

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Skąpem rok 2012.
CZĘŚĆ OPISOWA**

]Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Skąpe za rok 2012

Budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem na rok 2012 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XVI/109/2011r. Rady Gminy Skąpe na kwotę **1 560 285,00 zł.** po stronie przychodów oraz na kwotę **1 560 285,00 zł** po stronie kosztów.

Uchwałą Nr XIX/140/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe Nr Nr XVI/109/2011r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012 budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej został zmieniony. Plan po stronie przychodów uchwalono na **1 501 511,00 zł** plan po stronie kosztów na kwotę **1 501 511,00 zł.**

Uchwałą Nr XXI/157/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe Nr XIX/140/2012 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012 budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej został zmieniony. Plan po stronie przychodów uchwalono na **1 502 761,00 zł** plan po stronie kosztów na kwotę **1 502 761,00 zł.**

Uchwałą Nr XXIV/175/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe XXI/157/2012 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012 budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej został zmieniony. Plan po stronie przychodów uchwalono na **1 121 981,00 zł** plan po stronie kosztów na kwotę **1 121 981,00 zł.**

Uchwałą Nr XXVII/223/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe XXIV/175/2012 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012 budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej został zmieniony. Plan po stronie przychodów uchwalono na **1 330 992,00 zł** plan po stronie kosztów na kwotę **1 330 992,00 zł.**

PRZYCHODY

Planowane na kwotę 1 330 992,00zł. wykonano w wysokości 1 182 157,75 zł co stanowi 85,34 %

Tabela nr 1. Realizacja przychodów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w 2012 r.

| Lp. | Rodzaj przychodu | Plan 2012r. | Wykonanie | % realizacji |
|--------------|--|------------------------|------------------------|--------------|
| 1. | Wpływy z usług | 147 000,00 zł | 85 383,27 zł | 58,08 |
| 2. | Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych | 9 200,00 zł | 9 186,48 zł | 99,85 |
| 3. | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 zł | 19 007,84 zł | 95,04 |
| 4. | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Budżetowego | 354 070,68 zł | 354 070,68 zł | 100,00 |
| 5. | Dotacje na utrzymanie czystości | 60 000,00 zł | 60 000,00 zł | 100,00 |
| 6. | Dotacja na koszenie terenów zielonych | 31 250,00 zł | 31 250,00 zł | 100,00 |
| 7. | Dotacja rozbudowa wodociągu w Ołoboku | 4 109,92 zł | 4 109,92 zł | 100,00 |
| 8. | Dotacja budowa chodnika przy Przedszkolu w Ołoboku | 3 929,74 zł | 3 929,74 zł | 100,00 |
| 9. | Dotacja aktualizacja pozwoleń wodno-prawnych | 15 000,00 zł | 12 300,00 zł | 82,00 |
| 10. | Dotacja konserwacja systemu burzowego w Międzylesiu | 6 328,66 zł | 6 328,66 zł | 100,00 |
| 11. | Dotacje na inwestycje | 44 676,00 zł | 44 676,00 zł | 100,00 |
| 12. | Dostarczanie wody | 430 000,00 zł | 389 530,97 zł | 90,59 |
| 13. | Gospodarka ściekowa | 205 427,00 zł | 162 384,19 zł | 79,05 |
| RAZEM | | 1 330 992,00 zł | 1 182 157,75 zł | 88,82 |

Dział 900 rozdział 90017 § 0830

Wpływy z usług

Planowane przychody w wysokości 147 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 85 383,27 zł co stanowi w 58,08 %. Głównym źródłem przychodów jest wynajem koparko – ładowarki oraz wykonanie przyłączy wodociągowo– kanalizacyjnych w miejscowości Niesulice, Ołobok, Radoszyn.

Dział 900 rozdział 90017 § 0830

Obsługa Wspólnot mieszkaniowych

Planowane przychody w wysokości 9 200,00 zł. zrealizowano w wysokości 9 186,48 zł co stanowi 99,85 %. Jest to przychód z zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową nr 39 w Ciborzu, Wspólnotą Mieszkaniową Radoszyn 74 i Radoszyn 75.

Dział 900 rozdział 90017 § 0750

Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane przychody w wysokości 20 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 19 007,84 zł co stanowi 95,04 %. Przychody w tym paragrafie to czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy Skąpe.

Dział 900 rozdział 90017 § 2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu budżetowego

Planowane przychody w wysokości 354 070,68 zł zrealizowano w wysokości 327 843,25 zł wraz z odprowadzonym obowiązkowym podatkiem VAT od przyznanej dotacji w wysokości 26 227,43 zł. Plan zrealizowano 100,00 %. Jest to dotacja na pokrycie różnicy cen wody i ścieków.

Dział 900 rozdział 90017 § 2650

Dotacja na utrzymanie czystości

Planowane przychody w wysokości 60 000,00 zł zrealizowano w wysokości 55 555,56 zł wraz z odprowadzonym obowiązkowym podatkiem VAT od przyznanej dotacji w wysokości 4 444,44 zł. Plan zrealizowano 100,00 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 2650

Dotacja na koszenie terenów zielonych

Planowane przychody w wysokości 31 250,00 zł zrealizowano w wysokości 28 935,20 zł wraz z odprowadzonym obowiązkowym podatkiem VAT od przyznanej dotacji w wysokości 2 314,80 zł. Plan zrealizowano 100,00 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 2650

Dotacje rozbudowa wodociągu Ołobok

Planowane przychody w wysokości 4 109,92 zł zrealizowano w wysokości 3 341,40 zł wraz z odprowadzonym obowiązkowym podatkiem VAT od przyznanej dotacji w wysokości 768,52 zł. Plan zrealizowano 100,00 %. Zadanie dotyczyło rozbudowy wodociągu na ul. Polnej w Ołoboku.

Dział 900 rozdział 90017 § 2650

Dotacje na budowę chodnika przy przedszkolu w Ołoboku

Planowane przychody w wysokości 3 929,74 zł zrealizowano w wysokości 3 194,91 zł wraz z odprowadzonym obowiązkowym podatkiem VAT od przyznanej dotacji w wysokości 734,83 zł. Plan zrealizowano 100,00 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 2650

Dotacje na aktualizację pozwoleń wodno-prawnych

Planowane przychody w wysokości 15 000,00 zł zrealizowano w wysokości 10 000,00 zł wraz z odprowadzonym obowiązkowym podatkiem VAT od przyznanej dotacji w wysokości 2 300,00 zł. Plan zrealizowano 82,00 %. Aktualizacja pozwoleń wodno – prawnych związanych z eksploatacją ujęć wody podziemnej na hydroforniach: Ołobok, Rokitnica, Węgrzynice, Darnawa.

Dział 900 rozdział 90017 § 2650

Dotacje na konserwację systemu burzowego w Międzyzlesiu

Planowane przychody w wysokości 6 328,66 zł zrealizowano w wysokości 5 145,25 zł wraz z odprowadzonym obowiązkowym podatkiem VAT od przyznanej dotacji w wysokości 1 183,41 zł. Plan zrealizowano 100,00 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 6210

Dotacje na inwestycje

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Skąpem otrzymał dotacje na inwestycje w kwocie 44 676,00 zł na:

- Remont lokalu gminnego w Pałcku; 9 076,00 zł
- Rozbudowa wodociągu w Międzyzlesiu i Rokitnicy 35 600,00 zł

zrealizowano w wysokości 36 321,95 zł wraz z odprowadzonym obowiązkowym podatkiem VAT od przyznanej dotacji w wysokości 8 354,05 zł. Plan zrealizowano 100,00 %.

Dział 400 rozdział 40002 § 0830

Dostarczanie wody

Planowane przychody w wysokości 430 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 389 530,97 zł. co stanowi 90,59 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty mieszkańców Gminy Skąpe za wodę.

Dział 900 rozdział 90001 § 0830

Gospodarka ściekowa

Planowane przychody w wysokości 205 427,00 zł. zrealizowano w wysokości 162 384,19 zł. co stanowi 79,05 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty mieszkańców miejscowości Skąpe, Międzylesie, Kalinowo, Niesulice za nieczystości ciekłe.

KOSZTY

Plan kosztów na 2012r. opiewał na kwotę 1 330 992,00 zł, który to zrealizowano w wysokości 1 146 194,92 zł co stanowi 86,12 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan 3 350,00 zł wykonanie 3 297,44zł co stanowi 98,43 %, 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 367 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 364 743,91 zł co stanowi 99,39 %

Dział 900 rozdział 90017§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – „13”

Plan 36 000,00 zł zrealizowano w wysokości 35 621,15 zł co stanowi 98,95 %. Jest to wynagrodzenie roczne „13” oraz nagrody jubileuszowe.

Dział 900 rozdział 90017§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 72 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 70 663,68 zł co stanowi 98,14 %

Dział 900 rozdział 90017§ 4120

Składki na fundusz pracy

Plan 9 000,00 zł zrealizowano w wysokości 8 800,02 zł co stanowi 97,78 %

Dział 900 rozdział 90017§ 4170

Prace zlecone

Plan 8 000,00 zł zrealizowano w wysokości 7 590,00 zł co stanowi 94,88 %.

Są to prace zlecone na wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu gminnym w Pałcku i Ciborzu, transport ziemi, korzeni z Kalinowa do Skąpego (prace porządkowe po budowie sieci wodno - kanalizacyjnej w Kalinowie), transport złoża filtracyjnego z hydroforni Kalinowo, Łąkie , Rokitnica na plażę w miejscowości Łąkie, transport kruszcu, destruktu i gruzu do naprawy dróg gminnych.

Dział 900 rozdział 90017§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 169 182,30 zł. zrealizowano w wysokości 88 033,68 zł co stanowi 52,03 %. 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 5 800,00 zł zrealizowano w wysokości 5 579,30 zł co stanowi 96,19 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4280

Pracownicze badania okresowe

Plan 320,00 zł. zrealizowano w wysokości 319,50 zł co stanowi 99,84 %. Są to opłaty za badania okresowe i kontrolne pracowników zakładu.

Dział 900 rozdział 90017§ 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 9 800,00 zł. zrealizowano w wysokości 9 266,99 zł co stanowi 94,56 %. Wydatki to usługi pocztowo-telekomunikacyjne, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, szkolenia.

Dział 900 rozdział 90017§ 4350

Usługi internetowe

Plan 800,00 zł. zrealizowano w wysokości 729,00 zł co stanowi 91,13 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4360

Usługi telekomunikacyjno - komórkowe

Plan 2 200,00 zł zrealizowano w wysokości 1 924,67 zł co stanowi 87,49 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4370

Usługi telekomunikacyjno - stacjonarne

Plan 1 300,00 zł. zrealizowano w wysokości 1 058,09 zł co stanowi 81,39 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4410

Podróże krajowe służbowe

Plan 9 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 8 240,89 zł co stanowi 91,57 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4430

Różne opłaty i składki

Plan 10 000,00 zł zrealizowano w wysokości 9 648,00 zł co stanowi 96,48 %. 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 10 939,70 zł zrealizowano w wysokości 10 939,70 zł co stanowi 100,00 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 4610

Koszty sądowe i komornicze

Plan 5 000,00 zł wykonanie 4 589,82 zł. co stanowi 91,80 %. Są to opłaty sądowe i komornicze z tytułu złożonych pozwów do sądu.

Dział 900 rozdział 90017 § 6080

Wydatki – zakupy inwestycyjne

Plan 17 300,00 zł wykonanie 17 300,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dział 400 rozdział 40002

Hydrofornie

Plan 270 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 218 893,46 zł co stanowi 81,07 %. 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 Kalinowie, zakup zaworów odpowietrzających do filtrów ciśnieniowych, opłata za korzystanie ze środowiska, remonty pomp głębinowych, opracowanie operatów wodnoprawnych, zakup materiałów i bieżące naprawy w Stacji Uzdatniania Wody.

Dział 900 rozdział 90003

Oczyszczanie wsi

Plan 76 050,00 zł. zrealizowano w wysokości 60 937,06 zł co stanowi 80,13 %. 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 213 950,00 zł. zrealizowano w wysokości 181 300,39 zł co stanowi 84,74 %. Wydatki w tym paragrafie to zakup energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków do

Ciborza z miejscowości Skąpe, Międzylesie, Kalinowo i Niesulice, opłaty za pakiet transmisyjny – monitorowanie przepompowni na terenie gminy Skąpe, prace serwisowe przepompowni ścieków, remonty pomp ściekowych, naprawa ściekomierza na oczyszczalni ścieków w Ciborzu mierzącego ilość ścieków z kierunku Skąpe, inwentaryzacja geodezyjna przyłączy kanalizacyjnych.

Dział 700 rozdział 70005

Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 34 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 28 364,12 zł co stanowi 83,42 %.
Wydatki w tym paragrafie to zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych i usługi kominiarskie.