



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 9 maja 2012 r.

Poz. 1880

### **SPRAWOZDANIE NR 1/12 ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**

z dnia 9 marca 2012 r.

**w sprawie Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2011 rok**

#### **CZĘŚĆ I.**

#### **Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Związku za rok 2011**

Plan finansowy Związku Komunalnego Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie na rok 2011 uchwalony Uchwałą Nr 4/11 Zgromadzenia Związku z dnia 3 lutego 2011 roku w zakresie dochodów wynosił 3.937.200 zł a w zakresie wydatków kwotę 4.087.350 zł. Według stanu na 31.12.2011r. plan finansowy za rok 2011 Związku po zmianach w ciągu roku budżetowego zamknął się w zakresie dochodów kwotą 3.437.200zł, natomiast wydatków kwotą 3.656.614zł. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego była nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 219.414zł. Plan dochodów Związku został wykonany w wysokości 3.394.286,10 zł tj 98,75% planu. Dochody Związku w roku 2011 składały się z następujących źródeł; dochody z dzierżawy majątku Związku na kwotę 3.385.792,24 zł, odsetki 169,23zł oraz odsetki bankowe od środków finansowych, które wyniosły 8.128,63zł, natomiast kwota 196,00 zł stanowiła wpływy tytułu opłaty rocznej użytkowania wieczystego. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych wg podziału klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 1. Plan wydatków w okresie 2011 roku został wykonany w kwocie 3.317.541,83zł tj. 90,73% planu. Największą pozycję wydatków Związku w roku 2011 stanowił podatek od nieruchomości w kwocie 2.951.005,00zł stanowiący 88,96% wszystkich wykonanych wydatków budżetowych. Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 3.317.541,83zł tj. 90,84%. Wydatki powyższe obejmowały wydatki na płace i pochodne w wysokości 148.813,65zł zapewniając sfinansowanie zatrudnienia 1,25 etatu oraz wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, koszty diet dla organu stanowiącego i wykonawczego Związku wynosiły 140.188,65zł oraz pozostałe wydatki o charakterze rzeczowym i usługowym 77.534,53 zł. W zakresie § 4300 Zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 51.136,21zł na następujące usługi: - obsługa prawna 26.568,00zł - obsługa bankowa 1.003,20zł - BIP 1.107,00zł - usługi notarialne 2.819,16zł - program LEX 8.906,04 zł - seminarium 8.996,00 zł - pozostałe (opłaty: pocztowe, radiowe, certyfikacyjne i inne.) 1.736,81 zł. Wykonanie wydatków budżetowych w 90,73% wynikało z następujących przyczyn: - kwota 20.000zł stanowiła niepodzieloną budżetową rezerwę ogólną; - niewykonanie planu w wysokości 208.159,00zł w ramach §4480 Podatek od nieruchomości wynikało z późniejszego przekazania majątku przez gminy- członków Związku. - w § 4300 w pozycji - prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązywania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku kwota 50.000zł, została przewidziana do realizacji w innym terminie - w § 3030 na plan 146.800zł nie wydatkowano kwotę 6.611,35zł - w grupie płac i pochodnych nie została wydatkowana kwota 8.836,35zł - w wydatkach inwestycyjnych kwota 4.500zł - w pozostałych wydatkach o charakterze bieżącym oszczędności wynosiły 40.965,47zł Realizacja wydatków Związku przebiegała prawidłowo, a szczegółowe wykonanie planu wydatków Związku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela

Nr 2. W 2011 roku gminy- członkowie Związku przekazały nieodpłatnie majątek trwały związany z gospodarką wodno-ściekową na łączną kwotę brutto 5.249.147,85zł ( umorzenia przyjęte 457.633,85 zł) w tym odpowiednio: - Gmina Częstochowa 177.500,00zł - Gmina Mykanów 2.615.583,24zł 395.595,35zł - Gmina Kłobuck 2.456.064,61zł 62.038,50zł Wynik finansowy za rok 2011 jest dodatni i wynosi 76.744,27zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 296.158,82zł. Związek nie realizował przedsięwzięć wieloletnich. Częstochowa, 09.03.2012r.

Prezes Zarządu Związku

**Krzysztof Smela**

**CZĘŚĆ II.**  
**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za 2011 rok.**

Tabela Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/12  
 Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
 ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie  
 z dnia 09.03.2012r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów  
 budżetowych za 2011r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.11	%wykon.
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>3 437 200,00</b>	<b>3 394 286,10</b>	<b>98,75</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 433 200,00</b>	<b>3 386 157,47</b>	<b>98,63</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 433 200,00</b>	<b>3 386 157,47</b>	<b>98,63</b>
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200,00	196,00	98,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 433 000,00	3 385 792,24	98,62
		0970	Pozostałe odsetki		169,23	
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 128,63</b>	<b>203,22</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 128,63</b>	<b>203,22</b>
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	8 128,63	203,22
			<b>Ogółem</b>	<b>3 437 200,00</b>	<b>3 394 286,10</b>	<b>98,75</b>

Tabela Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/12  
Zarządu Związku Komunalnego Gmin  
ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie  
z dnia 09.03.2012r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków  
budżetowych za 2011r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.11	%wykon.
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>3 652 114,00</b>	<b>3 317 541,83</b>	<b>90,84</b>
1.1.wydatki jednostek budżetowych				3 652 114,00	3 317 541,83	90,84
1.1.1.wynagrodz.i pochodne				157 650,00	148 813,65	94,39
1.1.2. wydatki statutowe				3 494 464,00	3 168 728,18	90,68
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 500,00	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		<b>Rezerwy celowe i ogólne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	0,00	
			1.1.wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	
			1.1.2. wydatki statutowe	20 000,00	0,00	
		4810	Rezerwa budżetowa	20 000,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka Komunalna</b>	<b>3 636 614,00</b>	<b>3 317 541,83</b>	<b>91,23</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 636 614,00</b>	<b>3 317 541,83</b>	91,23
			<b>1.wydatki bieżące</b>	<b>3 632 114,00</b>	<b>3 317 541,83</b>	91,34
			1.1.wydatki jednostek budżetowych	3 632 114,00	3 317 541,83	91,34
			1.1.1.wynagrodz.i pochodne	157 650,00	148 813,65	94,39
			1.1.2. wydatki statutowe	3 474 464,00	3 168 728,18	91,20
			<b>2.wydatki majątkowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
			2.1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	466,93	93,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 800,00	140 188,65	95,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 300,00	104 297,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 474,05	93,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 200,00	16 303,71	84,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 738,39	86,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	18 000,00	78,26

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 528,30	83,65
	4260	Zakup energii	2 300,00	1 449,85	63,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 400,00	51 136,21	46,74
		-prace studialne i projektowe z zakresu rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w obszarze Związku	50 000,00	0,00	0,00
		- inne	59 400,00	51 136,21	86,09
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług internetowych	500,00	309,96	61,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	1 218,25	81,22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 110,79	79,34
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	4 600,00	4 070,40	88,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 983,54	76,50
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	1 158,75	5,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 549,73	91,16
	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 159 164,00	2 951 005,00	93,41
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 500,00	4 381,82	97,37
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>3 656 614,00</b>	<b>3 317 541,83</b>	<b>90,73</b>