 906,00 zł
przychody z kotłowni ul. Dojazdowa 27	36 343,56 zł
przychody z kotłowni Nr 8,10	712 183,78 zł
- przychody za oczyszczanie miasta	- 1 060 018,85 zł
w tym:dotacja przedmiotowa	456 600,00 zł
dotacja celowa	1 040,00 zł
- przychody za składow. odpadów komunalnych: usługi zewnętrzne	- 151 827,86 zł
usługi wewnętrzne	- 196 867,90 zł
- dotacja przedmiotowa – utrzymanie zieleni	- 157 440,00 zł
- przychody za utrzymanie zieleni	- 3 494,76 zł

- przychody z tytułu czynszu	-	84 143,66 zł
- pozostałe przychody od najemców w zasobach gminy z tytułu m.in.: poniesienia przez ZUK kosztów w związku z wyniesieniem skrzynek elektrycznych na zewnątrz ul. Mielczarskiego 8, remontem instalacji wod-kan. mieszkanie Świdarska Marta, opłaty za opis stanu technicznego budynku ul. Mielczarskiego 8 wg zaleceń nadzoru budowlanego	-	8 163,50 zł
- przychody z tytułu zaliczek od Wspólnot Mieszkaniowych	-	213 641,36 zł
- pozostałe przychody od właścicieli we Wspólnotach z tytułu poniesienia przez ZUK wyższych kosztów na: remont elewacji budynku oś. 22 lipca 6, remont dachu ze względu na zły stan techniczny na budynku ul. 1-go Maja 22	-	4 503,48 zł
- wpłaty na fundusz remontowy	-	44 088,96 zł
- przychody z usług transportowo sprzętowych	-	36 791,06 zł
- przychody z usług remontowo-budowlanych	-	1 752 664,31 zł
- przychody z Domu Przedpogrzebowego	-	36 886,79 zł
- przychody finansowe	-	37 151,74 zł
- pozostałe przychody	-	367 261,99 zł
- przychód wewnętrzny Ujęcia-zakup wody na potrzeby mieszkańców Gminy Chmielnik	-	248 426,43 zł
- zyski nadzwyczajne(wypłacenie szkody z PZU)	-	6 247,53 zł

Ogółem przychody wykonane za 2011 rok wraz z przychodami wewnętrznymi wyniosły 8 928 354,31 zł. co stanowi 85,27 % przychodów planowanych.

Koszty poniesione przez Zakład w 2011 roku (wraz z kosztami amortyzacji) oraz utworzoną rezerwą w kwocie 335 470,87 zł., na przyszłe zobowiązania dotyczące zakupów inwestycyjnych planowanych do sfinansowania ze środków własnych danego roku (zakup śmieciarki, dofinansowanie zakupu ciągnika) wyniosły: 10 183 051,78 zł i stanowiły 97,42 % kosztów planowanych.

W porównaniu do roku ubiegłego koszty wykonane uległy obniżeniu o 1,46 %.

Ogółem przychody z tyt. usług zewnętr. wewn. wraz z pozost. przych. wyniosły	8 124 798,31 zł
Dotacja celowa	189 516,00 zł
w tym: dofinans. przebud. kotłowni ul. Dygasińskiego 12 =	35 000,00 zł
zakup kotłów CO do kotłowni miejskich =	125 000,00 zł
dofinansow. zakupu 3 szt. wirownic =	28 476,00 zł
dofinansow. wyk. kotłowni gazowej ul. Starobuska 14 (wyk. mapy do celów projekt) =	1 040,00 zł
Dotacja przedmiotowa	614 040,00 zł
Razem:	8 928 354,31 zł
Koszty amortyzacji	- 1 390 744,18 zł
koszty wraz z pozostałymi kosztami za 2011 rok wyniosły	- 8 239 151,36 zł
wydatki inwestycyjne	- 54 807,63 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	- 162 091,50 zł
środki własne zarezerwowane na zakupy inwest. w następnym roku	- 335 470,87 zł
straty nadzwyczajne	- 786,24 zł
strata brutto :	1 254 697,47 zł

Zarówno w przychodach jak i kosztach ujęta została kwota 248 426,43 zł. związana z zakupem wody z ujęcia na potrzeby mieszkańców gminy Chmielnik oraz kwota 230 830,66 zł dotycząca usług wewnętrznych, w tym kwota 196 867,90 zł związana z usługami pomiędzy działalnością oczyszczanie miasta, zbiórka śmieci a składowanie odpadów na Miejsko Gminnym Składowisku Odpadów Komunalnych w Przededworzu. Kwota w wysokości 33 962,76 zł dotyczy usług wewnętrznych pomiędzy działalnościami z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Załącznik nr 1 zawiera zestawienie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów w związku z ich uzyskaniem za 2011 rok.

Wykonanie planowanych przychodów i kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. Działalność wodociągowa.

1. Ujęcie wody w Zreczu Dużym.

Wynikiem działalności związanej z eksploatacją ujęcia wody w Zreczu Dużym jest zysk brutto w wysokości 63 904,96 zł.(brutto)

Ze sprzedaży wody z ujęcia w Zreczu Dużym za 2011 rok uzyskano przychody w kwocie 1 616 111,10 zł co stanowi 91,07 %, przychodów planowanych,

w tym: ze sprzedaży wody do Buska 1 367 684,67 zł tj. 84,62 %
ze sprzedaży wody na potrzeby gminy Chmielnik 248 426,43 zł tj. 15,38 %

Sprzedaż wody z ujęcia w 2011 roku w porównaniu do roku ubiegłego była wyższa o 57 561 m³ a uzyskane przychody wyższe o 188 621,94 zł.

Poniesione koszty związane z eksploatacją ujęcia wody w Zreczu Dużym wyniosły 1 552 206,14 zł. w tym koszty amortyzacji 37 535,01 zł. W porównaniu do 2010 roku koszty wzrosły o 159 331,06 zł.

Wyższe koszty poniesiono w związku: ze wzrostem opłat za zużycie energii elektrycznej (wzrost o 10 tys. zł), wypłatą nagrody jubileuszowej (21 106,04 zł), odprawy emerytalnej (16 521,60 zł), wzrostem wynagrodzeń i kosztów zarządu (98 180,48 zł) oraz z wyższą produkcją wody.

Sprzedaż wody z ujęcia za 2011 rok	wyniosła	1 770 722	m ³ .
w tym: sprzedaż dla gminy Busko		1 522 037	m ³
sprzedaż dla gminy Chmielnik		248 685	m ³

2. Sieć wodociągowa wiejska i miejska

Na działalności związanej z eksploatacją sieci wodociągowej na terenie gminy Chmielnik zakład osiągnął stratę w kwocie 728 996,73 zł. Na uzyskany wynik wpływ miało ujęcie w kosztach tej działalności kosztów amortyzacji w kwocie 755 624,35 zł.

Przychody z tytułu usług związanych z dostawą wody za 2011 rok wyniosły 994 990,89 zł.

W porównaniu do 2010 r. uzyskane przychody były wyższe o 99 686,66 zł. Natomiast z analizy kosztów wynika, że w stosunku do 2010 r., koszty były wyższe o 161 959,49 zł.

Ogółem sprzedaż wody w 2011 r. dla wszystkich grup odbiorców wyniosła 273 884,4 m³ wody, porównując do 2010 r. była wyższa o 21 629,3 m³ wody.

Przychody ogółem za rok 2011 z działalności wodociągowej wynoszą 994 990,89 zł (bez pokrycia amortyzacji) i stanowiły 77,38 % przychodów planowanych.

w tym:

- przychody ze sprzedaży wody	= 866 027,79 zł
- przychody opłata stała	= 123 335,90 zł
- przychody z usług wewnętrznych	= 5 627,20 zł

Razem: 994 990,89 zł

W 2011 r. na potrzeby Gm. Chmielnik zakup wody z ujęcia	= 275 685 m ³
zakup wody z Pierzchnicy	= 4 700 m ³
produkcja wody – ujęcie Piotrkowice	= 19 246 m ³
produkcja wody – ujęcie Celiny	= 13 118 m ³
ogółem: sprzedaż dla gminy Chmielnik	= -273 884,4 m ³

Strata ogółem	38 864,6 m ³

W porównaniu do 2010 roku strata uległa zmniejszeniu o 29 549,3 m³ wody.

Poniesione koszty związane z eksploatacją sieci wodociągowej na terenie gminy za 2011 rok wraz z kosztami amortyzacji wyniosły 1 723 987,62 zł. W porównaniu do roku ubiegłego były wyższe o: koszty amortyzacji = 755 624,35 zł,
pozostałe koszty eksploatac. = 84 635,18 zł

W załączniku nr 2 - Sprawozdania finansowego z wykonania kosztów i przychodów za 2011 rok z działalności Ujęcia i eksploatacji sieci wodociągowej w przychodach ujęto kwotę 184 812,20 zł z tytułu wykonywania przyłączy wodociągowych i wykonywania wodociągu w miejscowości Holendry, a w kosztach poniesione koszty związane z wykonaniem powyższych zadań w wysokości 99 357,97 zł.

Załącznik nr 2 zawiera szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów związanych z działalnością – Ujęcia i eksploatacją sieci wodociągowej na terenie Gminy

II. Oczyszczalnia ścieków Chmielnik, Piotrkowice i sieć kanalizacyjna

Wynikiem działalności związanej z eksploatacją oczyszczalni ścieków i obsługą sieci kanalizacyjnej za 2011 rok na terenie gminy Chmielnik jest strata w kwocie 400 944,94 zł, w tym z tytułu zarachowania do kosztów, amortyzacji w wysokości 320 568,49 zł. Przychody za świadczone usługi związane z oczyszczaniem ścieków, przychodami wewnętrznymi oraz dotacją celową za 2011 rok wyniosły 943 414,09 zł i stanowiły 77,40 % przychodów planowanych.

W stosunku do przychodów za 2010 rok (nie uwzględniających pokrycia amortyzacji), przychody za 2011 rok z tytułu ww usług uległy zwiększeniu o 190 475,19 zł.

Ilość ścieków przyjętych do kanalizacji w 2011 r. wynosiła	193 040,00 m ³
Ilość ścieków przyjętych do kanalizacji w 2010 r. wyniosła	185 537,20 m ³

Zwiększenie sprzedaży o	7 502,80 m ³

Łączne koszty związane z funkcjonowaniem obu oczyszczalni za 2011 roku wyniosły 1 344 359,03 zł i stanowiły 109,77 % kosztów planowanych.

Przychody i koszty Oczyszczalnia Chmielnik:

- przychody za ścieki	808 546,12 zł
- przychody wewnętrzne	28 335,56 zł
- dotacja celowa	28 476,00 zł
- koszty	952 331,03 zł

Strata:	86 973,35 zł w tym koszty amortyzacji 169 540,76 zł.

Ilość przyjętych ścieków Oczyszczalnia Chmielnik :

- 2010 r.	167 926,2 m ³
- 2011 rok	174 805,5 m ³

Wzrost sprzedaży o 6 879,3 m³

Przychody i koszty Oczyszczalnia Piotrkowice:

- przychody za ścieki	78 056,41 zł
- koszty eksploatacji	392 028,00 zł

Strata :	313 971,59 zł w tym koszty amortyzacji 151 027,73 zł

Ilość przyjętych ścieków Oczyszczalnia Piotrkowice:

- 2010 r.	17 611 m ³
- 2011 r.	18 234,5 m ³

wzrost sprzedaży o: 623,5 m³

Załączniki 3, szczegółowo przedstawia zestawienie przychodów i kosztów za 2011 r. związanych z działalnością obu oczyszczalni ścieków.

III. Energetyka ciepła

Wynikiem działalności związanej z produkcją i dystrybucją energii cieplej ogółem w 2011 r. jest strata wysokości 255,70 zł.

Przychody za energię ciepłą	867 832,28 zł
dotacja celowa	160 000,00 zł

Razem: 1 027 832,28 zł

co stanowi 97,86 % przychodów planowanych, a koszty 1 028 087,98 zł i stanowiły 97,89 % planu.

Produkcja energii w GJ za 2011 r. = 11 974,4 GJ
Produkcja energii w GJ za 2010 r. = 13 600 GJ

Spadek produkcji o 1 625,6 GJ

Poniesione koszty w tym okresie wynosiły 1 028 087,98 zł (wraz z kosztami amortyzacji 16 980,80 zł).

Powyższa kwota zawiera również poniesione koszty z tytułu wydatków inwestycyjnych w wysokości 178 712,63 zł. w tym zakup: 5 szt kotłów CO za kwotę 125 000,00 zł
dofinans. przebud. kotłowni ul. Dygasińskiego 12 35 000,00 zł
dofinansow. przebud. kotłow,ul. Dygasińskiego 12 14 712,63 zł
oprawco. studium wykonalności przebudowy
kotłowni 8,10 na gazową 4 000,00 zł

Załączniki 4 przedstawia szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów związanych z tą działalnością w 2011 r.

IV. Oczyszczanie miasta i wsi.

Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta i gminy w 2011 r. Zakład otrzymał z Urzędu Miasta i Gminy dotację przedmiotową w kwocie 456 600,00 zł (brutto), a poniesione koszty w tym okresie podlegające rozliczeniu z dotacji wyniosły 458 056,21 zł. (w tym podatek VAT 33 822,00 zł).

Na działalności związanej z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta koszty rozliczane z dotacji były wyższe o 1 456,21 zł. od kosztów planowanych.

Oprócz w/w dotacji do przychodów związanych z tą działalnością zakład zalicza wpływy z tytułu świadczonych usług utrzymania porządku na rzecz innych podmiotów oraz za odbiór stałych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i instytucji.

Przychody z tego tytułu za 2011 r. wyniosły 602 378,85 zł. co stanowi 69,07 %

Łącznie przychody z tej działalności wyniosły:

-dotacja przedmiotowa	456 600,00 zł
- przychody za utrzymanie czystości i porządku	602 378,85 zł
- dotacja celowa	1 040,00 zł

Razem: 1 060 018,85 zł tj. 79,42% przychodów planowanych.

Łączne koszty związane z utrzymaniem czystości i porządku w tym okresie wyniosły 907 479,36 zł. i stanowiły 67,99 %

w tym koszty rozliczane z dotacji	= 458 056,43 zł
koszty pozostałych usług	= 449 422,93 zł

Na działalności związanej z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy zakład osiągnął zysk w kwocie 152 539,49 zł.

W załączniku nr 5 przedstawiono zestawienie przychodów i kosztów za 2011 r. związanych z tą działalnością.

V. Międzygminne Składowisko Odpadów

Wynikiem działalności związanej ze składowaniem odpadów na Międzygminnym Składowisku Odpadów za okres od 1.01.2011 r. do 5.12.2011 r. jest strata w wysokości 446 330,56 zł. w tym zarachowane koszty z tytułu amortyzacji w wysokości 138 545,29 zł w porównaniu do 2010 r. strata uległa zwiększeniu 250 610,36 zł w tym z tytułu kosztów amortyzacji o kwotę 138 545,29 zł.

Przychody za przyjęte odpady na składowisko w 2011 r. wyniosły:

- z tytułu usług zewnętrznych 151 827,86 zł (wzrost przychodów o 18 413,06 zł w stosunku do 2010 r.)
- z tytułu usług wewnętrznych 196 867,90 zł (zmniejszenie przychodów wewnętrznych o 100 732,86 zł w porównaniu do roku ubiegłego)

Razem: 348 695,76 zł

Natomiast poniesione koszty w tym okresie wyniosły 795 026,32 zł (w tym koszty amortyzacji 138 545,29 zł)

Na poniesioną stratę wpływ ma zaniżona stawka opłat za przyjęcie odpadów Komunalnych na składowisko, drastyczny spadek ilości odpadów dostarczanych na składowisko przez dostawców z zewnątrz, spadek ilości dostawców od 2008 roku oraz niewykorzystanie mocy przerobowej (dostawa śmieci w ilości 7,56 ton/dobę przy pozwoleniu powyżej 10ton/dobę).

Załącznik nr 6 zawiera szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów dotyczących tej działalności.

VI Utrzymanie zieleni

Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Zakład Usług Komunalnych otrzymał w 2011 roku dotację przedmiotową w kwocie 157 440,00 zł (brutto). Uzyskano również przychody w kwocie 3 494,76 zł.

Poniesione koszty za ten sam okres podlegające rozliczeniu z dotacji wyniosły 159 211,33 zł. i były wyższe o 1 771,33 zł od otrzymanej dotacji przedmiotowej.

Przekroczenie kosztów w tej działalności ma związek ze zwiększonym zakresem robót przy pielęgnacji zieleni.

Załącznik nr 7 przedstawia zestawienie kosztów planowanych i wykonanych w związku z tą działalnością.

VI. Gospodarka mieszkaniowa

I.Przychody

- 1.Przychody z tytułu zaliczek za 2011 r. od właścicieli we wspólnotach - 213 641,36 zł,
2. przychody z tytułu czynszu za 2011 r. wyniosły - 84 143,66 zł
- 3.Należne wpłaty na fundusz remontowy - 44 088,96 zł
- 4.Należność od właścicieli Wspólnoty ul. 1-go Maja 22 za remont elewacji i dachu (brak własnych środków) - 1 586,69 zł
- remont elewacji budynku oś 22 lipca 6 - 2 916,79 zł
- 5.Należność od najemców w zasobach gminy z tytułu wykonania remontu sieci wod-kan w mieszkaniu ul. Mielczarskiego 8/8,

wykonanie opisu stanu technicznego budynku ul. Mielczarskiego8 - 8 163,50 zł

Razem: 354 540,96 zł.

II. Koszty

1. Poniesione koszty za 2011 rok na zarządzanie Wspólnotami Mieszk.	259 005,00 zł
2. Zobowiązanie ZUK z tytułu rozliczenia zaliczek	40 371,44 zł
3. Zobowiązanie ZUK z tytułu rozliczenia czynszu	11 562,18 zł
4. Zobowiązania z tytułu wpłaty na fundusz remontowy	47 450,54 zł
5. Amortyzacja	68 427,41 zł

Razem: 426 816,57 zł

Przychody z tytułu zaliczek we Wspólnotach wyniosły 213 641,36 zł., a poniesione koszty tym samym okresie wynosiły 177 773,40 zł. Rozliczono zaliczki na 31.12.2011 r., Różnica pomiędzy kwotą zaliczek a poniesionymi kosztami wynosi 35 867,96 zł. Jednocześnie informujemy, że zakład w 2011 roku wykonał szereg prac związanych z remontami we Wspólnotach między innymi:

- remont dachu na budynku oś. 22 lipca 1	za kwotę 35 343,36 zł
- remont dachu i wybudowanie kominów oś 22 lipca 2	za kwotę 43 195,05 zł
- remont elewacji – I etap oś. 22 lipca 3	za kwotę 21 000,00 zł
- remont dachu i obróbka kominów I etap oś. 22 lipca 4	za kwotę 9 800,00 zł
- remont dachu i obróbka kominów I etap oś. 22 lipca 5	za kwotę 9 800,00 zł
- remont ścian i obróbki blacharskie oś. 22 lipca 6	za kwotę 18 846,10 zł
- wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i piwnicach oś. 22 lipca 14	za kwotę 9 690,00 zł
- wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych i piwnicach oś. 22 lipca 15	za kwotę 9 619,00 zł

na łączną kwotę 157 293,51 zł.

powyższe koszty pokryte zostały częściowo tj. w kwocie zł zaliczek rozliczanych za poprzednie lata, z wpłacanych przez właścicieli funduszy na remonty a część kosztów tj. kwoty zarachowana została do kosztów bieżących.

Stan zadłużenia właścicieli we Wspólnotach na 31 grudnia 2011 roku wynosi 14 704,70 zł.

W latach 2003 – 2010 zakład ze względu na zły stan techniczny w lokalach najemców należących do Wspólnot Mieszkaniowych, których właścicielem jest Gmina przeprowadził remonty. Remont polegał na wymianie stolarki okiennej (55 okien), drzwi wejściowych (1 szt) do mieszkań najemców lokali oraz drobny remont lokalu mieszkalnego przy ul. 1-go Maja na łączną kwotę 42 412,34 zł. Powyższe koszty zostały pokryte środkami obrotowymi zakładu ponieważ ten zakres robót nie należy do utrzymania części wspólnych. Koszty te powinny zostać zwrócone przez Gminę Chmielnik jako właściciela lokali.

Oprócz zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi Zakład administruje zasobami mieszkaniowymi, których właścicielem jest Gmina, z tego tytułu pobiera czynsz. Wpłaty z tytułu czynszu za okres sprawozdawczy winny wynosić 84 143,66 zł. Na poczet czynszu w 2011 roku najemcy dokonali wpłat w kwocie 85 896,62 zł.

Zaległości z tytułu czynszu na dzień 31.12.2011 roku wynoszą 21 784,61 zł. w tym kwota 8 886,95 zł dotyczy niezapłaconego czynszu za lata ubiegłe natomiast kwota

12 897,66 zł dotyczy niezapłaconego czynszu za 2011 rok.

Poniesione koszty za 2011 rok na utrzymanie i administrowanie zasobami mieszkaniowymi Gminy wyniosły 153 892,51 zł w tym koszty amortyzacji 61 584,34 zł.

Zakład informuje jednocześnie, iż w latach 2003 – 2010 dokonał remontów i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej u najemców na łączną kwotę 11 692,70 zł., remont dachu w 2008 roku w Zreczu Dużym za kwotę 7 099,44 zł., remont więźby dachowej ul. Wolności 7 oraz zamontowano zawory termostatyczne ul. Mrucza 39 po rozliczeniu w 2011 roku pozostało do uregulowania 1 878,56 zł.

Łączne koszty wyniosły 22 142,63 zł. Remonty zostały sfinansowane ze środków obrotowych zakładu ponieważ wysokość czynszów nie pokrywała wszystkich kosztów a przeprowadzenie remontów było konieczne ze względu na zły stan techniczny lokali. Na fundusz remontowy właściciele lokali w bl.: 1, 2, 3, 5, 1-go Maja 22, bl. Nr 6, Nr 15 oś. 22 Lipca wpłacili 47 450,54 zł, środki te gromadzone są przez Wspólnotę na pokrycie kosztów przeprowadzanych w przyszłości koniecznych napraw i remontów.

Zakres realizowanych prac remontowych zarówno w lokalach należących do Wspólnot Mieszkaniowych jak i w pozostałych lokalach należących do zasobów gminy jest wykonywany w większym zakresie niż posiadane środki.

W załączniku nr 8 do sprawozdania szczegółowo przedstawiono poniesione koszty w tej działalności.

VIII Działalność pomocnicza

Na prowadzonej przez Zakład działalności pomocniczej w postaci świadczenia usług transportowo-sprzętowych i budowlanych na rzecz działalności podstawowych oraz na zlecenia zewnętrzne przeważnie na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku, w 2011 r. wypracowany został zysk w kwocie 78 661,18 zł.

Łączne przychody z działalności pomocniczej wynoszą	2 502 411,83 zł
w tym:	
- z tytułu usług świadczonych zewnętrznym podmiotom	2 212 585,15 zł
- z tytułu usług wewnętrznych	2 592,96 zł

Poniesione koszty za ten sam okres wynosiły łącznie	1 919 001,95 zł.,
w tym koszty:	

a) związane z działalnością pomocniczą	1 632 948,13 zł
--	-----------------

Załącznik nr 9 zawiera szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem działalności pomocniczej ogółem.

IX. Obsługa Domu Przedpogrzebowego

Wynikiem działalności związanej z obsługą Domu Przedpogrzebowego jest strata w wysokości 1 501,27 zł.

Przychody uzyskane w 2011 roku = 36 886,79 zł stanowią 96,56 procent przychodów planowanych

Koszty za 2011 rok = 38 388,06 zł stanowią 100,49 procent kosztów planowanych

Szczegółowe zestawienie kosztów zawiera załącznik nr 10.

IX Pozostała działalność finansowa i operacyjna

Na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej zakład osiągnął zysk 316 541,79 zł
w tym z tytułu: odsetek 23 396,51 zł

pozostałych przychodów operacyjnych 293 145,28 zł

Do pozostałych przychodów operacyjnych zarachowana została rezerwa w kwocie 282 853,48 zł utworzona w 2010 roku z tytułu przeznaczenia środków własnych na sfinansowanie planowanych zakupów inwestycyjnych (zakup samochodu asenizacyjnego, dofinansowanie zakupu ciągnika) a nie wykorzystana w 2011 roku.

Środki obrotowe:

Planowany stan środków obrotowych na 1 styczeń 2011 r. wynosił 467 340,00 zł

i faktyczny stan środków obrotowych wynosił 467 340,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na 31 grudnia 2011 roku wynosił 485 210,00 zł

a faktyczny stan środków obrotowych na 31 grudnia 2010 roku wynosi 468 769,71 zł.

W 2011 roku zakład zaplanował przeznaczyć na wydatki i zakupy inwestycyjne kwotę 560 842,00 zł

w tym: wydatki z dotacji celowej 189 516,00 zł

ze środków własnych 371 326,00 zł

w okresie sprawozdawczym wydatkowano

zakup licencji i zestawu inkasenckiego za kwotę

dofinansowanie wyk. dokument.i przyłącza gazowego ul. Mrucza

wykon. dokum. Przebudowa kotłowni na gazową –kotłownia nr 8, 10

zakup laptopa

wykonanie map. przebudowa kotłowni ul. Dygasińskiego 12

189 516,00 zł z dotacji celowej,

zł ze środków własnych,

zł ze środków własnych

zł ze środków własnych

zł ze środków własnych

zł ze środków własnych

pozostałe środki własne w kwocie 335 470,87 zł niewykorzystane w 2011 roku zakład wykorzysta na realizację zakupów inwestycyjnych w następnym roku budżetowym.

Osiągnięty za 2011 rok zysk netto w kwocie 1 429,71 zł zaliczono na częściowe uzupełnienie podwyższonego planow. stanu środków obrotowych na 31.12.2011 r.

Nadwyżka środków obrotowych Ujęcia

28 142,96 zł

Zatrudnienie i fundusz płac.

Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosiło 65,15 etatu w tym:

- pracownicy zatrudnieni na stałe 63

- pracownicy zatrudnieni sezonowo 4

Zakład zawierał umowy zlecenia i o dzieło przeciętna wynosi 8 osób

Wynagrodzenie pracowników za 2011 rok z odprawami, nagrodami jubileuszowymi oraz

dodatkowym wynagrodzeniem i z tytułów umów zleceń wraz z narzutami wynosi

2 364 040,28 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w zakładzie wyniosło 2 603,40 zł brutto.

Wnioski końcowe:

Analizując sprawozdanie za 2011 rok i za 2010 rok, stwierdza się zmniejszenie uzyskanego wyniku finansowego w 2011 roku.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania kosztów i dochodów za 2011 r.
wg poszczególnych działalności.

DYREKTOR
mgr inż. Jerzy Grusiecki



Archiwum Urzędu Komunalnego - przedstawienie kosztów i przychodów za 2011 rok z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku

30.03.2012

26-020 Chmielnik

Kr. Bp. 24, tel./fax (041) 354-44 Wyższego Inienie
 P. 57-24 98-001 REGON 202455445
 L. data Podpis

	koszty za 2011 rok	Przychody za 2011 rok	amortyzacja	Zysk
1. Ujęcie Wody	1 552 206,14	1 367 684,67	37 535,01	63904,96
przychody wewnętrzne		248 426,43		
2. Sieć wodociągowa	1 723 987,62	866 027,79		
opłata abonamentowa		123 335,90		
przychody wewnętrzne		5 627,20	755 624,35	728 996,73
przychody za wykonanie przyłączy i budowę wodo	99 357,97	184 812,20		
3. Oczyszczalnia Chmielnik	923 855,03	754 427,82		
przychody wewnętrzne		28 335,56		
opłata abonamentowa	28 476,00	54 118,30		
dotacja celowa	28 476,00	28 476,00	169 540,76	86 973,35
4. Oczyszczalnia ścieków Piotrkowice	392 028,00	78 056,41	151 027,73	313971,59
Energetyka ciepła - kotłownia 8,10	709 416,44	712 183,78		
Dotacja celowa	125 000,00	125 000,00	10 820,05	
Przychody kotłownia Dygasińskiego 12	73 583,05	62 521,16	590,48	2767,34
Dotacja celowa	35 000,00	35 000,00		
6. Przychody za co - Sędziejowice	10274,28	10 605,96		331,68
7. Przychody za CO - ul. Dygasińskiego 10	33612,65	33 271,82	4 196,86	340,83
8. Przychody za CO - ul. Mruca 39	15598,54	12 906,00	1 373,41	2692,54
9. Przychody za CO - ul. Dojazdowa 27	25603,02	36 343,56		10 740,54
Oczyszczanie miasta - dotacja	458056,43	456 600,00		
przychody za śmieci z terenu Gminy	448382,93	602 378,85	3 893,76	1456,43
dotacja celowa	1040,00	1 040,00		
11. Składowisko Odpadów Komunalnych	795026,32	151 827,86	138 545,29	446 330,56
przychody z usług wewnętrznych	159211,55	3 494,76		3494,76
9. Utrzymanie zieleni miejskiej		157 440,00		1 771,55
Utrzymanie zieleni miejskiej - dotacja przedmiotowa		92 307,16	61 584,34	
10. ADM - zasoby Gminy	153892,51	218 144,84	6 843,07	68 914,03
ADM - Wspólnoty Mieszkaniowe	225473,52	44 088,96		3 361,58
wpłaty na fundusz remontowy	47450,54	36 791,06	36 591,67	199,39
11. Usługi transportowe	36591,67	1 752 664,31	12 577,40	78461,79
Usługi działu remontowo budowlanego	1674202,52			
12. usługi wewnętrzne		36 886,79		1 501,27
13. Dom przedpogrzebowy	38388,06			
Razem	9 785 714,79	8 517 693,05	1 390 744,18	399350,61
14. Pozostałe przychody i koszty finansowe	3352,81	37 151,74		3578,93
15. Pozostałe przychody i koszty operacyjne	27507,07	367 261,99		339754,92
16. Zyski i straty nadzwyczajne	786,24	6 247,53		5461,29
Rezerwa na sfinansow. planowanych wydatków inwestyc.	335470,87			335 470,87
Ogolem:	10 183 051,78	8 928 354,31	1 390 744,18	748145,73
Strata:		1 254 697,47 zł		
zysk brutto :		136 046,71 zł		
podatek dochodowy:		134 617,00 zł		
zysk netto:		1 429,71 zł		

DYREKTOR
 mgr inż. Jacek Grusiecki

załącznik nr 1

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody za wodę sprzedaną dla gminy Busko	1 525 327,00	1 367 684,67	89,66			
0830	Przychody za wodę (sprzedaż wewnętrzna) - gmina Chmielnik	249 205,00	248 426,43	99,69			
0830	Przychody za wodę - sieć wiejska i miejska	1 349 915,00	866 027,79	79,67			
0830	Przychody za wodę - z tytułu opłaty abonamentowej	130 960,00	123 335,90				
	przychody wewnętrzne - za wodę		5 627,20				
0830	przychody za wykonanie przyłączy		184 812,20				
0830	Przychody za ścieki - Chmielnik, Piotrkowice	1 111 896,00	821 856,43	76,95			
0830	Przychody za ścieki - opłata stała	77 032,00	64 746,10				
	przychody zewnętrzne - za ścieki		28 335,56				
0830	Przychody za energię ciepłą	888 272,00	867 832,28	97,64			
0830	Pozostałe przychody - dom przedpożrzebowy	38 200,00	36 886,79	96,56			
0830	Czynsze od najemców lokali mieszk. i użytk., zaliczki właścicieli	330 165,00	297 785,02	103,55			
	wpłaty na fundusz remontowy		44 088,96				
0830	Przychody za odpady komunalne	768 798,00	151 827,86	45,36			
	przychody wewnętrzne - za odpady		196 867,90				
0830	Przychody za utrzymanie zieleni	11 718,00	3 494,76	29,82			
0830	Przychody za oczyszczanie miasta i wsi	872 133,00	602 378,85	69,07			
0830	Przychody z działalności pozostałej	2 304 732,00	1 789 455,37	77,64			
2650	Dotacja przedmiotowa	456 600,00	456 600,00	100,00			
2650	Dotacja przedmiotowa - utrzymanie zieleni	157 440,00	157 440,00	100,00			
6210	Dotacja celowa	197 988,00	189 516,00	95,72			
	pozostałe przychody operacyjne		379 928,97				
	pozostałe przychody finansowe		37 151,74				
	zyski nadzwyczajne		6 247,53				
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				15 470,00	11 693,93	75,60
4010	Wynagrodzenie osobowe				2 190 964,35	2 076 740,08	94,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				183 196,90	168 299,20	91,87
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				356 137,75	344 642,23	96,77
4120	Składki na Fundusz Pracy				55 881,00	49 972,48	89,42
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				125 080,00	119 001,00	95,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 349 889,52	1 348 174,49	99,87
4260	Zakup energii				1 060 400,81	1 038 735,40	97,96
4270	Zakup usług remontowych obcych				165 305,02	79 746,44	48,24
4280	Zakup usług zdrowotnych				6 719,00	3 705,00	55,14
4300	Zakup usług pozostałych				1 310 156,73	1 252 355,18	95,59
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				1 764,00	1 204,76	68,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				11 100,00	9 565,62	86,18
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				5 260,00	4 331,56	82,35
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii				5 030,00	4 950,00	98,41
4410	Podróże służbowe				23 145,00	21 691,05	93,72
4430	Różne opłaty i składki				41 710,00	39 211,40	94,01

Ujęcie Wody + sieć wodociągowa Dział 400 rozdział 400 02

załącznik nr 2

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody za wodę sprzedaną dla gminy Busko	1 525 327,00	1 367 684,67	89,66			
0	Przychody za wodę (sprzedaż wewnętrzna) - gmina Chmielnik	249 205,00	248 426,43	99,69			
0830	Przychody za wodę - sieć wiejska i wiejska przychody wewnętrzne - za wodę	1 349 915,00	866 027,79	78,26			
0830	Przychody za wykonanie przyłączy		5 627,20				
0830	Oплата stała za wodę	130 960,00	184 812,20	94,18			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		123 335,90				
4010	Wynagrodzenie osobowe				2 500,00	2 018,15	80,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				841 800,00	591 348,21	70,25
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				67 177,00	45 947,70	68,40
4120	Składki na Fundusz Pracy				133 248,00	95 929,83	72,00
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				18 130,00	13 641,81	75,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 380,00	45 233,00	294,11
4260	Zakup energii				129 000,00	118 790,55	92,09
4270	Zakup usług remontowych obcych				646 534,06	669 248,08	103,52
4280	Zakup usług zdrowotnych				6 850,00	13 030,66	190,23
4300	Zakup usług pozostałych				1 169,00	664,83	56,88
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				52 050,00	45 732,75	87,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				660,00		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				5 350,00	2 169,91	40,56
4410	Podróże służbowe				2 800,00		
4430	Różne opłaty i składki				7 800,00	4 799,69	61,54
4440	Odpis na ZFSS				3 180,00	1 490,61	46,88
4480	Podatek od nieruchomości				27 800,00	18 356,10	66,03
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.				395 150,00	392 565,88	99,35
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				614,34		
4520	Oplaty na rzecz samorządu terytorialnego				44 610,00	44 472,30	99,70
4530	Podatek od towarów i usług				4 535,24	4 507,26	99,39
4700	Szkolenia pracowników				1 605,00		
4720	Amortyzacja				2 180,00	273,50	12,55
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne				793 159,36	793 159,36	100,00
	pozostałe koszty finansowe				28 505,00	8 615,50	
	pozostałe koszty operacyjne						
	Koszty transportu					83 977,69	
	Koszty WRB						
	Koszty zarządu					379 578,36	
	RAZEM	3 255 407,00	2 795 914,19	85,89	3 231 787,00	3 375 551,73	104,45
	Planowany stan środków obrotowych na 1.01.2011 r.	133 160,00					
	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	3 388 567,00	156 780,00		156 780,00	156 780,00	
	Ogółem	3 388 567,00	2 952 694,19	87,14	3 388 567,00	3 532 331,73	104,24

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Grusiecki

Gmina Usług Komunalnych
26-020 Chmielnik

ul. Poczta 24, tel./fax (041)354-44-30
IP 667-24-30-901 REGON 20015664

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
z wykonania kosztów i przychodów za 2011r.

Gospodarka ściekowa

Dział 900 rozdział 900 01

załącznik nr 3

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody za oczyszczanie ścieków- Chmielnik	1 111 896,00	754 427,82	73,91			
0830	Przychody za ścieki - oczyszczalnia Piotrkowice		67 428,61				
0830	przychody za ścieki - oplata abonamentowa	77 032,00	64 746,10	84,05			
	przychody wewnętrzne		28 335,56				
6210	Dotacja celowa	30 000,00	28 476,00	94,92	1 880,00	2 493,48	132,64
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				208 765,00	139 959,53	67,05
4010	Wynagrodzenie osobowe				19 145,00	11 010,82	57,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				35 529,65	22 337,26	62,87
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				5 200,00	3 567,57	68,61
4120	Składki na Fundusz Pracy				4 500,00	1 950,00	43,34
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				27 500,00	82 369,06	299,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				195 900,00	232 136,85	118,50
4260	Zakup energii				18 704,00	39 418,61	210,75
4270	Zakup usług remontowych obcych				330,00	143,33	43,44
4280	Zakup usług zdrowotnych				13 100,00	13 184,50	100,65
4300	Zakup usług pozostałych				274,00	180,00	65,70
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				930,00	483,94	52,04
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				380,00		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				1 250,00	1 200,00	96,00
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii				3 465,00	2 994,67	86,43
4410	Podróże służbowe				8 310,00	6 763,09	81,39
4430	Różne opłaty i składki				7 830,00	5 885,28	75,17
4440	Opis na ZFSS				271 222,86	294 107,88	108,44
4480	Podatek od nieruchomości				600,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.				10 680,00	10 551,44	98,80
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				12 595,00	12 575,23	99,85
4520	Oplaty na rzecz samorządu terytorialnego				1 665,00		
4530	Podatek od towarów i usług				850,00	273,50	32,18
4700	Szkolenia pracowników				320 568,49	320 568,49	100,00
4720	Amortyzacja						
6070	Wydatki inwestycyjne				53 504,00		
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	pozostałe koszty finansowe						
	pozostałe koszty operacyjne						
	Koszty transportu					60 232,05	
	Koszty WRB						
	Koszty zarządu					51 496,45	
	RAZEM	1 218 928,00	943 414,09	77,40	1 224 678,00	1 244 339,92	109,77

M. Jęży Grusiecki
mgr inż. Jęży Grusiecki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
z wykonania kosztów i przychodów za 2011r.

Energetyka ciepła Dział 400 rozdział 400 01

załącznik nr 4

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody za energię ciepłą - kotłownia oś 22 lipca 8,10	720 470,71	712 183,78	98,85			
0830	Przychody za CO- kotłownia ul. Dygasińskiego 12	63 365,29	62 521,16	98,67			
0830	Przychody za CO- kotłownia ul. Dygasińskiego 10	37 900,00	33 271,82	87,79			
0830	Przychody za CO- kotłownia Sędziejowice	12 536,00	10 605,96	84,60			
0830	Przychody za CO- kotłownia ul. Mruca 39	15 500,00	12 906,00	83,26			
0830	Przychody za CO- kotłownia ul. Dojazdowa	38 500,00	36 343,56	94,40			
6210	Dotacja celowa	161 988,00	160 000,00	98,77			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				600,00	467,21	77,87
4010	Wynagrodzenie osobowe				206 027,36	151 145,48	73,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 204,00	12 056,92	70,08
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				34 017,00	25 857,99	76,01
4120	Składki na Fundusz Pracy				6 525,00	4 101,99	62,87
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				8 500,00	6 508,00	76,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				424 700,00	+18 613,26	98,57
4260	Zakup energii				91 417,84	92 525,41	101,21
4270	Zakup usług remontowych obcych				6 800,00	6 767,97	99,53
4280	Zakup usług zdrowotnych				920,00	840,17	91,32
4300	Zakup usług pozostałych				12 650,00	9 837,41	77,77
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				130,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				1 150,00	564,00	49,04
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				550,00		
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii				180,00	150,00	83,33
4410	Podróże służbowe				2 160,00	1 509,12	69,87
4430	Różne opłaty i składki				380,00	170,00	44,74
4440	Odpis na ZFSS				9 500,00	7 823,39	82,35
4480	Podatek od nieruchomości				2 840,00	2 539,22	89,41
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.				80,00		
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				19 500,00	18 656,82	95,68
4520	Oplaty na rzecz samorządu terytorialnego				50,00		
4530	Podatek od towarów i usług				600,00	6,90	1,15
4700	Szkolenia pracowników				330,00		
4720	Amoryzacja				16 980,80	16 980,80	100,00
6070	Wydatki inwestycyjne				24 480,00	18 712,63	76,44
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne				161 988,00	160 000,00	98,77
	pozostałe koszty finansowe						
	pozostałe koszty operacyjne						
	Koszty transportu					3 468,24	
	Koszty WRB						
	Koszty zarządu					68 785,05	
	RAZEM	1 050 260,00	1 027 832,28	97,86	1 050 260,00	1 028 087,98	97,89

RAZEM

DYREKTOR

mgr inż. Dariusz Grusiecki

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody za oczyszczanie miasta i wsi	872 133,00	602 378,85	69,07			
2650	Dotacja przedmiotowa	456 600,00	456 600,00	100,00			
6210	Dotacja celowa	6 000,00	1 040,00	17,33			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				3 300,00	2 567,44	77,80
4010	Wynagrodzenie osobowe				321 358,09	200 640,07	62,44
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				27 780,00	16 950,29	61,02
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				57 600,00	35 233,06	61,17
4120	Składki na Fundusz Pracy				8 380,00	5 414,12	64,61
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				41 028,00	23 254,00	56,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				159 407,81	47 315,48	29,68
4260	Zakup energii				7 871,91		
4270	Zakup usług remontowych obcych				14 398,43		
4280	Zakup usług zdrowotnych				2 500,00	110,00	4,40
4300	Zakup usług pozostałych				310 725,00	229 449,88	73,84
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				200,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				1 600,00	444,00	27,75
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				350,00		
4410	Podróże służbowe				2 200,00	1 204,19	54,74
4430	Różne opłaty i składki				8 870,00	30,00	0,34
4440	Opis na ZFSS				12 800,00	7 657,56	59,82
4480	Podatek od nieruchomości				16 800,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu Jst.				2 800,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 500,00		
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego				300,00		
4530	Podatek od towarów i usług				40 870,00	33 822,22	82,76
4700	Szkolenia pracowników				2 200,00	844,00	37,36
4720	Amoryzacja				3 893,76	3 893,76	100,00
6070	Wydatki inwestycyjne				10 000,00	1 095,00	10,95
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne				276 000,00		
	pozostałe koszty finansowe						
	pozostałe koszty operacyjne						
	Koszty transportu					262 755,60	
	Koszty WRB						
	Koszty zarządu					34 798,69	
	RAZEM	1 334 733,00	1 060 018,85	79,42	1 334 733,00	907 479,36	67,99

wynik wykonany - 152 539,49 zł

DYREKTOR
mgr inż. Jerzy Grusiecki

zakres Usług Komunalnych
26-920 Chmielnik

skr. poczt. 24 101 000 (01) 354-44-30
NIP 657-24-25 001 REGON 29245041

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
z wykonania kosztów i przychodów za 2011r.

Gospodarka odpadami

dział 900 rozdział 90002 załącznik nr 6

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody za odpady komunalne	768 798,00	151 827,86	45,36			
	przychody wewnętrzne		196 867,90				
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń						
4010	Wynagrodzenie osobowe				430,00	322,80	75,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				204 965,00	157 383,13	76,79
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				17 450,00	13 029,99	74,67
4120	Składki na Fundusz Pracy				33 583,00	25 525,88	76,01
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				5 118,00	4 074,92	79,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 500,00	6 795,00	59,09
4260	Zakup energii				27 146,71	15 832,69	58,32
4270	Zakup usług remontowych obcych				16 500,00	16 554,62	100,33
4280	Zakup usług zdrowotnych				860,00	835,00	97,09
4300	Zakup usług pozostałych				180,00	-40,00	22,22
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				16 100,00	33 120,59	205,72
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				70,00		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				930,00	622,85	66,97
4410	Podróże służbowe				260,00		
4430	Różne opłaty i składki				2 680,00	2 319,10	86,53
4440	Odpis na ZFŚS				8 300,00	7 500,00	90,36
4480	Podatek od nieruchomości				6 950,00	5 743,19	82,64
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.				80 200,00	78 923,51	98,41
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa				305,00		
4520	Oplaty na rzecz samorządu terytorialnego				179 100,00	212 498,00	118,65
4530	Podatek od towarów i usług				9 950,00	9 934,00	99,84
4700	Szkolenia pracowników				780,00		
4720	Amortyzacja				530,00	250,00	47,17
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne				138 545,29	138 545,29	100,00
	pozostałe koszty finansowe				6 365,00		
	pozostałe koszty operacyjne						
	Koszty transportu					30 251,14	
	Koszty WRB						
	Koszty zarządu					34 924,62	
	RAZEM	768 798,00	348 695,76	45,36	768 798,00	795 026,32	103,41

wynik wykonany - strata: 446 330,56 zł

DYREKTOR

mgr inż. Jarzy Grusiecki



SPRA WOZDANIE FINANSOWE
z wykonania kosztów i przychodów za 2011r.

Zakład Usług Komunalnych
26-020 Ciemnów
ul. pociągowa 24, tel. (71) 7354-44-31
NIP 657-24-35-001 REGON 20206624

Utrzymanie zieleni

dział 900 rozdział 9000004 załącznik nr 7

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody za utrzymanie zieleni	11 718,00	3 494,76	29,82			
2650	Dotacja przedmiotowa	157 440,00	157 440,00	100,00			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				710,00	661,32	93,14
4010	Wynagrodzenie osobowe				82 360,00	69 945,70	84,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 470,00	5 835,77	90,20
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				14 320,00	13 171,06	91,98
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 280,00	2 109,54	92,52
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				11 802,00	11 550,00	97,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 400,00	26 007,72	85,55
4260	Zakup energii				256,00		
4270	Zakup usług remontowych obcych				100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00		
4300	Zakup usług pozostałych				900,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				100,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				200,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				200,00		
4410	Podróże służbowe				800,00	552,11	69,01
4430	Różne opłaty i składki				200,00		
4440	Odpis na ZFSS				4 800,00	3 391,20	70,65
4480	Podatek od nieruchomości				480,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.				100,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				200,00		
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego				100,00		
4530	Podatek od towarów i usług				11 900,00	11 662,22	98,00
4700	Szkolenia pracowników				180,00		
4720	Amoryzacja						
6070	Wydatki inwestycyjne						
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	pozostałe koszty finansowe						
	pozostałe koszty operacyjne						
	Koszty transportu					6 976,22	
	Koszty WRB					7 348,69	
	Koszty zarządu						
	RAZEM	169 158,00	160 934,76	95,14	169 158,00	159 211,55	94,12

wynik wykonany - zysk 1 723,21 zł

DYREKTOR
mgr inż. Jacek Grusiecki

ADM - Wspólnoty + zasoby gminy
Dział 700 rozdział 700 01

załącznik nr 8

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Czynsze od najemców lokali mieszk. i użytk., zaliczki właścicieli	330 165,00	213 641,36	103,55			
	wpłaty na fundusz remontowy		84 143,66				
	rozliczenie czynszu w zasobach gminy - najemcy		44 088,96				
	rozliczenie zaliczek we Wspólnotach		8 163,50				
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		4 503,48				
4010	Wynagrodzenie osobowe				500,00	466,14	93,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				128 900,00	113 782,78	88,28
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				10 974,00	9 660,27	88,03
4120	Składki na Fundusz Pracy				21 500,00	19 415,58	90,31
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				3 300,00	3 071,66	93,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	3 186,00	79,65
4260	Zakup energii				14 800,00	16 476,89	111,33
4270	Zakup usług remontowych obcych				7 861,00	7 786,50	99,06
4280	Zakup usług zdrowotnych				17 562,59	19 544,20	111,29
4300	Zakup usług pozostałych				300,00	267,17	89,06
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				20 040,00	19 253,40	96,08
4360	Opłaty z tytułu zakupu do sieci internetowej				30,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				150,00		
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii				130,00		
4410	Podróże służbowe				3 600,00	3 600,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki				150,00		
4440	Opis na ZFSS				10 800,00	10 694,05	99,02
4480	Podatek od nieruchomości				4 280,00	3 916,32	91,51
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.				1 900,00	1 819,00	95,74
4510	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego				30,00		
4520	Podatek od towarów i usług				120,00		
4530	Szkolenia pracowników				10 700,00	10 565,84	98,75
4700	Amortyzacja				90,00		
4720	pozost. koszty operacyjne - zobowiąz z tyt. rozlicz. zaliczek				68 427,41	68 427,41	100,00
	zobowiąz z tytułu wpłat na f. remontowy				40 371,44	40 371,44	
	pozostałe koszty operacyjne - zobowiąz. Z tyt. rozliczenia czynszu				47 450,54	47 450,54	
	Koszty transportu				11 562,18	11 562,18	
	Koszty zarządu				1 027,68	1 027,68	
	RAZEM	330 165,00	354 540,96	107,38	330 165,00	426 816,57	129,27

wynik wykonany - strata: 72 275,61 zł

DYREKTOR
mgr inż. Jerzy Gwosdzicki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
z wykonania kosztów i przychodów za 2011r.

Wydział transportowy, WRB

HP 657-24-39-001 REGON 20225444

Dział 600 rozdział 600 95 załącznik nr 9

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody z tytułu usług zewnętrznych i wewnętrznych	2 304 732,00	1 789 455,37				
	przychody wewnętrzne		512 846,97				
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				5 500,00	2 150,98	39,11
4010	Wynagrodzenie osobowe				185 056,90	267 726,61	144,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				15 986,90	22 626,53	141,53
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				24 010,10	45 654,09	190,15
4120	Składki na Fundusz Pracy				6 640,00	6 335,48	95,41
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				26 000,00	14 425,00	55,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				530 925,00	597 204,75	112,48
4260	Zakup energii				81 500,00	7 406,48	9,09
4270	Zakup usług remontowych obcych				99 980,00	70,00	0,07
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	1 110,00	111,00
4300	Zakup usług pozostałych				884 411,73	869 879,40	98,36
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				260,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				750,00	360,00	48,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				550,00		
4410	Podróże służbowe				2 900,00	1 933,45	66,67
4430	Różne opłaty i składki				1 650,00	12 436,16	753,71
4440	Odpis na ZFSS				6 980,50	8 651,15	123,93
4480	Podatek od nieruchomości				22 590,00	20 141,51	89,16
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst.				1 750,00	4 784,00	273,37
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				31 899,00	1 040,44	3,26
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego				41 965,00	140,48	0,33
4530	Podatek od towarów i usług				281 107,80	257 628,94	91,65
4700	Szkolenia pracowników				2 150,00	2 000,00	93,02
4720	Amortyzacja				49 169,07	49 169,07	100,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	pozostałe koszty finansowe						
	pozostałe koszty operacyjne						
	Koszty transportu					30 766,64	
	Koszty WRB						
	Koszty zarządu						
	RAZEM	2 304 732,00	2 302 302,34	99,89	2 304 732,00	2 223 641,16	96,48

wynik wykonany- zysk: 78 661,18 zł

DYREKTOR
mgr inż. Jerzy Grusiecki

związanych z obsługą Domu Przedpogrzebowego

Dział 710 rozdział 710 35

załącznik nr 10

§	Rodzaj przychodów i wydatków	Przychody planowane	Przychody wykonane	% wyk.	Koszty planowane	Koszty wykonane	% wyk.
0830	Przychody- obsługa Domu Przedpogrzebowego	38 200,00	36 886,79	96,56			
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń				50,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe				11 732,00	10 455,50	89,12
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				1 010,00	888,72	88,00
4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne				2 330,00	2 099,12	90,09
4120	Składki na Fundusz Pracy				308,00	277,93	90,24
4170	Wydatki na rzecz osób fizycznych (umowa zlecenie)				2 370,00	2 350,00	99,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 010,00	4 776,62	79,48
4260	Zakup energii				12 560,00	12 846,34	102,28
4270	Zakup usług remontowych obcych				50,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych				20,00		
4300	Zakup usług pozostałych				180,00	1 248,17	693,43
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej				40,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej				40,00		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej				40,00		
4410	Podróże służbowe				990,00	960,51	97,03
4430	Różne opłaty i składki				20,00		
4440	Odpis na ZFSS				360,00	273,48	75,97
4480	Podatek od nieruchomości				30,00		
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa				10,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				10,00		
4520	Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego				10,00		
4530	Podatek od towarów i usług				10,00		
4700	Szkolenia pracowników				20,00		
4720	Amortyzacja						
6070	Wydatki inwestycyjne						
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne						
	pozostałe koszty finansowe						
	pozostałe koszty operacyjne						
	Koszty transportu						
	Koszty WRB						
	Koszty zarządu					2 211,67	
	RAZEM	38 200,00	36 886,79	96,56	38 200,00	38 388,06	100,49

DYREKTOR

mgr inż. Józef Grusiecki



