

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Skąpem
za 2011r.
część opisowa**

Budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem na rok 2011 został uchwalony w dniu 29 grudnia 2010r. Uchwałą Nr IV/10/2010r. Rady Gminy Skąpe na kwotę 1 685 650,00zł. po stronie przychodów oraz na kwotę 1 685 650,00zł. po stronie kosztów.

Uchwałą Nr VI/28/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 4 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe Nr IV/10/2010r w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2011r. budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem został zmieniony. Plan po stronie przychodów uchwalono na 1 667 150,00zł., plan po stronie kosztów na kwotę 1 667 150,00zł.

Uchwałą Nr VII/38/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe Nr IV/10/2010r w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2011r. budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem został zmieniony. Plan po stronie przychodów uchwalono na 1 678 450,00zł., plan po stronie kosztów na kwotę 1 678 450,00zł.

Uchwałą Nr XII/68/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 2 września 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe Nr IV/10/2010r w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2011r. budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem został zmieniony. Plan po stronie przychodów uchwalono na 1 595 450,00zł., plan po stronie kosztów na kwotę 1 595 450,00zł.

Uchwałą Nr XIV/91/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe Nr IV/10/2010r w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2011r. budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem został zmieniony. Plan po stronie przychodów uchwalono na 1 394 450,00zł., plan po stronie kosztów na kwotę 1 394 450,00zł.

Uchwałą Nr XVI/111/2011 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe Nr IV/10/2010r w sprawie uchwalenia

uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2011r. budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem został zmieniony. Plan po stronie przychodów uchwalono na 1 763 728,00zł., plan po stronie kosztów na kwotę 1 763 728,00zł.

PRZYCHODY

Planowane na kwotę 1 763 728,00zł. wykonano w wysokości 1 763 728,00zł.
co stanowi 83,64%

Tabela nr 1. Realizacja przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem w 2011r.

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan 2011r.	Wykonanie	% realizacji
1.	Wpływy z usług	338 476,00zł.	209 948,68zł	62,03%
2.	Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych	6 000,00zł	5 844,21zł.	97,40%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00zł	17 037,26zł	58,75%
3.	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy dla SZGK	255 328,00zł	236 414,84zł	100,00%
4.	Dotacja na utrzymanie czystości	60 000,00zł	55 555,56zł.	100,00%
5.	Dotacja na koszenie terenów zielon.	40 000,00zł.	37 037,04zł.	100,00%
6.	Dotacje na inwestycje	434 924,00zł.	353 596,75zł.	100,00%
7.	Dostarczanie wody	380 000,00zł	356 798,85zł	93,89%
8.	Gospodarka ściekowa	220 000,00zł.	202 890,24zł	92,22%
RAZEM		1 763 728,00zł.	1 475 123,43zł	83,64%

Dział 900 rozdział 90017 § 0830

Wpływy z usług

Planowane przychody w wysokości 338 476,00zł. zrealizowano w 62,03%. Głównym źródłem przychodów jest wynajem koparko – ładowarki oraz wykonanie przyłączy wodociągowo– kanalizacyjnych w miejscowościach Ołobok, Niesulice oraz Radoszyn.

Dział 900 rozdział 90017 § 0830

Obsługa Wspólnot mieszkaniowych

Planowane przychody w wysokości 6 000,00zł. zrealizowano w 5 844,21%. Jest to przychód z zarządzania Wspólnotami Mieszkaniowymi nr 39 w Ciborzu, Wspólnotami Mieszkaniowymi nr 74 i 75 w Radoszynie.

Dział 900 rozdział 90017 § 0750

Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane przychody w wysokości 29 000,00zł. zrealizowano w wysokości 17 037,26zł. co stanowi 58,75%. Przychody w tym paragrafie to głównie wpłaty najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.

Dział 900 rozdział 90017 § 2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu budżetowego

Planowane przychody w wysokości 255 328,00zł zrealizowano w 100%. Jest to pokrycie różnicy cen wody i ścieków.

Dział 900 rozdział 90017 § 2650

Dotacja na utrzymanie czystości

Planowane przychody w wysokości 60 000,00zł zrealizowano w wysokości 55 555,56zł.co stanowi 100%.

Dział 900 rozdział 90017 § 2650

Dotacja na koszenie terenów zielonych

Planowane przychody w wysokości 40 000,00zł zrealizowano w wysokości 37 037,04zł. co stanowi 100%.

Dział 900 rozdział 90017 § 6210

Dotacje na inwestycje

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Skąpem otrzymał dotacje na inwestycje w kwocie 434 924,00zł. na:

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ołoboku na działkach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

- Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w Kalinowie na odcinku do pola golfowego
- Budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Borowskiej m. Ołobok
- Wymianę złożeń w hydroforniach
- Remont lokalu gminnego w Niesulicach

Dział 400 rozdział 40002 § 0830

Dostarczanie wody

Planowane przychody w wysokości 380 000,00zł. zrealizowano w wysokości 356 798,85zł. co stanowi 93,89%. Przychody w tym paragrafie to wpłaty mieszkańców Gminy Skąpe za wodę.

Dział 900 rozdział 90001 § 0830

Gospodarka ściekowa

Planowane przychody w wysokości 220 000,00zł. zrealizowano w wysokości 202 890,24zł. co stanowi 92,22%. Przychody w tym paragrafie to wpłaty mieszkańców miejscowości Skąpe, Międzyzlesie, Ołobok, Kalinowo, Niesulice i Radoszyn za nieczystości ciekłe.

KOSZTY

Plan kosztów na 2011r. opiewał na kwotę 1 763 728,00zł., który to zrealizowano w wysokości 1 674 946,29zł. co stanowi 94,97%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 430 000,00zł. zrealizowano w wysokości 424 996,91zł co stanowi 98,84%

Dział 900 rozdział 90017§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – „13”

Plan 47 000,00,00zł. zrealizowano w wysokości 46 897,83zł co stanowi 99,78%

Dział 900 rozdział 90017§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 82 000,00zł. zrealizowano w wysokości 75 474,79zł co stanowi 92,04%

Dział 900 rozdział 90017§ 4120

Składki na fundusz pracy

Plan 12 500,00zł zrealizowano w wysokości 11 074,95zł co stanowi 88,60%

Dział 900 rozdział 90017§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 424 228,00zł. zrealizowano w wysokości 399 685,54zł co stanowi 94,21%.

Wydatki to przede wszystkim zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia i oprogramowania, zakup materiałów na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Dział 900 rozdział 90017§ 4260

Zakup energii, gazu

Plan 6 000,00zł. zrealizowano w wysokości 5 673,78zł co stanowi 94,56%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 14 300,00zł. zrealizowano w wysokości 13 715,43zł co stanowi 95,91%.

Wydatki to usługi pocztowo- telekomunikacyjne, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, szkolenia.

Dział 900 rozdział 90017§ 4350

Usługi internetowe

Plan 900,00zł. zrealizowano 91,15%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4360

Usługi telekomunikacyjno - komórkowe

Plan 2 500,00zł. zrealizowano 99,78%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4370

Usługi telekomunikacyjno - stacjonarne

Plan 1 200,00zł. zrealizowano 69,21%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4410

Podróże krajowe służbowe

Plan 7 600,00zł. zrealizowano w wysokości 7 522,14zł co stanowi 98,98%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4430

Różne opłaty i składki

Plan 12 000,00 zrealizowano w wysokości 11 422,67zł co stanowi 95,19%. Są to wydatki na ubezpieczenie samochodów służbowych, koparek, lawety, przyczepki samochodowej, budynku biura SZGK, OC zarządcy nieruchomości.

Dział 900 rozdział 90017§ 4440

Odpisy na ZFŚS

Plan 13 500,00 zrealizowano w wysokości 13 127,16zł co stanowi 97,24%.

Dział 400 rozdział 40002

Hydrofornie

Plan 303 000,00zł. zrealizowano w wysokości 278 782,74zł co stanowi 92,00%. Wydatki w tym paragrafie to zakup podchlorynu sodu do dezynfekcji studni głębinowych, dezynfekcja studni, zakup energii elektrycznej, zakup wody, zakup wodomierzy, materiały na przyłącza wodne opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zakup usług remontowych.

Dział 900 rozdział 90003

Oczyszczanie wsi

Plan 85 000,00zł. zrealizowano w wysokości 76 715,64zł co stanowi 90,25%. Wydatki w tym paragrafie to opłaty za wywóz nieczystości stałych, umowy na sprzątanie Niesulice, zakup worków, rękawic ochronnych, wywóz odpadów segregowanych.

Dział 900 rozdział 90001

Oczyszczalnie

Plan 270 000,00zł. zrealizowano w wysokości 258 935,56zł co stanowi 95,90%. Wydatki w tym paragrafie to remont silnika na przepompowni w m. Radoszyn , zakup energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków do Ciborza z miejscowości Skąpe,

Międzylesie, Ołobok, Kalinowo i Niesulice, opłaty za pakiet transmisyjny – monitorowanie przepompowni w m. Ołobok, Kalinowo oraz Niesulice.

Dział 700 rozdział 70005

Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 24 500,00zł. zrealizowano w wysokości 21 057,41zł co stanowi 85,95%.
Wydatki w tym paragrafie to zakup energii elektrycznej, zakup materiałów do remontów, usługi kominiarskie.