

Opis mienia Wg grup rodzajowych	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2011	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na ostatni dzień roku 2012	Wartość liczegowa zł	Sposób zagospodarowania			Dochody z mienia Planowane na 2013	Nakłady	
					W zarządzie	Użytkowanie	Najem			Wykonane w okresie objętym informacją
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Grunty komunalne ogółem / ha/ łącznie z oddanymi w użytkowanie wieczyste</b>	210,82	-1,01	209,81	7.069.183						
1. Drogi	126,53		126,53							
2. Grunty rolne	52,3		52,30							
3. Lasy	0,82		0,82		6,82		32,02	59.357,00	62.380,00	Dzierżawa
4. Place i tereny zielone	0,91		0,91							
5. Ogrody działkowe	0,90		0,90					0,9		
6. Tereny rekreacyjne	12,05		12,05			4,96				
7. Działki budowlane	0,14		0,14							
8. Działki przemysłowo-handlowe	9,44	-1,01	8,43					19.309,00	17.909,00	Opłata roczna
9. Cmentarz komunalne	-		-					9.002,00	-	Przekształt użytk. wiecz. we własność
10. Grunty pod budynkami	7,73		7,73		7,18	0,31	0,24			
<b>II. Obiekty komunalne ogółem: /szt/</b>										
1. Budynki mieszkalne	4	-	4	405.097	1					
Budynki mieszkaniowe współwłas.	3	-	3	21.187				0,00	200.000,00	Sprzedaz lokali i działek budowlanych
2. Budynki gospodarcze	20	+3	23	327.843						
3. Budynki niemieszkalne, budowle	2	-	2	606.489	9					
4. Obiekty szkolne	12	-	12	5.281.515	12					
5. Obiekty przedszkolne	-	-	-	-						
6. Miejsko -gminne biblioteki	2	-	2	35.565						
7. Ośrodki kultury i świetlice	10	-	10	1.274.895						
8. Ośrodki sportu i rekreacji	-	-	-	-						
9. Obiekty służby zdrowia	-	-	-	-						
10. Placówki usługowo-handlowe	1	-	1	33.612				15.155,00	12.828,00	Splata rat
11. Straznice	2	-	2	40.548						
12. Przystanek PKS	1	-	1	6.075				65.874,00	51.660,00	Najem
13. Place, parkingi	3	1	4	217.397						
<b>III. Budowle i urządzenia techniczne /szt./</b>										
1. Sieć wodociągowa /km/	126,1	+1,3	127,4	2.381.203						
2. Sieć sanitarna /km/	21,6	-0,5	22,10	2.804.271						

3. Drogi utwardzone /km/	39	+2	41	4.851.627				
4. Sieć ciepłota – kotły grzewcze /szt./	13	+2	15	109.523				
5. Wysypiska śmieci /szt./	1	-	1	201.393				
6. Oczyszczalnia ścieków /szt./	1	-	1	1.533.693				
7. Hydrofornie /szt./	5	-	5	1.448.306				
8. Parkingi i boiska /szt./	5	+4	9	1.647.023	4			
9. Zbiorniki bezodpływowe / szt /	3	-	3	52.237	3			
10. Ogrózenia /szt./	11	-	11	115.106	11			
11. Wyposażenie kuchni	12	-	12	43.489	12			
12. Oświetlenie	2	-	2	11.590				
13. Kocioł co	17	-	17	128.305				
14. Kosiarka bijakowa	1	-	1	18.666				
14. Place zabaw	5	+4	9	245.060				
15. Namiot	3	+1	4	18.630				
16. Alternat	1	-	1	5.801				
17 klimatyzator	1	+1	2	31.900				
18. Kosiarka	1	+1	2	14.800				
19. Urządzenia lekarskie	4	-	4	29.867				
<b>IV. Środki transportowe</b>								
1. Autobusy /szt./	4	-	4	780.498				
2. Ciągniki DT /szt./	1	-	1	6.500				
3. Samochody osobowe /szt /	2	+1	3	77.000				
4. Przyczepa Autosan D-55 /szt./	1	-	1	3.300				
5. Beczkowiec /szt./	2	-	2	31.860				
6. Przyczepa /szt /	1	-	1	4.051				
7. Ciągnik rolniczy /szt./	2	-	2	103.454				
8. Samochód strażacki /szt./	6	-	6	101.710				
9. Maszyny i urządzenia /szt./	28	-	28	304.824				
10. Samochód ciężarowy VW T4	1	-	1	24.836				
11. Koparka ładowarka	1	-	1	14.693				
<b>V. Wyposażenie techniczne biur</b>								
1. Wyposażenie techniczne biur	wartość							
	243.196	-6.673	-	236.523				
<b>VI. Lokaty kapitałowe</b>								
<b>VII. Pożyczki udzielone</b>								
<b>VIII. Obligacje własne sprzedaz</b>								
<b>IX. Pozostałe jednostki organizacyjne</b>								
X. Aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych	-	-	-	108.656				

Zwiększono wartość składników majątkowych pochodzących ze zrealizowanych inwestycji w 2012r.

- budowa drogi w Sokolinkach 1km
- budowa placu zabaw w Koberżkowie
- budowa kanalizacji sanitarnej w Grabowie Krolewskim
- budowa sieci wodociągowej w Szamorzewie

Zmiana wartości wyposażenia technicznego biur

- likwidacja zużytego sprzętu komputerowego 31.077,00
- zakup sprzętu komputerowego 24.404,00

Aktywa trwałe w inwestycjach rozpoczętych:

- dokumentacja techniczna dot. budowy kanalizacji 53.421,00
- wpłaty na budowę ściekowniska odpadów w Lułkowie 40.043,00
- tryfinka na budowę drogi w Gornizdowie - 15.192,00

Sporządził: Dariusz Stawiński



marzec 2013r.

## Informacja z wykonania budżetu za 2012 r.

### Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczku

#### 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

		PLAN	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY</b>		<b>685 542</b>	<b>676 656,34</b>
§			
0830	Wpływy z usług	606 449	597 562,94
	- sprzedaż wody		
	- Należność na podatek od budowli	18 000	18 000,00
	- Środki na wydatki inwestycyjne	10 800	10 800,00
	-Środki obrotowe	50 293	50 293,40
<b>KOSZTY</b>		<b>624 449</b>	<b>583 933,32</b>
§			
3020	-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej -	1 400	967,70
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - płace pracowników + administracja	207 991	207 160,84
4040	-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 276	16 275,94
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	40 324	39 126,10
4120	-Składki na Fundusz Pracy	4 827	4 368,68
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	2 784	2 383,80
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia - materiały wodociągowe - paliwo do Ostrówka - podchloryn sodu - części do kosiarki i paliwo - zakupy administracyjne	36 241	36 240,99
4260	-Zakup energii - energia elektryczna	107 606	93 478,58
4270	-Zakup usług remontowych	2 693	1 876,00
4280	-Zakup usług zdrowotnych	929	929,16
4300	-Zakup usług pozostałych - zajęcie pasa drogowego - dozór techniczny - usługa koparką i dźwigiem - operat wodno-prawny - aktualizacja program woda - administracja	14 040	14 040,22
4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	377	308,05
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	514	513,75
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 160	608,49
4390	-Zakup usług obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 393	19 392,65
4410	-Podróże służbowe krajowe	5 585	5 584,65
4430	-Różne opłaty i składki - opłata na ochronę środowiska - OC Ostrówka - administracja	53 322	40 280,66
4440	-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 781	6 780,54
4480	Podatek od nieruchomości - budowle - administracja	81 126	72 912,72
4700	- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	580	203,80
6070	Wydatki inwestycyjne	20 500	20 500,00

**900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
( oczyszczalnia i kanalizacja)**

		PLAN	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY:</b>		<b>414 949</b>	<b>373 918,25</b>
§			
0830	Wpływy z usług - przyjęcie ścieków	307 970	261 168,22
2650	-Dotacja	80 630	80 627,76
0920	Odsetki - Należność na podatek od budowl	19 227	5 773,60 19 227,00
	-Środki obrotowe	7 122	7 121,67
<b>KOSZTY</b>		<b>407 827</b>	<b>366 130,34</b>
§			
3020	-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - za pranie odzieży roboczej	960	868,60
4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników -płace: 4 etaty +administracja	140 992	140 992,47
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	11 613	11 577,90
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	27 074	27 074,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 732	2 268,09
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	1 440	1 233,00
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia - części do napraw pomp - olej napędowy do Ostrówka - olej napędowy do kosiarki bijakowej - olej napędowy do agregatu prądowór. - części do ciągnika i ostrówka - praestol - zakupy administracyjne	27 847	12 119,39
4260	-Zakup energii - energia elektryczna	75 193	63 401,10
4280	-Zakup usług zdrowotnych - okresowe pracowników	684	683,60
4300	-Zakup usług pozostałych - wywóz śmieci - za transport - czyszczenie kanalizacji - operat wodno-prawny - naprawa ogumienia - administracja	7 510	6 453,73
4350	-Zakup usług dostępu do Internetu	195	159,34
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	266	265,73
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	923	922,95
4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 200	1 928,00
4410	-Podróże służbowe krajowe	1 402	1 032,38
4430	-Różne opłaty i składki - opłata na ochronę środowiska - OC ciągnika ,przyczepy - opłata na spółki wodne - administracja	12 552	12 552,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 512	5 360,26
4480	Podatek od nieruchomości - podatek od budowl - administracja	86 432	77 174,20
4700	- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300	63,00



## Asenizacja

		PLAN	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY:</b>		<b>89 044</b>	<b>99 755,28</b>
§			
0830	-Wpływy z usług	79 970	90 681,45
	- ścieki dowożone		
	-Środki obrotowe	9 074	9 073,83
<b>KOSZTY</b>		<b>79 970</b>	<b>89 003,36</b>
§			
3020	-Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	273	273,00
4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników - płace: 1 etat +administracja	41 341	42 173,05
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	3 471	3 471,30
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	6 900	8 098,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035	1 035,19
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	411	411,00
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia - olej napędowy do ciągnika - części , opony do beczkowozu - akumulator do ciągnika - zakupy administracyjne	22 915	29 204,90
4260	Zakup energii	204	204,42
4280	-Zakup usług zdrowotnych	160	160,20
4300	-Zakup usług pozostałych - administracja	470	1 175,19
4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	53	53,11
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	89	88,58
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	105	104,91
4410	-Podróże służbowe krajowe	264	264,10
4430	-Różne opłaty i składki - administracja	318	317,70
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422	1 422,11
4480	Podatek od nieruchomości - administracja	38	38,40
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	21	21,00
4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	480	486,79

## Gospodarka odpadami – wysypisko

		PLAN	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY</b>		<b>36 991</b>	<b>24 765,20</b>
§			
0830	-Wpływy z usług	32 621	20 394,70
	- przyjęcie śmieci		
	-Środki obrotowe	4 370	4 370,50
<b>KOSZTY</b>		<b>32 621</b>	<b>18 418,61</b>
§			
4010	-Wynagrodzenia osobowe pracowników -płace-1 etat + administracja	3 618	3 618,00
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	614	614,09
4120	-Składki na Fundusz Pracy	89	88,63
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia	913	913,01

	- olej napędowy do DT i Ostrówka		
4300	-Zakup usług pozostałych - dzierżawa za parkowanie DT	434	433,65
4390	-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000,00
4430	-Różne opłaty i składki - opłata na ochronę środowiska	25 543	11 341,00
4440	-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410	410,23

**700 – Gospodarka mieszkaniowa  
(obsługa gospodarki mieszkaniowej)**

		PLAN	WYKONANIE
<b>PRZYCHODY</b>		<b>20 616</b>	<b>22 738,62</b>
§			
0830	-Wpływy z usług - czynsz mieszkalny	15 390	17 512,95
	-Środki obrotowe	5 226	5 225,67
<b>KOSZTY</b>		<b>15 390</b>	<b>13 378,40</b>
§			
4010	-Wynagrodzenie osobowe pracowników - administracja	2 579	2 577,03
4040	-Dodatkowe roczne wynagrodzenie	212	210,86
4110	-Składki na ubezpieczenie społeczne	494	493,50
4120	-Składki na Fundusz Pracy	68	51,68
4170	-Wynagrodzenie bezosobowe	96	82,20
4210	-Zakup materiałów i wyposażenia - zakupy administracyjne	678	676,89
4260	-Zakup energii - oświetlenie klatek - administracja	348	192,29
4270	-Zakup usług remontowych -wymiana okien - prace hydrauliczne	5 155	4 082,17
4280	-Zakup usług zdrowotnych	32	32,04
4300	-Zakup usług pozostałych - wpłata na fundusz remont.-inwestycyjny - administracja	3 294	2 619,55
4350	-Zakup usług dostępu do sieci Internet	13	10,62
4360	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18	17,72
4370	-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40	20,98
4410	-Podróże służbowe krajowe	67	52,82
4430	-Różne opłaty i składki - oc mieszkań - administracja	1 739	1 738,54
4440	- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67	65,63
4480	- Podatek od nieruchomości-administracja	470	449,68
4700	- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20	4,20

**Należności wymagalne :**

	<b>59 797,82</b>
- infrastruktura wodociągowa wsi	38 094,66
- infrastruktura sanitacyjna wsi	18 985,64
a) kanalizacja sanitarna	15 139,74
b) asenizacja	3 845,90
- gospodarka mieszkaniowa	2 717,52

**Zobowiązania :**

-opłata na ochronę środowiska za II półrocze 2012 r.	22 673,00
--	-----------

Sporządziła:

Mikołajczak Grażyna