

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Leśna 46, tel. (0-67) 266-90-29
64-965 OKONEK
NIP 767-000-07-67, id. 570007733

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkańcowej
w Okonku za I półrocze 2011 r.

Okonek, 27.07.2011

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZGKiM W OKONKU

01.01.2011 DO 30.06.2011

Spis treści

Wyszczególnienie	strona
1.Dane ogólne – część opisowa informacji -----	3-12
2.Wykonanie ilościowe pobieranych i dostarczanych mediów w ujęciu tabelarycznym-	13-21

Zakres podstawowej działalności ZGKiM w Okonku koncentrował się na :

1. DZIAŁALNOŚĆ KOMUNALNA:

- oczyszczanie miasta Okonka i miejscowości na obszarze gminy,
- wywóz nieczystości stałych,
- wywóz nieczystości płynnych,
- odśnieżanie i likwidacja gołoledzi,
- utrzymanie zieleni,
- utrzymanie cmentarza i kaplicy w Okonku oraz cmentarza w Lędyczku,
- świadczenie usług transportowych i sprzętowych.

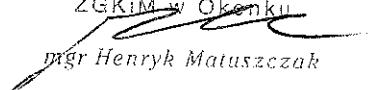
2. OBSŁUGA KOMUNALNEJ SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ:

- usługi konserwacyjno - budowlane,
- eksploatacja kotłowni węglowej przy ul. Niepodległości 47.

3. DZIAŁALNOŚĆ WODNO-KANALIZACYJNA:

- eksploatacja 4 sztuk hydroforni, 5 sztuk studni oraz sieci wodociągowej,
- eksploatacja kolektorów ściekowych i 7 sztuk przepompowni,
- eksploatacja oczyszczalni ścieków w Okonku, Lotyniu i Borucinie,
- obsługa 2 sztuk kotłowni gazowo olejowych,
- wykonywanie usług w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych.

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku


mgr Henryk Matuszczak

KOSZTY I DOCHODY
ZGKiM W OKONKU ZA OKRES 01.01.2011-30.06.2011

Dane ogólne - część opisowa

Plan budżetu ZGKiM w Okonku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr VI/18/2011 z dnia 21.01.2011 wykazywał:

po stronie dochodów 1.901.000 zł.

po stronie wydatków 2.507.327 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały dokonane zmiany w planie finansowym ZGKiM uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza z uwagi na konieczność weryfikacji struktury dochodów i wydatków mających na celu dostosowanie planu do bieżących potrzeb wynikających z realizacji poszczególnych zadań.

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW: (7.000,00 zł)

- zwiększenie dochodów §0870 „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” o kwotę 7.000,00zł (sprzedaż rozsiewacza nawozów Sulky DRV”).

ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW: (7.000,00 zł)

- zwiększenie wydatków § 6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne” o kwotę 7.000,00 zł na zakup kosiarki bijakowej

**PRZESUNIĘCIA MIĘDZY PARAGRAFAMI WYDATKÓW
W RAMACH PLANU FINANSOWEGO**

- §4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejszenie o kwotę 22.000 zł;
- §4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejszenie o kwotę 8.500 zł;
- §4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” zmniejszenie o kwotę 5.500 zł;
- §4170 „wynagrodzenia bezosobowe” zwiększenie o kwotę 4.600 zł;
- §4350 „zakup usług dostępu do sieci Internet” zwiększenie o kwotę 900 zł;
- §4360 „opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” zwiększenie o kwotę 3.400 zł;
- §4370 „opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” zwiększenie o kwotę 1.200 zł;
- §4430 „różne opłaty i składki” zwiększenie o kwotę 380 zł;
- §4580 „pozostałe odsetki” zwiększenie o kwotę 20 zł;
- §4600 „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększenie o kwotę 20.000 zł;
- §4780 „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” zwiększenie o kwotę 5.500 zł .

Po dokonaniu przedstawionych zmian budżet na rok 2011r. kształtuje się następująco:

PLANOWANE DOCHODY: 1.908.000 zł.

PLANOWANE WYDATKI: 2.514.327 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej będący jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Okonek, działającą w formie jednostki budżetowej przedstawia sprawozdanie z działalności za I półrocze 2011.

I. DOCHODY

1. dział 710 Działalność usługowa
rozdział 71035 Cmentarze
paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na rok 2011: 4.000 zł

Należności w 2011 roku: 3.770,86 zł

Dochody wykonane w I półroczu 2011 roku: 3.286,01 zł

Dochody wykonane to wpłaty należności za wykup miejsca i rezerwacji pod grób ziemny lub murowany jakie dokonano w roku 2011.

2. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na rok 2011: 1.897.000 zł

Należności na 30.06.2011r.: 1.140.111,18 zł

Dochody wykonane w I półroczu 2011 roku: 868.590,52 zł.

W celu odzyskania należności zakład stosuje następujące środki:

- porozumienia;
Liczba zawartych porozumień na spłatę należności zaległych – 2 osoby
na łączną kwotę (należność główna wraz z odsetkami na dzień podpisania porozumienia) - 3.613,63 zł
- wezwania do zapłaty;
Liczba osób, które uregulowały całość zaległości wraz z odsetkami – 492 osoby
na łączną kwotę – 25.032,35 zł
- nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym;
Liczba spraw kierowanych w trybie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
szt. 29 na łączną kwotę - 2.376,57 zł

W I półroczu 2011 roku umorzono należności na kwotę: 350,02 zł.

3. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
 paragraf 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat

Plan na rok 2011: 0 zł

Należności w 2011 roku: 92.843,42 zł

Dochody wykonane w I półroczu 2011 roku: 3.317,19 zł

4. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej
 paragraf 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan na rok 2011: 7.000 zł

Należności w 2011 roku: 0 zł

Dochody wykonane w I półroczu 2011 roku: 0 zł

II. WYDATKI

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na rok 2011: 32.900 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 14.292,05zł (tj. 43,44% planu)

Zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uregulowaniami wewnętrznymi i „tabelą przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego” poniesiono wydatki na zakup w/w artykułów dla pracowników ZGKiM Okonek w wysokości 14.292,05 zł. W skład tych zakupów wchodzi:

- ubrania robocze, buty robocze, buty gumowe, nakrycia głowy, ubrania ocieplane, buty gumowo - filcowe, kurtki przeciw deszczowe, mydło, pasta BHP, krem do rąk, ręcznik na ogólną wartość – 3.236,83 zł
- wypłaty pieniężne ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej wykonane przez pracowników oraz ekwiwalenty za używanie własnej odzieży w wysokości 6.114,93zł.
- na zakup środków spożywczych w tym: herbaty, soków, napoi oraz posiłki regeneracyjne poniesiono koszt w wysokości: 4.940,29 zł.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na rok 2011: 769.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 323.202,26 zł (tj. 42,03 % planu)

Zatrudnienie w ZGKiM Okonek kształtowało się następująco w poszczególnych miesiącach:

I-	21 osoby
II-	21 osoby
III-	21 osoby
IV-	21 osoby
V-	21 osoby
VI-	21 osoby

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na rok 2011: 50.800 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 50.793,43 zł (tj. 99,99 % planu).

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na rok 2011: 137.500 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 59.057,28 zł (tj. 42,95 % planu)

Wydatki pracodawcy związane ze składkami na ubezpieczenie społeczne składają się z następujących składników:

- składka emerytalna 9,76 %
- składka rentowa 4,50 %
- składka wypadkowa 1,76 %

Razem koszt pracodawcy z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne stanowi odpowiednio w 2011 roku 16,02 % od wartości osobowego i bezosobowego funduszu płac.

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan na rok 2011: 21.200 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 8.785,41 zł (tj. 41,44 % planu)

Wydatki pracodawcy związane ze składkami na Fundusz Pracy wynoszą 2,45 % od wartości osobowego i bezosobowego funduszu płac.

**Paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych**

Plan na rok 2011: 0 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 0,00 zł (tj. 0,00 % planu)

Nie poniesiono wydatków, które obejmują wpłaty o których mowa w art.21 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej o społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123 , poz.776 , z późn. zm.).

W związku z liczbą osób zatrudnionych poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy nie istnieje obowiązek dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na rok 2011: 9.266 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 8.586,37 zł (tj. 92,67 % planu)

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia lub umów o dzieło, a wydatki poniesione były na następujące zadania:

- obsługa sekretariatu,
- obsługa kotłowni węglowej przy ul. Niepodległości 47 w Okonku,
- porządkowanie kotłowni C.O. przy ulicy Niepodległości 47 w Okonku,
- obsługa oczyszczalni w Borucinie,
- ekshumacja zwłok.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na rok 2011: 108.629 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 79.391,16 zł (tj. 73,08 % planu)

W roku 2011 poniesiono wydatki na następujące zakupy :

- | | |
|---|--------------|
| - zakup paliwa- | 45.052,37 zł |
| - zakup materiałów biurowych- | 2.981,99 zł |
| - zakup opału (ul. Niepodległości 47) | 10.715,87 zł |
| - zaopatrzenie sekretariatu w artykuły spożywcze (kawa, herbata, cukier)- reprezentacja- | 198,25 zł |
| - oraz zakup materiałów gospodarczych , remontowych do zadań zleconych i wyposażenia biurowego związanych z prowadzoną działalnością na łączną kwotę- | 20.442,68 zł |

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na rok 2011: 1.023.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 599.257,37 zł (tj. 58,58 % planu)

Wydatki obejmują opłaty za odbiór:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - energii elektrycznej- | 154.431,00 zł |
| - gazu- | 442.504,52 zł |
| - wody- | 2.321,85 zł . |

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na rok 2011: 26.702 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 20.822,00 zł (tj. 77,98 % planu)

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na naprawy i remonty:

- pojazdów takich jak: ciągniki, autobus, Lublin, Star, Mercedes;
- naprawa pomp z wodociągów i oczyszczalni ścieków;
- naprawa kosiarek.

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na rok 2011: 4.100 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 360,00 zł (tj. 8,78 % planu)

Poniesione wydatki obejmują:

- wpłaty za badania wstępne i okresowe.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na rok 2011: 60.918 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 46.860,15 zł (tj. 76,92 % planu)

Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług m. in.:

- koszty i prowizje bankowe	961,90 zł
- monitoring	221,40 zł
- nadzór nad eksploatacją oprogramowania	2.932,00 zł
- prenumeraty	3.399,28 zł
- usługi prawnicze	3.690,00 zł
- wynajem kabin WC	1.192,65 zł
- usługi obce	11.040,03 zł
- badania gleby, wód podziemnych, ścieków i osadu	11.472,55 zł
- pranie chemiczne odzieży roboczej	406,00 zł
- usługi rzeczoznawcy	438,22 zł
- czynsz za barek	172,20 zł
- wywóz nieczystości stałych	4.032,72 zł
- wywóz osadu	1.166,40 zł
- wywóz nieczystości płynnych	5.734,80 zł

Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan na rok 2011: 1.161 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 554,57 zł (tj. 47,77 % planu).

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan na rok 2011: 5.195 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 2.300,72 zł (tj. 44,29 % planu).

Paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan na rok 2011: 2.403 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 1.117,74 zł (tj. 46,51 % planu).

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na rok 2011: 1.895 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 1.253,76 zł (tj. 66,16 % planu)

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych oraz ryczałt samochodowy Dyrektora.

Paragraf 4420 Podróże służbowe zagraniczne

Plan na rok 2011: 0 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 0,00 zł (tj. 0% planu)

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na rok 2011: 1.880 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 1.335,20 zł (tj. 71,02 % planu).

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione na:

- opłaty ewidencyjne, rejestracyjne,
- opłatę abonamentową RTV,
- opłaty sądowe,
- opłata roczna za trwałe zarząd nieruchomości wg decyzji Burmistrza Okonka.

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na rok 2011: 30.300 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 22.725 zł (tj. 75,00 % planu)

Paragraf ten obejmuje wydatki poniesione w formie odpisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.03.1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70 , poz.335 , z późn. zm.). Zgodnie z terminem do 31.05.2011 odprowadzono na rachunek ZFŚS 75 % odpisu w wysokości 22.725,00 zł.

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2011: 143.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku 69.798 zł (tj. 48,81 % planu).

Poniesiono w roku 2010 wydatki na podatek od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr LXII/344/2010 z dnia 26.10.2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Zgodnie z ustawą z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z późn. zm. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają:

1. grunty – podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia;
2. budynki lub ich części – podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia użytkowa;
3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – podstawę opodatkowania stanowi wartość będącą podstawą naliczania amortyzacji.

Paragraf 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan na rok 2011: 25.200 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 10.962,00 zł (tj. 43,50 % planu).

W paragrafie tym mieszczą się opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarce korzystanie ze środowiska - wprowadzanie zanieczyszczeń.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2011: 1.550 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 754,00 zł (tj. 48,65 % planu).

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/178/2008 z dnia 27.11.2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportu opodatkowaniu podlega autobus szkolny w wysokości 754,00 zł i jest to I rata płatna do 15 lutego b.r., natomiast II rata podatku płatna jest do dnia 15 września b.r. w takiej samej wysokości.

Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

Plan na rok 2011: 2.600 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 0,00 zł (tj. 0,00 % planu).

Paragraf 4580 Pozostałe odsetki

Plan na rok 2011: 20 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 14,78 zł (tj. 73,90 % planu).

Paragraf 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan na rok 2011: 20.000 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 0,00 zł (tj. 0,00 % planu).

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na rok 2011: 2.608 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 1.583,70 zł (tj. 60,72 % planu).

Poniesione wydatki były bezpośrednio związane z działalnością zakładu i dotyczyły:

- sfery podatku VAT ,
- obowiązkowych szkoleń pracowników do uprawnień energetycznych.

Paragraf 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Plan na rok 2011: 5.500 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 2.138,21 zł (tj. 38,88 % planu).

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan na rok 2011: 7.500 zł

Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 0,00 zł (tj. 0,00 % planu).

Wydatek zostanie poniesiony w tym paragrafie na zadanie pod nazwą „*Modernizacja tlenomierzy na oczyszczalni ścieków w Okonku*”.

Paragraf 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan na rok 2011: 19.500 zł

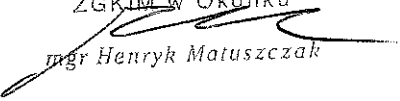
Wydatki wykonane w I półroczu 2011 roku: 0,00 zł (tj. 0,00 % planu).

Wydatek zostanie poniesiony w tym paragrafie na następujące zadania:

- 1- „Zakup pompy wirowej zatapialnej typu PZM do oczyszczalni w Borucinie” na wartość 5.000,00zł
- 2- „Zakup pługa do odśnieżania” na wartość 7.500,00zł
- 3- „Zakup kosiarki bijakowej” na wartość 7.000,00zł

Ogółem plan wydatków w 2011 roku stanowił kwotę – 2.514.327,00 zł
Łącznie wydatki wykonano w wysokości – 1.325.945,16 zł
co stanowi: 52,74 % planu.

DYREKTOR
ZGKiM w Okonku


mgr Henryk Matuszczak