

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych**  
**w Przewornie**

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
w Przewornie  
ul.Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno  
tel: 074 810 13 27  
NIP 887-10-04-264 Reg.890293180

Zakład Usług Komunalnych

## PLAN FINANSOWY NA ROK 2012

wykonanie roczne

Zawartość:

1. Planowane przychody - str. 2.
2. Wydatki (koszty) działalności- str. 3.
3. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne - str. 4.

## I. Planowane przychody [zł]

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan 2012	Wykonanie	% (5/4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Woda	083	430 000,00	425 679,50	99,00%
2	Czynsz mieszkaniowy	083/1	44 000,00	53 433,64	121,44%
3	Czynsz użytkowy	083/2	11 500,00	11 048,53	96,07%
4	Nieczystości stałe	083/3	3 300,00	3 301,47	100,04%
5	Nieczystości płynne	083/4	500,00	1 526,00	305,20%
6	Dotacja przedmiotowa	265	85 000,00	68 355,68	80,42%
7	Wpływy różne	069	2 000,00	250,48	12,52%
8	Pozostałe odsetki	092	6 000,00	6 112,65	101,88%
<b>RAZEM:</b>			<b>582 300,00</b>	<b>569 707,95</b>	<b>97,84%</b>

## III. Planowane wydatki (koszty) działalności [zł]

NIP 837 10 04 264 Reg. 000293180

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan 2012	Wykonanie 31/12/2012	% (5./4.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>I.</b>	<b>ADMINISTRACJA</b>		<b>349 630,00</b>	<b>345 702,73</b>	<b>98,88%</b>
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	30,00	29,65	98,83%
2	Wynagrodzenia	4010	244 200,00	244 098,28	99,96%
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	19 600,00	19 526,40	99,62%
4	Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	47 000,00	46 814,31	99,60%
5	Składka na Fundusz Pracy	4120	6 400,00	5 666,39	88,54%
6	Fundusz socjalny	4440	7 700,00	7 292,87	94,71%
7	Podróże służbowe krajowe	4410	3 000,00	2 291,68	76,39%
8	Usługi bankowe	4300	1 200,00	1 175,90	97,99%
9	Materiały, sprzęt biurowy	4210	6 000,00	5 852,36	97,54%
10	Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	600,00	100,00%
11	Obsługa oprogramowania komputerowego	4300	7 900,00	7 811,89	98,88%
12	Opłaty z tytułu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	4370	500,00	0,00	0,00%
13	Szkolenia, obsługa BHP	4300	3 000,00	3 000,00	100,00%
14	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 500,00	1 543,00	61,72%
<b>II.</b>	<b>WODOCIĄGI</b>		<b>171 420,00</b>	<b>167 129,19</b>	<b>97,50%</b>
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	4 020,00	3 602,06	89,60%
2	Energia elektryczna	4260	72 000,00	71 836,93	99,77%
3	Usługi obce	4300	27 280,00	27 092,81	99,31%
4	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 300,00	1 201,54	92,43%
5	Zakup usług remontowych	4270	1 000,00	750,00	75,00%
6	Zakup materiałów	4210	17 400,00	17 234,09	99,05%
7	Eksploatacja samochodu	4210	900,00	0,00	0,00%
		4270	500,00	0,00	0,00%
		4300	500,00	487,17	97,43%
		4430	2 300,00	2 098,50	91,24%
8	Opłaty środowiskowe	4300	15 220,00	15 217,00	99,98%
9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4390	11 500,00	10 805,00	93,96%
10	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	900,00	90,00%
11	Koszty sądowe	4610	5 500,00	5 342,22	97,13%
12	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	8 500,00	8 275,73	97,36%
13	Amortyzacja	4720	2 500,00	2 286,14	91,45%
<b>III.</b>	<b>TRANSPORT</b>		<b>7 500,00</b>	<b>6 459,62</b>	<b>86,13%</b>
1	Eksploatacja ciągnika i przyczepy	4210	6 500,00	6 123,62	94,21%
		4270	500,00	0,00	0,00%
		4430	500,00	336,00	67,20%
<b>IV.</b>	<b>BUDYNKI KOMUNALNE</b>		<b>42 750,00</b>	<b>31 637,41</b>	<b>74,01%</b>
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	850,00	819,90	96,46%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 000,00	750,00	37,50%
3	Składka na ubezpieczenie społeczne	4110	400,00	136,43	34,11%
4	Ubezpieczenie OC	4430	2 400,00	2 305,00	96,04%
5	Nieczystości stałe	4300	3 000,00	2 956,60	98,55%
6	Nieczystości płynne	4300	1 200,00	1 170,60	97,55%
7	Energia elektryczna	4260)1	2 150,00	2 112,13	98,24%
8	Koszty utrzymania udziału części wspólnej Wspólnoty Mieszkaniowej Przeworno, ul. Strzeleńska 37	4300	10 800,00	6 160,45	57,04%
9	Usunięcie awarii i naprawy	4300	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	700,00	490,81	70,12%
10	Zakup usług remontowych	4270	3 350,00	2 409,76	71,93%
11	Przeglądy techniczne	4300	9 200,00	9 168,00	99,65%
12	Koszty sądowe	4610	3 200,00	3 157,73	98,68%
<b>V.</b>	<b>URZĄDZENIA KOMUNALNE</b>		<b>11 000,00</b>	<b>8 552,02</b>	<b>77,75%</b>
1	Tereny zieleni	4110	310,00	301,07	97,12%
		4170	1 940,00	1 940,00	100,00%
		4300	4 130,00	4 101,94	99,32%
		4210	3 620,00	1 756,07	48,51%
		4260)2	1 000,00	452,94	45,29%
<b>Wydatki (koszty) Zakładu ogółem:</b>			<b>582 300,00</b>	<b>559 480,97</b>	<b>96,08%</b>

III. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne [zł]

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowana kwota [zł]	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
1.	Modernizacja budynku komunalnego w Samborowiczkach nr 32	65 000,00	64 301,48
<b>Razem:</b>		<b>65 000,00</b>	<b>64 301,48</b>

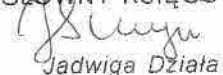
Przeworno, dnia 10 stycznia 2013 r.

Zatwierdzam<sup>1)</sup>:

Gł. Księgowy

Kierownik Zakładu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Jadwiga Działa

KIEROWNIK ZAKŁADU

  
Kazimierz Nahajło

<sup>1)</sup> Podstawa prawna:

§ 39 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616)

L.p.	Rodzaj kosztu	Koszt [zł]
<b>1. Koszty administracja</b>		
<b>§ 4210 zakup materiałów</b>		<b>5 852,36</b>
1.1	Zakup znaczków pocztowych do wysyłanej korespondencji	1 990,00
1.2	Zakup niszczarki biurowej	396,00
1.3	Zakup pieczętek	289,60
1.4	Prenumerata czasopism branżowych Gazeta Podatkowa, Rachunkowość Budżetowa	914,00
1.5	Zakupy wyposażenia socjalnego dla pracowników	449,80
1.6	Zakup UPS do zestawu komputerowego do księgowości	260,65
1.7	Pozostałe materiały i materiały biurowe (papier, koperty, druki, segregatory, teczki, itp.)	1 552,31
<b>2. Koszty wodociągi</b>		
<b>§ 4210 zakup materiałów</b>		<b>17 234,09</b>
2.1	Zakup paliwa	4 035,64
2.2	Zakup materiałów eksploatacyjnych do zestawu PSION	341,18
2.3	Zakup pompy – pompownia Dzierzkowa	830,00
2.4	Zakup podchlorynu sodu	132,00
2.5	Zakup oprogramowania – arkusze kalkulacyjne taryfy wody	515,00
2.6	Zakup przetwornika ciśnienia – układ sterowniczy zestawem pompowym – pompownia sieciowa w Przewornie, ul. Siemysławice	837,50
2.7	Przedłużenie licencji użytkowanych programów THB	2 742,08
2.8	Zakupy pozostałe (armatura wodociągowa)	7 800,69
<b>§ 4270 zakup usług remontowych</b>		<b>750,00</b>
2.1	Naprawa pompy głębinowej - studnia Karnków	750,00
<b>§ 4300 zakup usług pozostałych</b>		<b>27 092,81</b>
2.1	Opłata roczna za korzystanie z przydzielonej częstotliwości pracy radiowych urządzeń sterujących pracą pomp na wodociągach	500,00
2.2	Opłata roczna za dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych w administrowanych obiektach wodociągowych	3 631,00
2.3	Najem koparki do usuwania awarii wodociągowych	11 740,00
2.4	Monitoring obiektów wodociągowych	3 120,00
2.5	Usługi informatyczne THB	3 529,66
2.6	Diagnostyka układu sterowania zestaw pompowy Przeworno ul. Siemysławice	788,00
2.7	Konserwacja i przegląd p. poz.	675,75
2.8	Obowiązkowe przeglądy budowlane roczne obiektów wodociągowych	2 250,00
2.9	Montaż zasuwy na sieci wodociągowej w Przewornie na ul. Szkolnej	858,40
<b>2.1 Wydatki eksploatacyjne dot. samochodu</b>		<b>2 585,67</b>
2.1.1	§ 4210 zakup materiałów	0,00
2.1.2	§ 4270 zakup usług remontowych	0,00
2.1.3	§ 4300 zakup usług pozostałych	487,17
2.1.4	§ 4430 różne opłaty i składki	2 098,50
<b>2.2 Wydatki inwestycyjne</b>		<b>8 275,73</b>
2.2.1	§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne	8 275,73
<b>3. Koszty - budynki komunalne</b>		
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>490,81</b>
3.1	Zakup materiałów (zaprawa tynkarska) - lokal mieszkalny ul. Pozostowa 34B w Przewornie	101,22

\*-sprawozdanie opisowe obejmuje informacje dotyczące pozycji kosztów Zakładu, związanych z zakupem usług i zakupem materiałów (pozostałe rodzaje i wysokość poniesionych kosztów są nazwane wprost w Planie Finansowym Zakładu)

Sprawozdanie opisowe do informacji o wykonaniu Planu Finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie za rok 2012 \*

3.2	Zakup imadła - budynek Przeworno ul. Strzebińska 32	211,38
3.3	Zakup materiałów do naprawy kanalizacji burzowej w Samborowiczkach 32	178,21
<b>§ 4270 Zakup usług remontowych</b>		<b>2 409,76</b>
3.1	Remont wewnętrznej instalacji wodnej w Sarbach 40A	400,00
3.2	Remont stropu w pomieszczeniu gospodarczym Przeworno ul. Pocztowa 34B	700,00
3.3	Naprawa komina ponad dachem - budynek komunalny Przeworno ul. Ziębicka 2	500,00
3.4	Naprawa pokrycia papowego dachu budynku w Przewornie ul. Strzebińska 10	200,00
3.5	Rozbudowa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Jegłowa ul. Korczaka 6	609,76
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>		<b>9 168,00</b>
3.1	Usługi kominiarski	1 968,00
3.2	Obowiązkowe przeglądy (pięcioletnie) i pomiary instalacji elektrycznej	1 750,00
3.3	Sporządzenie kosztorysów inwestorskich do oszacowania wartości robót budowlanych (Stanica 10, Krynka 5, Pocztowa 6, Sarby 40A)	1 200,00
3.4	Obowiązkowe przeglądy budowlane (roczne) budynków komunalnych	4 250,00
<b>4. Stan środków finansowych.</b>		
4.1	Należności - (zasądzone zadłużenia za wodę i czynsz mieszkaniowy).	31 043,92
4.2	Zobowiązania	1 869,49
4.3	Stan środków finansowych na dzień 31/12/2012 r.	971,71
4.4	Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma zobowiązań wymagalnych.	0,00

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Dziata*  
*Adwiga Dziata*

Zatwierdził:

KIEROWNIK ZAKŁADU

*Kazimierz Nahajło*  
**Kazimierz Nahajło**

\*-sprawozdanie opisowe obejmuje informacje dotyczące pozycji kosztów Zakładu, związanych z zakupem usług i zakupem materiałów (pozostałe rodzaje i wysokość poniesionych kosztów są nazwane wprost w Planie Finansowym Zakładu)