

Sprawozdanie z wykonania budżetu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem za I półrocze 2012r.

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 50/2012
Wójta Gminy Skąpe z dnia 30 sierpnia 2012r.

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 1.560.285,00zł. po stronie przychodów oraz na kwotę 1.560.285,00zł. po stronie kosztów.

Uchwałą Nr XIX/140/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe Nr XVI/109/2011r w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2012r. budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem został zmieniony. Plan po stronie przychodów uchwalono na 1.501.511,00zł, plan po stronie kosztów na kwotę 1.501.511,000 zł.

PRZYCHODY

Planowane na kwotę 1.501.511,00 zł. wykonano w wysokości 461.312,46 zł. co stanowi 30,72 %

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

Przychody bieżące				
Lp.	Rodzaj przychodu	Plan 2012r.	Wykonanie	% realizacji
1.	Wpływy z usług	43.750 ,00zł.	24.195,45zł	55,30 %
2.	Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych	16.549,00zł	8.092,44zł.	48,90 %
3.	Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00zł	6.363,16zł	31,81 %
3.	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy dla SZGK	191.628,00zł	110.938,90zł	57,89 %
4.	Dotacja na utrzymanie czystości	60.000,00zł	27.777,79zł.	46,30 %

5.	Dotacja na koszenie terenów zielon.	50.000,00zł.	23.148,15zł.	46,30 %
6.	Dostarczanie wody	396.915,00zł	192.153,29zł	48,41 %
7.	Gospodarka ściekowa	284.413,00zł.	61.264,42zł	21,54 %
RAZEM		1.063.255,00zł.	453.933,60zł	42,69 %

Przychody majątkowe				
Lp.	Rodzaj przychodu	Plan 2012r.	Wykonanie	% realizacji
1.	Dotacje na inwestycje	438.256,00zł.	7.378,86zł.	1,68 %

Dział 400 rozdział 40002

Dostarczanie wody

Planowane przychody w wysokości 396.915,00zł. zrealizowano w wysokości 192.153,29 zł. co stanowi 48,41 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty mieszkańców Gminy Skąpe za wodę.

Dział 900 rozdział 90001

Gospodarka ściekowa

Planowane przychody w wysokości 284.413,00zł. zrealizowano w wysokości 61.264,42 zł. co stanowi 21,54 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty mieszkańców miejscowości Skąpe, Międzylesie, Kalinowo, Niesulice za nieczystości ciekłe.

Dział 900 rozdział 90017

Zakłady budżetowe

Na planowane przychody w kwocie 381.927,00 zł realizowano w kwocie 200.515,89 zł, tj. 52,50 %. Wykonano następujące przychody:

- 1) wynajem koparko – ładowarki oraz wykonanie przyłączy wodociągowo–kanalizacyjnych w miejscowości Niesulice, Ołobok, Radoszyn w kwocie 24.193,75 zł,
- 2) zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniową nr 39 w Ciborzu., Wspólnotą Mieszkaniową Radoszyn 74 i Radoszyn 75 w wysokości 8.456,54 zł,

- 3) czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy Skąpe w wysokości 6.363,16 zł,
- 4) dotacja na pokrycie różnicy cen wody i ścieków w kwocie 110.093,34 zł,
- 5) dotacja na utrzymanie czystości w wysokości 27.777,79 zł,
- 6) dotacja na utrzymanie terenów zielonych w wysokości 23.148,15zł,

Dział 900 rozdział 90017 – przychody majątkowe

Na planowane inwestycje przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Skąpem otrzymano dotacje na: Remont lokalu gminnego w Pałcku (7.378,86 zł).

KOSZTY

Plan kosztów na 2012r. opiewał na kwotę 1.501.511,00 zł., który to zrealizowano w wysokości 531.907,58 zł. co stanowi 35,42 %. Na planowane koszty bieżące w wysokości 1.063.255,00 zł realizowane je wysokości 524.528,72 zł tj. 49,33 %.

Dział 400 rozdział 40002

Hydrofornie

Plan 164.120,00zł. zrealizowano w wysokości 85.641,34,zł co stanowi 52,18 %. 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 kompresatora do hydroforni w Kalinowie, zakup materiałów i bieżące naprawy w hydroforni w Ołoboku.

Dział 700 rozdział 70005

Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 22.500,00zł. zrealizowano w wysokości 14.634,15 zł co stanowi 65,04 %. Wydatki w tym paragrafie to zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych i usługi kominiarskie.

Dział 900 rozdział 90001

Oczyszczalnie

Plan 141.185 ,00zł. zrealizowano w wysokości 53.775,53 zł co stanowi 38,09 %. 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.

Dział 900 rozdział 90003

Oczyszczanie wsi

Plan 94.800,00zł. zrealizowano w wysokości 19.002,51zł co stanowi 20,04 %. 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 90017

Zakłady Budżetowe

Plan 640.650,00 zł wykonano 351.475,19 zł tj. 54,86 %. Środki te przeznaczono na:

- 1) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki czystości należne pracownikom zakładu zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2005r. z dnia 22 czerwca 2005r. Kierownika Zakładu w sprawie przydzielania pracownikom zakładu środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży ochronnej oraz zaopatrzenia pracowników w napoje,
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników. zrealizowano w wysokości 189.579,75 zł,
- 3) Dodatkowe wynagrodzenia roczne – „13” zrealizowano w wysokości 40.738,15 zł,
- 4) Składki na ubezpieczenia społeczne zrealizowano w wysokości 40.784,71 zł,
- 5) Składki na fundusz pracy zrealizowano w wysokości 5.214,64 zł,
- 6) Umowy zlecenia zrealizowano w wysokości 7.240,00 zł. 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 kruszca, destruktu i gruzu do naprawy dróg gminnych.
- 7) Zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w wysokości 47 349,71 zł. Są to materiały biurowe, 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.

- 8) Zakup energii, gazu zrealizowano w wysokości 3.453,26 zł.
- 9) Pracownicze badania okresowe zrealizowano w wysokości 266,00 zł. Są to opłaty za badania okresowe i kontrolne pracowników zakładu.
- 10) Zakup usług pozostałych zrealizowano w wysokości 3.892,95 zł, są to wydatki na usługi pocztowe, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, szkolenia.
- 11) Zakup usług dostępu do sieci Internet zrealizowano w wysokości 394,00 zł.
- 12) Zakup usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa zrealizowano w wysokości 1.131,45 zł.
- 13) Zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna zrealizowano w wysokości 473,69 zł.
- 14) Podróże krajowe służbowe zrealizowano w wysokości 3.099,76 zł.
- 15) Różne opłaty i składki zrealizowano w wysokości 4.396,00 zł, są to wydatki na ubezpieczenie samochodów służbowych, koparek, lawety, przyczepki samochodowej, budynku biura SZGK, zestawu elektronicznego w hydroforni Ołobok.
- 16) Odpis na ZFŚS zrealizowano w wysokości 9.845,37zł co stanowi 89,50 %.
- 17) Koszty sądowe i komornicze wykonanie 310,24 zł. Są to opłaty sądowe i komornicze z tytułu złożonych pozwów do sądu.

Dział 900 rozdział 90017 – koszty majątkowe

Na planowane inwestycje przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Skąpem zlecone przez Gminę Skąpe realizowano inwestycję: Remont lokalu gminnego w Pałcku (7.378,86 zł).