

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

Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 48/2011
Wójta Gminy skąpe z dnia 30 sierpnia 2011r.

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 1 678 450,00z

PRZYCHODY

Planowane na kwotę 1 678 450,00zł. wykonano w wysokości 559 342,09zł. co stanowi 33,32%

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

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan 2011r.	Wykonanie	% realizacji
1.	Wpływy z usług	55 000,00zł.	53 787,77zł	97,80%
2.	Obsługa Wspólnot Mieszkaniowych	2 716,00zł	1 822,11zł.	67,09%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00zł	8 922,89zł	30,77%
3.	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy dla SZGK	255 328,00zł	127 525,94zł	49,95%
4.	Dotacja na utrzymanie czystości	60 000,00zł	27 777,78zł.	46,30%
5.	Dotacja na koszenie terenów zielon.	40 000,00zł.	13 888,89zł.	34,72%
6.	Dotacje na inwestycje	834 860,00zł.	61 788,62zł.	7,40%
7.	Dostarczanie wody	283 349,00zł	174 289,76zł	61,51%
8.	Gospodarka ściekowa	118 197,00zł.	89 538,33zł	75,75%
RAZEM		1 678 450,00zł.	559 342,09zł	33,32%

Dział 900 rozdział 90017 § 0830

Wpływy z usług

Planowane przychody w wysokości 55 000,00zł. zrealizowano w 97,80%. Głównym źródłem przychodów jest wynajem koparko – ładowarki oraz wykonanie przyłączy wodociągowo– kanalizacyjnych w miejscowości Niesulice.

Dział 900 rozdział 90017 § 0830

Obsługa Wspólnot mieszkaniowych

Planowane przychody w wysokości 2 716,00zł. zrealizowano w 67,09%. Jest to przychód z zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową nr 39 w Ciborzu.

Dział 900 rozdział 90017 § 0750

Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane przychody wysokości 29 000,00zł. zrealizowano w wysokości 8 922,89zł. co stanowi 30,77%. 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 49,95%. 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 27 777,78zł.co stanowi 46,30%.

Dział 900 rozdział 90017 § 2650

Dotacja na koszenie terenów zielonych

Planowane przychody w wysokości 40 000,00zł zrealizowano w wysokości 13 888,89zł. co stanowi 34,72 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 6210

Dotacje na inwestycje

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Skąpem otrzymał dotacje na inwestycje w kwocie 834 860,00zł.na:

- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ołoboku na działkach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (43 000,00zł)
- Budowę sieci przesyłu sanitarnego Łąkie – Ołobok (200 000,00zł)
- Budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią w Kalinowie na odcinku do pola golfowego (172 000,00zł)
- Budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Borowskiej m. Ołobok (55 350,00zł.)
- Budowę sieci przesyłu tłoczego z m. Radoszyn do m. Skąpe (123 000,00zł.)
- Budowę sieci wodociągowej w Międzyzlesiu na działkach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (135 300,00zł)

- Budowę sieci wodociągowej w Pałaku na odcinku do boiska sportowego (55 350 00,00zł)
- Wymianę złożeń w hydroforniach (20 910,00zł)
- Remont lokalu gminnego w Niesulicach (11 300,00zł)
- Zakup zadymiarza do badania szczelności kanalizacji sanitarnej (18 450,00zł)

Dział 400 rozdział 40002 § 0830

Dostarczanie wody

Planowane przychody w wysokości 283 349,00zł. zrealizowano w wysokości 174 289,76zł. co stanowi 61,51%. Przychody w tym paragrafie to wpłaty mieszkańców Gminy Skąpe za wodę.

Dział 900 rozdział 90001 § 0830

Gospodarka ściekowa

Planowane przychody w wysokości 118 197,00zł. zrealizowano w wysokości 89 538,33zł. co stanowi 75,75%. Przychody w tym paragrafie to wpłaty mieszkańców miejscowości Skąpe, Międzylesie, Ołobok, Kalinowo, Niesulice i Radoszyn za nieczystości ciekłe.

K O S Z T Y

Plan kosztów na 2011r. opiewał na kwotę 1 678 450,00zł., który to zrealizowano w wysokości 589 065,00zł. co stanowi 35,10%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 428 000,00zł. zrealizowano w wysokości 209 893,18zł co stanowi 49,04%

Dział 900 rozdział 90017§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – „13”

Plan 50 000,00,00zł. zrealizowano w wysokości 40 352,83zł co stanowi 80,71%

Dział 900 rozdział 90017§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 66 000,00zł. zrealizowano w wysokości 39 898,10zł co stanowi 60,45%

Dział 900 rozdział 90017§ 4120

Składki na fundusz pracy

Plan 10 200,00zł zrealizowano w wysokości 6 031,25zł co stanowi 59,13%

Dział 900 rozdział 90017§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 530 160,00zł. zrealizowano w wysokości 38 200,51zł co stanowi 7,21%.
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 5 000,00zł. zrealizowano w wysokości 3 176,69zł co stanowi 63,53%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 10 320,00zł. zrealizowano w wysokości 8 081,58zł co stanowi 63,53%. Wydatki to usługi pocztowo- telekomunikacyjne, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, szkolenia.

Dział 900 rozdział 90017§ 4350

Usługi internetowe

Plan 570,00zł. zrealizowano 60,31%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4360

Usługi telekomunikacyjno - komórkowe

Plan 2 200,00zł. zrealizowano 60,10%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4370

Usługi telekomunikacyjno - stacjonarne

Plan 1 000,00zł. zrealizowano 48,77%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4410

Podróże krajowe służbowe

Plan 8 000,00zł. zrealizowano w wysokości 3 328,99zł co stanowi 41,61%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4430

Różne opłaty i składki

Plan 15 000,00 zrealizowano w wysokości 5 382,73zł co stanowi 35,88%. 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 14 000,00 zrealizowano w wysokości 9 845,37zł co stanowi 70,32%.

Dział 400 rozdział 40002

Hydrofornie

Plan 214 000,00zł. zrealizowano w wysokości 81 658,82zł co stanowi 38,16%. 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 100 000,00zł. zrealizowano w wysokości 31 463,78zł co stanowi 31,46%. 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 152 000,00zł. zrealizowano w wysokości 92 566,60zł co stanowi 60,90%. 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 62 0000,00zł. zrealizowano w wysokości 12 664,84zł co stanowi 20,43%. Wydatki w tym paragrafie to zakup energii elektrycznej, zakup materiałów do remontów, usługi kominiarskie.