

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Infrastruktura wodociągowa

Przychody – plan 388.731,- wykonanie 401.857,95
sprzedaż wody 353.706,03 odsetki 5.775,40 pozostałe 1.646,06
(zwrot kosztów komorniczych i egzekucyjnych) środki obrotowe
40.730,46

Wydatki – plan 348.000,- wykonanie 411.963,96
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 141.062,16
wynagrodzenie bezosobowe 979,40 (palenie z piecach) wydatki
osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -1.075,34 (ekwiwalent za
pranie odzieży, odzież robocza, środki czystości i BHP) zakup
materiałów 15.580,84 (materiały wodociągowe: wodomierze, opaski,
zasuwa, podchloryn, mangan, art.administracyjne), zakup energii
83.795,31 , naprawa sprężarki i silnika -2.334,47 , badania
pracowników-441,37 zakup usług pozostałych- 10.572,43(
rozm.telef, usługa koparką i dźwigiem, usługi transportowe) zakup
usług dostępu do sieci Internet -296,54, podróże służbowe krajowe
-4.696,23 (delegacje i ryczałt), różne opłaty i składki -33.650,51
(opłata na ochronę środowiska, za analizę wody) odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych 3.683,43 wydatki inwestycyjne-
113.795,93 (na zbiornik retencyjny)

Infrastruktura sanitacyjna

Przychody – plan 242.492,- wykonanie 249.258,61
Wpływy za przyjęcie nieczystości 181.626,29 dotacja z budżetu
55.850,51 odsetki 5.253,41, pozostałe przychody 686,-(zwrot opłaty
egzekucyjnej i sądowej) środki obrotowe -5.842,40

Wydatki – plan 240.560,- wykonanie 316.492,90
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 145.433,57
wynagrodzenie bezosobowe 2.235,02 wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń -1.491,53 (ekwiwalent za pranie odzieży, odzież
robocza, środki czystości i BHP) zakup materiałów 27.788,91 (olej
napędowy do ciągnika, opona, polielektrolit, dyfuzor, akumulator,
części do kosiarki, art.administracyjne), zakup energii 39.701,03
(energia oczyszczalni i przepompowni) , naprawa alternatora i silnika
-1.413,42 , badania pracowników-632,46 zakup usług pozostałych-
7.442,12(rozm.telef, wywóz śmieci, konserwacja rowu, usługa
koparką i usługa transportowa) zakup usług dostępu do sieci
Internet -145,76 , podróże służbowe krajowe -1.270,48 , różne

opłaty i składki -7.089,26 (opłata na ochronę środowiska, za odprowadzanie ścieków i badanie ścieków) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.059,34 wydatki inwestycyjne-76.790,- (na zakup ciągnika i beczkowozu)

Gospodarka odpadami

Przychody – plan 73.109,- wykonanie 138.283,41

Wpływy za przyjęcie śmieci – 133.374,62, środki obrotowe 4.908,79

Wydatki plan 68200,- wykonanie 76.380,95

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 33.369,93
wynagrodzenie bezosobowe 1109,40 (za zastępstwo urlopowe)
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -390,01
(ekwiwalent za pranie odzieży, odzież robocza, środki czystości i BHP) zakup materiałów 3.603,02 (części do DT, siatka ogrodzeniowa, olej do DT, art. administracyjne), zakup energii 73,21 (energia i woda) , badania pracowników-79,02 zakup usług pozostałych- 1.150,34 (rozm.telef, dzierżawa na parkowanie DT) zakup usług dostępu do sieci Internet -45,24, podróże służbowe krajowe -475,72, różne opłaty i składki -35.114,46 (opłata na ochronę środowiska, za analizę badań, ubezpieczenia) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 970,60

Gospodarka mieszkaniowa

Przychody plan 16.096,- wykonanie 13.936,80

Wpływy z usług 14.140,66 (czynsz mieszkalny, czynsz Poczta, najem garaży) środki obrotowe -203,86

Wydatki plan 16.300,- wykonanie 12.564,39

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 3099,28
wynagrodzenie bezosobowe 639,80(naprawa pieca) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 5,95 zakup materiałów 3.504,51 (materiały do naprawy pieca, okna, art.administracyjne), zakup energii 127,76, zakup usług remontowych 100,- , badania pracowników - 16,34 zakup usług pozostałych- 4.731,-(rozm.telef, wywóz nieczystości, czyszczenie kominów, wpłata na fund.remontowy) zakup usług dostępu do sieci Internet -15,07 podróże służbowe krajowe -129,80 , różne opłaty i składki -126,10 (ubezpieczenie OC mieszkań) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68,78 .

Należności wymagalne ogółem : 68.914,06

w tym:

- infrastruktura wodociągowa wsi	17.490,84
- infrastruktura sanitacyjna wsi	15.701,35
- gospodarka odpadami	31.230,65
- gospodarka mieszkaniowa	4.491,22

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kołaczku po uzyskaniu akceptacji Wójta Gminy zrealizował następujące inwestycje :

- budowa zbiornika retencyjnego - 113.795,93
- zakup ciągnika - 60.490,-
- zakup wozu asenizacyjnego - 26.300,- (w tym: dofinansowanie 10.000,- z GFOŚ) .