

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012r

załącznik nr 2

Klasyfikacja budżetowa				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Część opisowa
Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj kosztów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka Mieszkaniowa							
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		1 224 000,00	1 224 000,00	1 223 779,15	99,76%	
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	16 400,00	16 152,95	98,49%	16 152,95– koszty bhp – ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze
		§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	295 000,00	281 000,00	279 104,19	99,33%	279 104,19 – wynagrodzenia pracowników
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	28 900,00	27 623,08	95,58%	27 623,08 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	52 000,00	51 133,79	98,33%	46 360,74 – składki od wynagrodzeń 4 773,05– składki od umów zleceń
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 300,00	7 671,62	82,49%	7 367,99 - składki od wynagrodzeń 303,63 – składki od umów zleceń
		§ 4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	9 000,00	8 442,00	93,80%	8 442,00– należna wpłata
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	32 280,00	30 889,06	95,69%	30 889,06 – umowy zlecenia
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 400,00	313 700,00	312 973,68	99,77%	312 973,68– materiały i wyposażenie do remontów i napraw lokali
		§ 4260	Zakup energii	154 000,00	110 000,00	108 849,87	98,95%	15 416,12 – zakup energii 91 936,98 – woda 1 496,77 – zakup paliwa gazowego
		§ 4270	Zakup usług remontowych	30000	17 000,00	14 776,85	86,92%	8 979,00 - Przech.Dworcowa 13-remont komina 1 035,33 - Miedary 5/5 wymiana inst.elektrycznej 1 623,10 – Ptakowice Reptowska 3 wym.inst.elektr. 827,36 – Laryszów Wolności 1 wym.inst.elektr. 1 355,00 – Zbrośl. Batorego 5/2 wym.inst .elektr. 957,06 - Karchowice Polna 2 wym.instal,elektr.
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	584,30	58,43%	584,30 – badania okresowe

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	218 890,00	218 590,05	99,86%	28 937,10 – usługi kominiarskie 154 679,63 – koszty wywozu nieczystości 1 895,24 – roboty szklarsko-stolarskie 5 000,00 – inwentaryz.bud.Kamieniec Tarnog.34 1 606,18 – Przechlebie Dworcowa 3 wym instal.elek 1 692,45 - Przechlebie Dworcowa 13wymiana instal. 1 699,31 – Ptakowice Pl.Wiejski 3 wym instal. 2 943,42 – montaż osprzętu i drobne prace elektryczne 3 612,01 – znaczki pocztowe 1 512,00 - doradztwo BHP 4 368,00 – konserwacja oprogramowania 3 360,00 – doradztwo prawne 4 527,59 – koszty usług związanych ze śr.transportu 713,02 – usługi transportowe 2 044,10– pozostałe drobne usługi
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	170,00	200,00	177,28	88,64%	177,28- opłata za usługi internetowe
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	3 100,00	1 491,27	48,11%	1 491,27 – opłata za używanie telefonów komórkowych
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	260,00	260,00	206,14	79,28%	206,14 – opłata za używanie telefonów stacjonarnych
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań	300,00	5 300,00	11,20	0,21%	11,20-wykonanie analizy spalin
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 800,00	3 495,88	92,00%	89,43 – koszty delegacji 3.406,45– rvczałt samochodowv
	§ 4430	Różne opłaty i składki	11 530,00	13 000,00	11 814,60	90,88%	8 730,10 – ubezp. OC samochodów i od prowadzenia działalności 3 084,50 - opłata za wprowadzenie spalin w związku z
	§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	16 000,00	16 000,00	15 402,52	96,27%	15 402,52– odpis na Z.F.Ś.S
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 470,00	2 470,00	2 470,00	100,00%	2 470,00– podatek od środków transportu: przyczepy
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów JST		4 000,00	0,00	0	
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	11 000,00	10 515,42	95,59%	10 515,42– Vat nie podlegający odliczeniu
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 700,00	2 713,84	35,24%	2 713,84 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	2 100,00	1 645,28	78,35%	1 645,28– opłaty za szkolenia pracowników
	§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	3 000,00			
	Pozycja I	Odpisy amortyzacji	60 000,00	62 600,00	61 259,13	97,86%	61 259,13– amortyzacja
	Pozycja P	Inne zmniejszenia			35 785,15		35 785,15 – odpis aktualizacyjny na niezapłacone należności
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		5 803 000,00	5 679 564,60	5 679 455,39	100,00%	
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	22 600,00	22 534,89	99,71%	22 534,89 koszty bhp – ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 405 000,00	1 317 000,00	1 316 927,16	100,00%	1 316 927,16– wynagrodzenia pracowników
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300,00	91 100,00	91 094,45	100,00%	91 094,45 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	270 000,00	269 775,08	99,92%	243 937,86 - składki od wynagrodzeń 25 837,22 – składki od umów zleceń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	31 900,00	32 500,00	32 427,74	99,78%	30 784,16 – składki od wynagrodzeń 1 643,58 – składki od umów zleceń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	34 680,00	24 680,00	24 402,00	98,87%	24.402,00 – należna wpłata na PFRON
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000,00	168 000,00	167 507,02	99,71%	167 207,02 - umowy zlecenia 300,00 – umowa o dzieło
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 400,00	816 100,00	816 000,79	99,99%	620 653,15– materiały do remontów ,awarii, biurowe 195 347,64- zakup paliwa i oleju napędowego
	§ 4260	Zakup energii	1 366 000,00	1 326 000,00	1 325 552,34	99,97%	107 565,71 – energia i dystrybucja 1 217 986,63 – dostawa wody
	§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	28 000,00	27 755,98	99,13%	26 756,67 – remont maszyn i środków transportu 999,31 – wykonanie tłoków do koparki
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 700,00	1 625,70	95,63%	1.625,70 – badania okresowe

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	671 110,00	671 098,13	100,00%	165 686,04-wynajem koparki,usługi dźwigiem i transpor. 80 537,06– przewiertki i usługi związane z dział.wodoc. 3 210,00– usługa monitoringu 301 236,37 - koszty wywozu nieczystości 33 337,57 –wywóz i odbiór ścieków przez oczyszczalnię 9 251,24 -znaczki pocztowe 3 888,00 – doradztwo bhp 8 640,00 – doradztwo prawne 11 232,00 - konserwacja oprogramowania 27 000,00 – modernizacja sieci kanal.Przechlebnie 8 103,96- odtworzenie .nawierzchni dróg po awariach 9 299,99-oprac. Geolog., uzgodnienia, aktualizacje.map 1 387,19- badanie techniczne pojazdów 8 288,71 – pozostałe drobne usługi
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	720,00	650,96	90,41%	650,96– opłata za usługi internetowe
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	6 100,00	6 050,21	99,18%	6 050,21 – opłata za używanie telefonów komórkowych
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 840,00	1 240,00	1 149,47	92,70%	1 149,47 - opłata za używanie telefonów stacjonarnych
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań	29700	32 700,00	31 937,80	97,67%	21 167,80– analiza i badania fizykochem.wody, nadzór 2 900,- operat wodnoprawny 7 870,– analiza i badania fizykochem. Ścieków i osadów
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	17 200,00	17 149,06	99,70%	6 629,43 - delegacje 1 116,63 – bilety miesięczne dla inkasentów 9 403,00- ryczałt za używanie samochodu prywatnego
	§ 4430	Różne opłaty i składki	58 470,00	49 000,00	48 863,40	99,72%	18 302,40 – ubezpieczenie tyt. prowadzenia działalności 4 654,50 – ubezpieczenie OC i NW samochodów 25 539,50–opłata za szczególne korzystanie ze środowiska 367,00 -opłaty za dozór techniczny beczkowitzu
	§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	40 000,00	40 000,00	39 293,97	98,23%	39.293,97 – odpis na Z.F.Ś.S.
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	3 730,00	5 450,00	5 448,00	99,96%	5 448,00 – podatek od środków transportu: śmieciarka i przyczepy

	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15 000,00	11 000,00	10 837,16	98,52%	10.837,16- za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 200,00	1 500,00	1 451,11	96,74%	1.451,11- opłata sądowa od pozwów
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 430,00	5 900,00	5 293,72	88,23%	5.293,72- opłaty za szkolenia pracowników
	§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	40 000,00	46 280,34	46 012,12	99,42%	8 500,00 – walec drogowy 12 006,09 -pompa do przepompowni ścieków 4 857,72 – agregat prądotwórczy 5 194,31- przecinarka do asfaltu 4 499,00 zadymiarka kanałowa 10 850,- system telemetryczny do przepompowni ścieków 105,-wyrażenie zgody na zastosow.nowej technologii
	Pozycja	Odpisy amortyzacji	1 040 000,00	693 684,26	693 658,33	100,00%	693.658,33 - koszty amortyzacji
	Pozycja K	Inne zmniejszenia			4 958,80		4 958,80- odpisy aktualizujące niezapłacone należności
		Podatek dochodowy od osób prawnych			67 862,00		
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków			256 271,28		
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000,00	150 000,00	150 000,00		407 261,61 – środki pieniężne 526 901,79 – należności 204 317,52 – pozostałe środki obrotowe <u>988 480,92– zobowiązania i inne rozliczenia</u> 150 000,00 – stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013
		Razem	5 953 000,00	5 829 564,60	6 153 588,67	105,56%	
		OGÓŁEM SUMA	7 177 000,00	7 053 564,60	7 377 367,82	104,59%	30 982,64 -różnica pomiędzy przychodami ogółem i kosztami ogółem to równowartość amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych

Główny księgowy

Zbrostowice dn.25.02.2013

Dyrektor

.....