

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem za rok 2013.**

Załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Skąpe za 2013 rok

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

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.**

Uchwałą Nr XXXVI/271/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe XXXIV/261/2013 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013 budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej został zmieniony. Plan po stronie przychodów uchwalono na **1 258 121,00 zł** plan po stronie kosztów na kwotę **1 258 121,00 zł.**

Uchwałą Nr XXXVII/275/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe XXXVI/271/2013 w sprawie

uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013 budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej został zmieniony. Plan po stronie przychodów uchwalono na **1 258 121,00 zł** plan po stronie kosztów na kwotę **1 258 121,00 zł**.

Uchwałą Nr XL/310/2013 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Skąpe XXXVII/275/2013 sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Skąpe na rok 2013 budżet Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej został zmieniony. Plan po stronie przychodów uchwalono na **1 510 00,00 zł** plan po stronie kosztów na kwotę **1 510 000,00 zł**

## **PRZYCHODY**

Planowane na kwotę 1 510 000,00zł. wykonano w wysokości 1 414 740,39 zł. co stanowi 93,69 %

### **Dział 900 rozdział 90017 § 0830**

#### **Wpływy z usług**

Planowane przychody w wysokości 113 739,00 zł. zrealizowano w wysokości 101 438,75 zł co stanowi w 89,19 %. Głównym źródłem przychodów jest wynajem koparko – ładowarki oraz wykonanie przyłączy wodociągowo– kanalizacyjnych.

### **Dział 900 rozdział 90017 § 0750**

#### **Gospodarka Mieszaniowa**

Planowane przychody w wysokości 22 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 13 704,57 zł co stanowi 62,29 %. Przychody w tym paragrafie to czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie gminy Skąpe.

### **Dział 900 rozdział 90017 § 2650**

#### **Dotacja przece na rzecz gminy**

Planowane przychody w wysokości 40 000,00 zł zrealizowano w wysokości 0,00 zł. Plan nie został zrealizowany.

### **Dział 900 rozdział 90017 § 2650**

#### **Dotacja na obsługę gospodarki odpadami**

Planowane przychody w wysokości 19 075,00 zł zrealizowano w wysokości 19 075,00 zł. Plan zrealizowano 100,00 %. Dotacja obejmuje koszty pracownicze referenta ds. gospodarki odpadami.

### **Dział 900 rozdział 90017 § 2650**

#### **Dotacja na utrzymanie czystości**

Planowane przychody w wysokości 70 566,00 zł zrealizowano w wysokości 65 329,58 zł. oraz odprowadzono obowiązkowy podatek VAT od przyznanej dotacji w wysokości 5 226,42 zł. Plan zrealizowano 100,00 %. 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 7 245,00 zł. Plan zrealizowano 100,00 %. Dotacja obejmuje koszenie boisk sportowych.

#### **Dział 900 rozdział 90017 § 2650**

##### **Dotacje na utrzymanie czystości na cmentarzach**

Planowane przychody w wysokości 12 500,00 zł zrealizowano w wysokości 11 574,09 zł. oraz odprowadzono obowiązkowy podatek VAT od przyznanej dotacji w wysokości 925,91 zł. Plan zrealizowano 100,00 %. 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 11 382,11 zł oraz odprowadzono obowiązkowy podatek VAT od przyznanej dotacji w wysokości 2 617,89 zł. Plan zrealizowano 100 %. Dotacja obejmuje naprawy pomostów, koszenie i oczyszczanie terenów rekreacyjnych i zbiorowego wypoczynku.

#### **Dział 900 rozdział 90017 § 6210**

##### **Dotacje na inwestycje**

Planowane przychody w wysokości 77 885,00 zł. zrealizowano w wysokości 75 250,00 zł. co stanowi 96,62 %. Przychody w tym paragrafie to dotacje dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej na realizację danych inwestycji:

- Remont lokalu gminnego Niekarzyn 56A/5 planowana kwota: 9 733,00 zł zrealizowano w wysokości 9 733,00 zł. Plan zrealizowano 100,00 %.
- Remont lokalu gminnego Niesulice 19 planowana kwota: 5 400,00 zł zrealizowano w wysokości 5 400,00 zł. Plan zrealizowano 100,00 %.
- Remont lokalu gminnego Węgrzynice 5 planowana kwota: 32 752,00 zł zrealizowano w wysokości 32 752,00 zł. Plan zrealizowano 100,00 %.
- Budowa kanalizacji deszczowej w Pałcku planowana kwota: 30 000,00 zł zrealizowano w wysokości 27 365,00 zł. Plan zrealizowano 91,22 %.

#### **Dział 400 rozdział 40002 § 0830**

##### **Dostarczanie wody**

Planowane przychody wysokości 468 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 467 466,65 zł. co stanowi 99,89 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty mieszkańców Gminy Skąpe za wodę.

#### **Dział 900 rozdział 90017 § 0830**

##### **Dopłata do wody**

Planowane przychody w wysokości 240 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 235 781,51 zł co stanowi w 98,24 %. Dopłata ta jest uwzględnioną w taryfie dopłatą gminną do 1 m<sup>3</sup> .sprzedanej wody.

#### **Dział 900 rozdział 90001 § 0830**

##### **Gospodarka ściekowa**

Planowane przychody w wysokości 235 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 234 820,05 zł. co stanowi 99,92 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty mieszkańców miejscowości Skąpe, Międzylesie, Kalinowo, Niesulice, Radoszyn za nieczystości ciekłe.

#### **Dział 900 rozdział 90017 § 0830**

##### **Dopłata do ścieków**

Planowane przychody w wysokości 190 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 186 280,89 zł co stanowi w 98,04 %. Dopłata ta jest uwzględnioną w taryfie dopłatą gminną do 1 m<sup>3</sup> .odprowadzonych ścieków z miejscowości: Skąpe, Międzylesie, Kalinowo, Niesulice, Radoszyn

## **KOSZTY**

Plan kosztów na 2013r. opiewał na kwotę 1 510 000,00 zł, który to zrealizowano w wysokości 1 180 709,04 zł co stanowi 78,19 %.

### **Dział 900 rozdział 90017 § 3020**

#### **Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń**

Plan 4 200,00 zł wykonanie 4 182,92zł co stanowi 99,59 %, 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 380 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 363 226,09 zł co stanowi 95,59 %

### **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 70 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 66 642,67 zł co stanowi 95,20 %

### **Dział 900 rozdział 90017§ 4120**

#### **Składki na fundusz pracy**

Plan 10 500,00 zł zrealizowano w wysokości 8 092,08 zł co stanowi 77,07 %

### **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 228 945,00 zł. zrealizowano w wysokości 114 099,12 zł co stanowi 49,84 %. 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 6 500,00 zł zrealizowano w wysokości 4 914,10 zł co stanowi 75,6 %.

**Dział 900 rozdział 90017§ 4280**

**Pracownicze badania okresowe**

Plan 500,00 zł. zrealizowano w wysokości 390,00 zł co stanowi 78,00 %. Są to opłaty za badania okresowe i kontrolne pracowników zakładu.

**Dział 900 rozdział 90017§ 4300**

**Zakup usług pozostałych**

Plan 23 500,00 zł. zrealizowano w wysokości 19 794,00 zł co stanowi 84,23 %. Wydatki to usługi pocztowo-telekomunikacyjne, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi informatyczne, szkolenia.

**Dział 900 rozdział 90017§ 4350**

**Usługi internetowe**

Plan 1 500,00 zł. zrealizowano w wysokości 1 018,97 zł co stanowi 67,93 %.

**Dział 900 rozdział 90017§ 4360**

**Usługi telekomunikacyjno - komórkowe**

Plan 2 700,00 zł zrealizowano w wysokości 2 601,07 zł co stanowi 96,34 %.

**Dział 900 rozdział 90017§ 4370**

**Usługi telekomunikacyjno - stacjonarne**

Plan 1 500,00 zł. zrealizowano w wysokości 954,78 zł co stanowi 63,65 %.

**Dział 900 rozdział 90017§ 4410**

**Podróże krajowe służbowe**

Plan 7 696,50 zł. zrealizowano w wysokości 7 156,34 zł co stanowi 92,98 %.

**Dział 900 rozdział 90017§ 4430**

**Różne opłaty i składki**

Plan 14 055,64 zł zrealizowano w wysokości 9 227,00 zł co stanowi 65,65 %. 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 9 845,93 zł zrealizowano w wysokości 9 845,93 zł co stanowi 100,00 %.

## **Dział 900 rozdział 90017 § 4610**

### **Koszty sądowe i komornicze**

Plan 1 500,00 zł wykonanie 1 434,65 zł. co stanowi 95,64 %. Są to opłaty sądowe i komornicze z tytułu złożonych pozwów do sądu.

## **Dział 400 rozdział 40002**

### **Hydrofornie**

Plan 301 848,33 zł. zrealizowano w wysokości 223 737,03 zł co stanowi 74,12 %. 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 87 500,00 zł. zrealizowano w wysokości 57 371,56 zł co stanowi 65,57 %. 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 235 200,00 zł. zrealizowano w wysokości 195 470,42 zł co stanowi 83,11 %. 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 Mieszaniowa**



Plan 86 148,60 zł. zrealizowano w wysokości 65 334,47 zł co stanowi 75,84 %.  
Wydatki w tym paragrafie to zakup materiałów do remontów mieszkań komunalnych i usługi kominiarskie.