

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Skąpem za I półrocze roku 2013.
CZĘŚĆ OPISOWA**

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 57/2013
Wójta Gminy Skąpe z dnia 29 sierpnia 2013r.

Budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem na rok 2013 został uchwalony w dniu 28 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXVII/221/2012 Rady Gminy Skąpe na kwotę **1 093 521,00 zł.** po stronie przychodów oraz na kwotę **1 093 521,00 zł** po stronie kosztów.

Uchwałą Nr XXXI/246/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe Nr XXVII/221/2012 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013 budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej został zmieniony. Plan po stronie przychodów uchwalono na **1 101 521,00 zł** plan po stronie kosztów na kwotę **1 101 521,00 zł.**

Uchwałą Nr XXXII/251/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe Nr XXXI/246/2013 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013 budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej został zmieniony. Plan po stronie przychodów uchwalono na **1 109 521,00 zł** plan po stronie kosztów na kwotę **1 109 521,00 zł.**

Uchwałą Nr XXXIV/261/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe XXXII/251/2013 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013 budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej został zmieniony. Plan po stronie przychodów uchwalono na **1 130 766,00 zł** plan po stronie kosztów na kwotę **1 130 766,00 zł.**

PRZYCHODY

Planowane na kwotę 1 130 766,00zł. wykonano w wysokości 577 549,47zł. co stanowi 51,08 %

Tabela nr 1. Realizacja przychodów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w 2013 r.

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan 2012r.	Wykonanie	% realizacji
1.	Wpływy z usług	379 775,37 zł	238 013,35 zł	62,67
2.	Gospodarka mieszkaniowa	11 846,02 zł	11 129,77 zł	93,95
3.	Dotacje na utrzymanie czystości	70 556,00 zł	32 666,64 zł VAT: 2 613,36 zł	50,00
4.	Dotacja na utrzymanie terenów sportowych	7 245,00 zł	- zł	0,00
5.	Dotacja na utrzymanie czystości na cmentarzach	8 000,00 zł	1 851,85 zł VAT: 148,15 zł	25,00
6.	Dotacja przygotowanie miejscowości wypoczynkowych do sezonu letniego	14 000,00 zł	- zł	0,00
7.	Dotacje na inwestycje	8 000,00 zł	- zł	0,00
8.	Dostarczanie wody	433 712,00 zł	212 518,80 zł	49,00
9.	Gospodarka ściekowa	197 631,61 zł	81 369,06 zł	41,17
RAZEM		1 130 766,00 zł	577 549,47 zł	51,08

Dział 900 rozdział 90017 § 0830

Wpływy z usług

Planowane przychody w wysokości 379 775,37 zł. zrealizowano w wysokości 238 013,35 zł co stanowi w 62,67 %. Głównym źródłem przychodów jest wynajem koparko – ładowarki oraz wykonanie przyłączy wodociągowo– kanalizacyjnych.

Dział 900 rozdział 90017 § 0750

Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane przychody w wysokości 11 846,02 zł. zrealizowano w wysokości 11 129,77 zł co stanowi 93,95 %. Przychody w tym paragrafie to czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy Skąpe.

Dział 900 rozdział 90017 § 2650

Dotacja na utrzymanie czystości

Planowane przychody w wysokości 70 556,00 zł zrealizowano w wysokości 32 666,64 zł. oraz odprowadzono obowiązkowy podatek VAT od przyznanej dotacji w wysokości 2 613,36 zł. Plan zrealizowano 50,00 %. Dotacja obejmuje wywóz nieczystości stałych z terenów gminnych takich jak plaże, parkingi, ciągi piesze, przystanki autobusowe.

Dział 900 rozdział 90017 § 2650

Dotacja na utrzymanie terenów sportowych

Planowane przychody w wysokości 7 245,00 zł zrealizowano w wysokości 0,00 zł. Plan zrealizowano 0,00 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 2650

Dotacje na utrzymanie czystości na cmentarzach

Planowane przychody w wysokości 8 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 851,85 zł. oraz odprowadzono obowiązkowy podatek VAT od przyznanej dotacji w wysokości 148,15 zł. Plan zrealizowano 25,00 %. Dotacja obejmuje wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych.

Dział 900 rozdział 90017 § 2650

Dotacje przygotowanie miejscowości wypoczynkowych do sezonu letniego

Planowane przychody w wysokości 14 000,00 zł zrealizowano w wysokości 0,00 zł.. Plan zrealizowano 0,00 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 6210

Dotacje na inwestycje

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Skąpem otrzymał dotacje na inwestycje w kwocie 8 000,00 zł na:

- Remont lokalu gminnego w Niekarzynie; 8 000,00 zł

zrealizowano w wysokości 0,00 zł. Plan zrealizowano 0,00 %.

Dział 400 rozdział 40002 § 0830**Dostarczanie wody**

Planowane przychody wysokości 433 712,00 zł. zrealizowano w wysokości 212 518,80 zł. co stanowi 49,00 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty mieszkańców Gminy Skąpe za wodę.

Dział 900 rozdział 90001 § 0830**Gospodarka ściekowa**

Planowane przychody w wysokości 197 631,61 zł. zrealizowano w wysokości 81 369,06 zł. co stanowi 41,17 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty mieszkańców miejscowości Skąpe, Międzylesie, Kalinowo, Niesulice, Radoszyn za nieczystości ciekłe.

KOSZTY

Plan kosztów na 2012r. opiewał na kwotę 1 130 766,00 zł, który to zrealizowano w wysokości 519 910,46 zł co stanowi 45,98 %.

Tabela nr 2. Realizacja kosztów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w 2013 r.

Lp.	Nazwa - treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	Wykonanie
1	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 854,63 zł	596,55 zł	15,48%
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 720,00 zł	165 463,72 zł	49,58%
3	Dodatkowe wynagrodzenia roczne - "13"	25 500,00 zł	25 215,84 zł	98,89%
4	Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez zakład pracy - 17,30 % od płac	62 700,00 zł	32 166,23 zł	51,30%
5	Fundusz pracy 2,45%	8 900,00 zł	3 841,64 zł	43,16%
6	Prace zlecone	10 860,00 zł	- zł	0,00%
7	Zakup materiałów i wyposażenia	109 083,12 zł	43 381,08 zł	39,77%
8	Zakup energii,gazu	6 258,35 zł	3 626,14 zł	57,94%
9	Pracownicze badania okresowe	273,18 zł	162,00 zł	59,30%
10	Zakup pozostałych usług	9 011,31 zł	5 985,90 zł	66,43%
11	Usługi internetowe	897,65 zł	594,00 zł	66,17%
12	Usługi telekomunikacyjne - komórkowe	2 176,57 zł	1 029,84 zł	47,31%
13	Usługi telekomunikacyjne stacjonarne	913,40 zł	418,61 zł	45,83%
14	Podróże krajowe służbowe	7 696,50 zł	2 454,52 zł	31,89%
15	Różne opłaty i składki	9 204,94 zł	3 534,00 zł	38,39%
16	Odpisy na ZFŚS	9 845,37 zł	7 384,03 zł	75,00%
17	Koszty sądowe i komornicze	1 500,00 zł	1 395,95 zł	93,06%
18	Hydrofornie	273 331,02 zł	111 097,02 zł	40,65%
19	Oczyszczanie wsi	72 701,54 zł	13 526,60 zł	18,61%
20	Oczyszczalnie-przepompownie	151 314,07 zł	86 702,19 zł	57,30%
21	Gospodarka Mieszkaniowa	31 024,35 zł	11 334,60 zł	36,53%
	R A Z E M	1 130 766,00 zł	519 910,46 zł	45,98%

Dział 900 rozdział 90017 § 3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan 3 854,63 zł wykonanie 596,55zł co stanowi 15,48 %, Jest to ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki czystości należne pracownikom zakładu zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2012 z dnia 28 lipca 2012 r. Kierownika Zakładu w sprawie przydzielania pracownikom zakładu środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży ochronnej oraz zaopatrzenia pracowników w napoje.

Dział 900 rozdział 90017§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 333 720,00 zł. zrealizowano w wysokości 165 463,72 zł co stanowi 49,58 %

Dział 900 rozdział 90017§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – „13”

Plan 25 500,00 zł zrealizowano w wysokości 25 215,84 zł co stanowi 98,89 %. Jest to wynagrodzenie roczne „13”.

Dział 900 rozdział 90017§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 62 700,00 zł. zrealizowano w wysokości 32 166,23 zł co stanowi 51,30 %

Dział 900 rozdział 90017§ 4120

Składki na fundusz pracy

Plan 8 900,00 zł zrealizowano w wysokości 3 841,64 zł co stanowi 43,16 %

Dział 900 rozdział 90017§ 4170

Prace zlecone

Plan 10 860,00 zł zrealizowano w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 109 083,12 zł. zrealizowano w wysokości 43 381,08 zł co stanowi 39,77 %.

Wydatki to przede wszystkim zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia i oprogramowania, zakup materiałów na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zakup części na remont koparko-ładowarki, zakup oleju napędowego do samochodów służbowych i koparek.

Dział 900 rozdział 90017§ 4260

Zakup energii, gazu

Plan 6 258,35 zł zrealizowano w wysokości 3 626,14 zł co stanowi 57,94 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4280

Pracownicze badania okresowe

Plan 273,18 zł. zrealizowano w wysokości 162,00 zł co stanowi 59,30 %. Są to opłaty za badania okresowe i kontrolne pracowników zakładu.

Dział 900 rozdział 90017§ 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 9 011,31 zł. zrealizowano w wysokości 5 985,90 zł co stanowi 66,43 %. Wydatki to usługi pocztowo-telekomunikacyjne, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, szkolenia.

Dział 900 rozdział 90017§ 4350

Usługi internetowe

Plan 897,65 zł. zrealizowano w wysokości 594,00 zł co stanowi 66,17 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4360

Usługi telekomunikacyjno - komórkowe

Plan 2 176,57,00 zł zrealizowano w wysokości 1 029,84 zł co stanowi 47,31 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4370

Usługi telekomunikacyjno - stacjonarne

Plan 913,40,00 zł. zrealizowano w wysokości 418,61 zł co stanowi 45,83 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4410

Podróże krajowe służbowe

Plan 7 696,50 zł. zrealizowano w wysokości 2 454,52 zł co stanowi 31,89 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4430

Różne opłaty i składki

Plan 9 204,94 zł zrealizowano w wysokości 3 534,00 zł co stanowi 38,39 %. Są to wydatki na ubezpieczenie samochodów służbowych, koparek, lawety, przyczepki samochodowej, budynku biura SZGK, zestawu elektronicznego w hydroforni Ołobok.

Dział 900 rozdział 90017 § 4440

Odpisy na ZFŚS

Plan 9 845,37 zł zrealizowano w wysokości 7 384,03 zł co stanowi 75,00 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 4610

Koszty sądowe i komornicze

Plan 1 500,00 zł wykonanie 1 395,95 zł. co stanowi 93,06 %. Są to opłaty sądowe i komornicze z tytułu złożonych pozwów do sądu.

Dział 400 rozdział 40002

Hydrofornie

Plan 273 331,02 zł. zrealizowano w wysokości 111 097,02 zł co stanowi 40,65 %. Wydatki w tym paragrafie to zakup podchlorynu sodu do dezynfekcji studni głębinowych, zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup wodomierzy, składki za dozór techniczny hydroforniach gminy Skąpe, zakup kompresora do hydroforni w Radoszynie, remonty pomp głębinowych, zakup materiałów i bieżące naprawy w Stacjach Uzdatniania Wody.

Dział 900 rozdział 90003

Oczyszczanie wsi

Plan 72 701,54 zł. zrealizowano w wysokości 13 526,60 zł co stanowi 18,61 %. Wydatki w tym paragrafie to opłaty za wywóz nieczystości stałych, zakup worków, rękawic ochronnych, wywóz odpadów segregowanych, zakup benzyny, żyłki do koszenia terenów zielonych, remont kosiarek.

Dział 900 rozdział 90001

Oczyszczalnie

Plan 151 314,07 zł. zrealizowano w wysokości 86 702,19 zł co stanowi 57,30 %. Wydatki w tym paragrafie to zakup energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków do Ciborza z miejscowości Skąpe, Międzyzlesie, Kalinowo i Niesulice, opłaty za pakiet transmisyjny – monitorowanie przepompowni na terenie gminy Skąpe, prace serwisowe przepompowni ścieków, remonty pomp ściekowych, inwentaryzacja geodezyjna przyłączy kanalizacyjnych.

Dział 700 rozdział 70005

Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 31 024,35 zł. zrealizowano w wysokości 11 334,60 zł co stanowi 36,53 %.

Wydatki w tym paragrafie to zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych i usługi kominiarskie.