

# GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W SULIKOWIE

## PRZYCHODY

Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie na rok 2000 po zmianach dokonanych w ciągu roku zakładał uzyskanie przychodów w wysokości 518.400 zł z następujących źródeł:

- sprzedaż wody	160.000 zł
- wywóz nieczystości stałych	104.200 zł
- czynsze w lokalach mieszkalnych	60.000 zł
- czynsze w lokalach użytkowych	66.000 zł
- oczyszczanie wsi	15.000 zł
- cmentarze	30.000 zł
- wysypisko	68.200 zł
- pozostała działalność	15.000 zł

W 2000 roku zostały zrealizowane przychody w wysokości 511.566 zł co stanowi 98,68 % zakładanego planu. W poszczególnych dziedzinach działalności GZK Sulików osiągnięto następujące przychody:

- sprzedaż wody	158.887 zł
- wywóz nieczystości stałych	97.746 zł
- czynsze w lokalach mieszkalnych	59.547 zł
- czynsze w lokalach użytkowych	67.667 zł
- oczyszczanie wsi	15.463 zł
- cmentarze	40.717 zł
- wysypisko	63.106 zł
- pozostała działalność	8.433 zł

razem 511.566 zł

Z analizy wyżej wyszczególnionych przychodów wynika, że zaplanowane przychody zostały wykonane przy sprzedaży wody, w czynszach za lokale mieszkalne, użytkowe oraz przy oczyszczaniu wsi. Niższe od zaplanowanych przychody uzyskano przy wywozie nieczystości stałych, na wysypisku odpadów komunalnych oraz z pozostałej działalności.

Przyczyną takiego stanu rzeczy była mniejsza od zaplanowanej ilość odpadów wywożona na wysypisko odpadów komunalnych, mniejsza ilość odpadów wywożonych z posesji za pośrednictwem naszego zakładu, a także mniejsza ilość zleceń wykraczających poza statutową działalność zakładu. Wyższe od zaplanowanych uzyskano przychody z cmentarzy.

Ponadto z tytułu odsetek wynikających z nieterminowych wpłat za usługi uzyskany został przychód w wysokości 2.624 zł, w tym:

- z opłat za wodę	384 zł
- z opłat za wywóz nieczystości stałych	393 zł
- z czynszów w mieszkaniach komunalnych	672 zł
- z czynszów za lokale użytkowe	1.175 zł

Z tytułu odsetek bankowych uzyskany został przychód w wysokości 2.624 zł

Poza wymienionymi wyżej przychodami uzyskano przychód w wysokości 21.584 zł z rozliczeń z lat ubiegłych, na co składają się :

- wpływy za wodę 7.253 zł
- czynsze za mieszkania komunalne 10.342 zł
- czynsze za lokale użytkowe 3.989 zł

Ogółem uzyskano przychód w 2000 roku w wysokości 536.237 zł.

## WYDATKI

Plan finansowy Gminnego Zakładu Komunalnego na 2000 rok zakładał wydatki na łączną kwotę 517.400 zł.

Zrealizowane zostały wydatki ogółem w wysokości 515.958 zł.

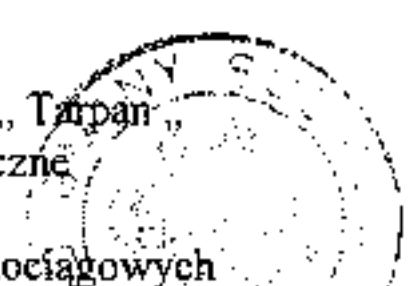
Szczegółową analizę ogólnych wydatków przedstawia załącznik nr 8.

Realizacja wydatków w poszczególnych sektorach działalności GZK Sulików :

### 1. Wodociąg

Długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami wynosi 80,9 km. Z usług wodociągu korzysta 1166 odbiorców wody w 10 miejscowościach naszej gminy. Ogólne wydobycie wody w roku 2000 wyniosło 227.750 m<sup>3</sup>, w tym sprzedaż wody 185.750 m<sup>3</sup>; natomiast zużycie wody na cele produkcyjne, utrzymanie i płukanie sieci oraz straty wody wyniosło 42.000 m<sup>3</sup>. Uzyskano przychód w wysokości 158.887 zł. Koszty utrzymania wodociągu bez kosztów pośrednich wyniosły 144.085 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 43.074 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.661 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 991 zł
- podróże służbowe krajowe 1.483 zł
- materiały i wyposażenie 23.356 zł
- w tym :
  - paliwa i oleje 7.922 zł
  - części do samochodu „Tarpan” 1.664 zł
  - siatka ogrodzeniowa oraz drut kolczasty 1.413 zł
  - materiały do zabezpieczenia zbiorników 1.590 zł
  - ubrania robocze 664 zł
  - materiały do malowania SUW 729 zł
  - materiały – usuwanie awarii wodociągowych 5.641 zł
- energia 46.350 zł
- w tym :
  - energia elektryczna 33.135 zł
  - zakup wody ( Wrociszów ) 12.689 zł
  - energia - Wrociszów 526 zł
- usługi materialne 7.372 zł
- w tym :
  - remont samochodu „ Tarpan ” 1.649 zł
  - za rozmowy telefoniczne 1.101 zł
  - malowanie SUW 1.950 zł
  - usuwanie awarii wodociągowych 1.286 zł



Wydruk z kopii z oryginałem  
Wierdzam

- usługi niematerialne	1.075 zł
- różne opłaty i składki	5.537 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.356 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.145 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.685 zł

## 2. Wysypisko

Na wysypisko odpadów komunalnych przyjęto w roku 2000 według ewidencji wysypiska łącznie 11.847,5 m<sup>3</sup> odpadów w tym :

- 5.518 m<sup>3</sup> wywóz przez śmieciarkę GZK Sulików,
- 6.086,5 m<sup>3</sup> wywóz z terenu miasta Zawidów przez PUK Zawidów,
- 243 m<sup>3</sup> dostarczone własnym transportem przez mieszkańców gminy Sulików,

Uzyskano przychód w wysokości 63.106 zł.

Koszty utrzymania wysypiska wyniosły 32.759 zł, z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.419 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	562 zł
- materiały i wyposażenie	1.206 zł
- usługi materialne	16.940 zł
- usługi niematerialne	334 zł
- różne opłaty i składki	21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.952 zł
- składki na Fundusz Pracy	267 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562 zł

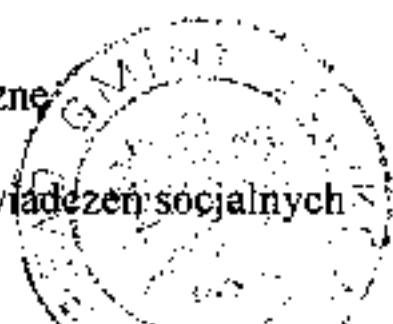
## 3. Wywóz nieczystości stałych

Według stanu na dzień 31 grudnia 2000 r. zawartych było 828 umowy na wywóz nieczystości stałych z 885 pojemników, w tym: 848 pojemniki 110 l oraz 37 pojemników 1100 l. Uzyskano przychód w wysokości 97.746 zł.

Koszty wywozu nieczystości stałych wyniosły 101.243 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	47.991 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.819 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.693 zł
- materiały i wyposażenie	29.700 zł
w tym:	
- paliwa i oleje	21.625 zł
- części do samochodu	4.668 zł
- ubrania robocze	1.150 zł
- usługi materialne	3.164 zł
- różne opłaty i składki	2.599 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.340 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.251 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.686 zł

## 4. Lokale mieszkalne



Według stanu na dzień 31 grudnia 2000 r. Gminny Zakład Komunalny zajmował się eksploatacją 73 mieszkań komunalnych oraz 27 mieszkań po PFZ. Z tytułu opłat czynszowych osiągnięto przychód w wysokości 59.547 zł. Koszty eksploatacji mieszkań w 2000 roku wyniosły 51.619 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników		6.203 z
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		527 z
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		271 z
- materiały i wyposażenie		18.677 z
w tym :		
- węgiel	14.857 zł	
- piec	1.980 zł	
- energia		2.597 z
- usługi materialne		19.743 z
w tym:		
- wywóz nieczystości płynnych	7.157 zł	
- usługi kominiarskie	1.945 zł	
- obsługa kotłowni c.o.	2.680 zł	
- wymiana instalacji elektrycznej	5.883 zł	
- postawienie komina	700 zł	
- usługi niematerialne		610 z
- różne opłaty i składki		1.337 z
- składki na ubezpieczenia społeczne		1.204 z
- składki na Fundusz Pracy		165 z
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		285 z

## 5. Lokale użytkowe

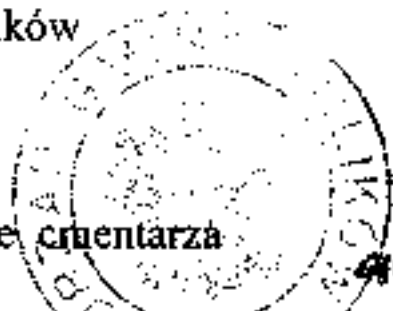
GZK Sulików administruje 14 lokalami użytkowymi. Osiągnięty został przychód w wysokości 67.667 zł. Poniesione zostały nakłady w wysokości 1.048 zł, z tego :

- usługi materialne	339 z
- różne opłaty i składki	709 z

## 6. Cmentarze

W administracji GZK Sulików znajdują się cmentarze komunalne w Sulikowie i Radzimowie. W 2000 roku pochowano na cmentarzach komunalnych 44 osoby, z tego: 31 osób w Sulikowie oraz 13 osób w Radzimowie. Uzyskano przychód w wysokości 40.716 zł. Poniesione zostały koszty w wysokości 13.683 zł, z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników		3.185 z
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		271 z
- materiały i wyposażenie		3.527 z
w tym :		
- materiały na ogrodzenie cmentarza	1.847 zł	
- grobowce	1.122 zł	



1.847 zł  
1.122 zł  
godność kserokopii z oryginałem

- energia		27 zł
- usługi materialne		6.048 zł
w tym:		
- wykonanie grobowców	4.049 zł	
- sprzątanie kaplicy cmentarnej	410 zł	
- kopanie grobów	810 zł	
- prace porządkowe	549 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne		618 zł
- składki na Fundusz Pracy		7 zł

## 7. Oczyszczanie wsi

W ramach zlecenia Urzędu Gminy, GZK wykonuje sprzątanie Placu Wolności w Sulikowie. Ponadto pracownicy GZK wykonują czyszczenie studzienek i kanalizacji burzowej raz na kwartał, a także koszenie komunalnych terenów zielonych. Uzyskano przychód w wysokości 15.463 zł. Koszty wyniosły 33.119 zł, z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników		20.353 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.658 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		1.018 zł
- materiały i wyposażenie		3.105 zł
w tym :		
- ubrania robocze	771 zł	
- paliwo i części do kosiarek	751 zł	
- kwiaty, farby, listwy	309 zł	
- narzędzia	247 zł	
- usługi materialne		1.482 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		3.783 zł
- składki na Fundusz Pracy		596 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.124 zł

## 8. Pozostała działalność

Z tytułu zleceń wykraczających poza statutową działalność zakładu osiągnięto przychód w wysokości 8.433 zł. Poniesione zostały koszty w wysokości 3.681 zł, z tego :

- materiały i wyposażenie		1.646 zł
w tym:		
- ozdoby świąteczne	339 zł	
- materiały na barierkę	1.277 zł	
- usługi materialne		2.035 zł

## 9. Administracja

Koszty administracji wyniosły 134.721 zł, z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników		78.764 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.959 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		32 zł



Wartość kserokopii z oryginałem  
stwierdzam

- podróże służbowe krajowe		1.566 zł
- materiały i wyposażenie		8.798 zł
w tym :		
- telefony i centralka	1.093 zł	
- meble biurowe	1.059 zł	
- środki czystości do sprzątania biura	589 zł	
- prenumeraty czasopism	1.326 zł	
- usługi materialne		3.584 zł
w tym :		
- usługi telefoniczne	1.754 zł	
- usługi pocztowe	1.210 zł	
- okratowanie okien	420 zł	
- usługi niematerialne		3.951 zł
w tym :		
- usługi bankowe	3.406 zł	
- szkolenia	445 zł	
- badania lekarskie	100 zł	
- różne opłaty i składki		13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		14.454 zł
- składki na Fundusz Pracy		1.981 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.388 zł
- wydatki inwestycyjne		12.857 zł
w tym :		
- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	5.516 zł	
- zakup oprogramowania wraz z licencją	7.341 zł	