

**Zarządzenie Nr 14/2007**  
**Wójta Gminy Lubaczów**  
**z dnia 16 marca 2007 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” za rok 2006.**

Na podstawie art. 199 ust 2 ustawy z dnia 20 grudnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Lubaczów  
zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Lubaczów sprawozdanie z wykonania budżetu zakładu budżetowego pn. „Zakład Usług Komunalnych w Załużu” za 2006 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

**Wójt**  
**Wiesław Kapel**

## S p r a w o z d a n i e

### z realizacji planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Załużu za 2006 rok

Uchwałą Nr XXXII/322/2006 Rada Gminy Lubaczów utworzyła z dniem 1 kwietnia 2006r. zakład budżetowy pn. "Zakład Usług Komunalnych w Załużu", którego przedmiotem działalności jest:

- obsługa oczyszczalni ścieków w Załużu,
- prowadzenie działalności rolniczej na gruntach mienia gminnego,
- inkaso opłat targowych,

Zakład powstał z przekształcenia zlikwidowanego Gospodarstwa Komunalnego w Lubaczowie przejmując po nim zobowiązania w wysokości 57.683,05 zł.

W Zakładzie w 2006 roku były zatrudnione 3 osoby w tym:

- Dyrektor ¼ etatu,
- Gł. Księgowy ½ etatu
- Technolog ½ etatu

Ogółem zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 1,25 etatu

Plan przychodów i kosztów Zakładu ustalono w wysokości 207.189,00 zł.

W m-cu kwietnia ubr. Rada Gminy na pierwsze wyposażenie oczyszczalni ścieków w Załużu przyznała dotację w kwocie 15.000,00 zł. a w m-cu czerwcu kwotę 6.123,00 zł. jako dopłatę do 1 m<sup>3</sup> oczyszczanych ścieków. Plan ogółem Zakładu na koniec 2006r.. zamyka się kwotą 228.312,00 zł z tego:

- rolnictwo - 147.091,- zł.
- gospodarka komunalna – 81.221,- zł.

#### Rolnictwo

Źródłem przychodów na prowadzenie działalności rolniczej są płatności bezpośrednie do gruntów rolnych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W roku bieżącym została przyznana i przekazana kwota 147.090,83 zł.. W ostatniej dekadzie m-ca grudnia została również przekazana kwota jako płatności bezpośrednie do gruntów na 2006r. w kwocie 169.802,60 zł. Ponadto dodatkowo uzyskano dochody za dzierżawę terenu pod składowanie materiałów z PGNiG w kwocie 2.000,00 i za kapitalizację środków na r-ku bankowym w kwocie 581,52 zł. Ogółem uzyskano dochody w 2006r. w wysokości 319.474,95 zł.

W 2006 r. w dziale tym poniesione zostały wydatki w kwocie 147.121,99 zł. z tego na spłatę zobowiązań Gospodarstwa Komunalnego przypada kwota 57.683,05 zł. zł. – koszty zamknęły się kwotą 90.191,66 zł. Z kwoty wydatków w wys. 147.121,99 zł. przypada:

- opłacenie części wynagrodzenia Dyrektora i Gł.Księgowego wraz z pochodnymi /składki ZUS/ - 5.512,68

- zapłata podatku rolnego za rok 2006	-	10.776,00
- odsetki za nietermin. zapłatę podatku rolnego w 2005r.	-	1.045,00
- 2 -		
- pokrycie zobowiązań z 2005r.	-	57.683,05
z tego:		
* za wykoszenie i rozdrobnienia traw na użytkach zielonych	-	43.501,65
* zapłata podatku rolnego za 2005 r. i i KW.2006	-	14,181,60
- wykonanie usług	-	72.105,26
z tego:		
* pogłębienie rowu melioracyjno-odwodniającego w m. Krowica Sama o dł. 600 mb	-	4.026,00
• wykonanie rowu melioracyjno-odwodniającego w m. Dąbrowa o dł. 700 mb wraz z rozplant. ziemi	-	3.660,00
• plantowanie urobku z wykopu rowu meliorac. w m. Wólka Krowicka w ilości 2.200m <sup>3</sup>	-	3.330,60
• odtworzenie rowu melior. w m. Wólka Krowicka o dł. 1.100 mb	-	6.890,80
* wykopanie rowu melior. Opaka o dł. 400mb.	-	2.928,00
• wykoszenie chwastów i traw na użytkach zielonych na powierzchni 338,7 ha	-	46.475,26
* odtworzenie rowu Załuże o dł. 350 mb.	-	1.500,60
• usuwanie nierówności i zasypywanie dołów na pastw. w m. Krowica Hołodowska	-	3.294,00

Koszty poniesiono w wys. 90.191,66 tj. pomniejszone o poniesione wydatki na spłatę zobowiązań z 2005r. / 57.683,05 zł./ oraz powiększone o naliczone a niewypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne + pochodne / składki ZUS/ w wys. 752,72 zł.

Kwota ta stanowi zobowiązanie niewymagalne na koniec 2006 roku.

Z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków z płatności bezpośrednich na 2006 r. /środki wpłynęły na rachunek bankowy Zakładu w II i III dekadzie m-ca grudnia/ powstała z tego tytułu nadwyżka środków obrotowych w Zakładzie w wysokości 168.578,28 zł., którą to nadwyżkę Zakład jest zmuszony przekazać do budżetu Gminy.

#### Gospodarka komunalna – oczyszczalnia ścieków Załuże

Plan dochodów na 2006r. / od 1.04./ za oczyszczanie wprowadzanych do oczyszczalni ścieków zakłada kwotę 60.098,00 zł. tj. planowana ilość oczyszczonych ścieków 40.065 m<sup>3</sup>. Za okres I- XII/2006 uzyskano dochody w kwocie 45.959,74 zł. tj. 76,5% planu.

W omawianym okresie zostało oczyszczonych 34.523 m<sup>3</sup> ścieków z tego:

- z terenu gm. Lubaczów / Basznia Dolna-oś.Sportowe i Pilipy/ oraz Załuże – 7.398 m<sup>3</sup>
- z terenu gm.Cieszanów / Dachnów/ - 27.125 m<sup>3</sup>

Dotacja na pierwsze wyposażenie została przekazana w całości tj.15.000,- zł.

Dotacja do 1 m<sup>3</sup> oczyszczonych ścieków w wys. 6.123,00 zł. tj.0,69 zł/m<sup>3</sup> nie została wykorzystana w pełnej wysokości z uwagi na mniejszą ilość wprowadzonych do oczyszczalni ścieków – różnica w kwocie 1.018,00 zł. została zwrócona na konto budżetu Gminy w m-cu styczniu 2007r. po rozliczeniu finansowym roku 2006r.

Koszty zostały poniesione w kwocie 69.148,56 zł na plan 81.221,00 zł. tj. 85,1% z tego na:

- opłacenie części wynagrodzenia pracowników	-	3	-
/ 3 pracowników – 1,25 etatu/+ skł. ZUS	-		24.058,09
- zakup materiałów i wyposażenia	-		11.117,99
z tego:			
* materiały biurowe	-		106,68
* zakup sprzętu i wyposażenia /kosiarka, wykaszarka, sprzęt gospodarczy,/	-		8.488,26
* worki do osadu	-		762,36
* środki do dezynfekcji	-		1.228,05
* środki czystości	-		261,79
* olej do konserwacji	-		78,61
* pozostałe	-		192,24
- zakup energii elektr.	-		15.975,74
- zakup pozostałych usług z tego:	-		8.951,75
* monitoring	-		810,00
* usł. informatyczne	-		383,40
* pomiary wskaźników zanieczyszcz.	-		3.096,60
* telefony	-		421,37
* wywóz osadu	-		3.267,00
* opł. za ochronę środowiska	-		439,00
* pozostałe	-		300,38
* obsługa r-ku bankowego	-		234,00
- ryczałt za używanie prywatnego samochodu	-		2.118,42
- podatek od nieruchomości	-		6.526,00
- podatek VAT	-		400,57

Cena 1 m<sup>3</sup> oczyszczonych ścieków za 2006r. / od m-ca IV/ kształtowała się w wysokości 2,00 + należny podatek VAT – 0,14 zł. razem 2,14 zł./m<sup>3</sup> Zakład otrzymywał za 1 m<sup>3</sup> oczyszczonych ścieków 1,50 zł. minus podatek VAT tj. 0,10 zł. – **1,40 zł./m<sup>3</sup>**

Na koniec roku w tym dziale wystąpiły należności w kwocie 13.379,00 z tego wymagalne 7.926,00zł./ Zakład Usług Wodnych Mokrzyca za oczyszczone ścieki dla m.Dachnow / oraz niewymagalne w kwocie 5.453,00 / nie zwrócony podatek VAT przez Urząd Skarbowy 863,00, nie zapłacona należność za oczyszczenie ścieków w m-cu grudniu 2006r. 4.590,00/

Wystąpiły również zobowiązania niewymagalne w kwocie 3.474,47 zł. rozliczenie z US z tyt. podatku VAT – 818,41 zł. należna dotacja dla UG 1.018,00 zł. naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego + pochodne 1.528,26 zł. za monitoring w m-cu XII/06 – 109,80 zł.

#### Wykonanie planu finansowego wg klasyfikacji budżetowej

##### D o c h o d y

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	2.000,00	-
0830	Wpływy z usług	60.098,00	45.959,74	76,5
0920	Pozostałe odestki		581,52	

2410	Dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie	15.000,00	15.000,00	100,0
2650	Dotacja przedmiotowa	6.123,00	5.105,00	83,4
2700	Środki na dofin. Własnych zadań pozyskane z innych źródeł	147.091,00	316.893,43	215,4
	<b>R a z e m :</b>	<b>228.312,00</b>	<b>385.539,69</b>	<b>168,8</b>

K o s z t y

§	Nazwa paragrafu	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	22.830,00	22.267,80	97,5
4040	Dodatkowe wynagr. roczne	1.925,00	1.892,76	98,3
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	5.125,00	4.363,31	85,1
4120	Składki na F-sz Pracy	595,00	591,87	99,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.960,00	11.117,99	85,8
4260	Zakup energii	25.175,00	15.975,74	63,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	121.342,00	81.057,01	66,8
4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	2.118,42	96,3
4440	Odpisy na ZFŚS	710,00	707,75	99,7
4480	Podatek od nieruchomości	6.553,00	6.526,00	99,6
4500	Pozostałe podatki	26.602,00	10.776,00	40,5
4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	400,57	80,1
4570	Pozostałe odsetki	1.045,00	1.045,00	100,0
	<b>R a z e m :</b>	<b>228.312,00</b>	<b>159.340,22</b>	<b>69,8</b>