

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013r

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							
	90017	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		1 287 000,00	1 287 000,00	1 224 554,04	95,15%	
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600,00	18 000,00	16 979,07	94,33%	16 979,07– koszty bhp – ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne. ubrania robocze
		§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	301 700,00	301 700,00	292 938,27	97,10%	292 938,27 – wynagrodzenia pracowników
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	37 489,83	91,44%	37 489,83 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	55 966,61	83,53%	52 570,27 – składki od wynagrodzeń 3 396,34 – składki od umów zleceń
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	8 500,00	6 527,88	76,80%	6 282,95 - składki od wynagrodzeń 244,93 – składki od umów zleceń
		§ 4140	Wpłaty na PFRON	8 000,00	8 500,00	8 263,08	97,21%	8 263,00– należna wpłata
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 220,00	21 807,97	93,92%	20 807,97 – umowy zlecenia 1 000,00 – umowa o dzieło
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 300,00	251 300,00	237 803,89	94,63%	237 803,89– materiały i wyposażenie do remontów i napraw lokali 64.908,00 -materiały związane z utrzymaniem
		§ 4260	Zakup energii	159 500,00	130 500,00	127 272,07	97,53%	15 796,85 – zakup energii 111 475,22 – zakup wody
		§ 4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	59 000,00	54 924,12	93,09%	8 979,00 - Przech.Dworcowa 13-remont komina 12 376,86 - Przech.Dworcowa 13- przebudowa CO 1 349,77- kontrola i przebudowa inst.elekt. Zawada Wiejska 9 5 687,74– remont kominów Pt-ce Reptowska 7 8 118,00 -remont kominaów Pt-ce Rept.9 2 236,85 -wymiana inst.elekt.Zb-ce Plac Miarki 3 2 258,22 – wykon.instal wod,kan Zb-ce Plac Miarki 3 3 031,94 – wymiana instal.elekt. Wieszowa Byt. 154/4 3 840,75 – wykon.instal.wod-kan. Przech.Dworcowa 1 7 044,99 -remont instal.CO Przech.Dworcowa 1

	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	732,20	73,22%	732,20 – badania okresowe
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	250 000,00	243 529,59	97,41%	27 188,24 – usługi kominiarskie 157 659,92 – koszty wywozu nieczystości 2 447,02 – roboty szklarsko-stolarskie 1 904,40 – wynajem koparki i podnośnika 3 472,52 – Przechlebie Szkolna 24 wym instal.elek 2 786 58 – Przechlebie Dworcowa 13 wym instal.elek 16 466,64 – Przechlebie Dw. 3-instal.CO i przebudowa CO 729,25 - Wieszowa Sienkiewicza 123wymiana instal. 1 239,35 – Ptakowice Pl.Wiejski 3 wym instal. 231,22 – montaż osprzętu Zawada Wiejska 9 1 464,22 – montaż wentylacji 2 298,03 -Pt-ce Rept.7 wykon.instal.elektrycznej 229,85 -Pt-ce Rept.7 naprawa inst.wod-kan 3 748,30- Zb-ce Woln.111 projekt instal.gazowej 21,60 -Wieszowa Bytomska 154 zwalczanie insektów 3 033,71 -Przech.Dworcowa 1 -wym.instal.elektrycznej 1 620,00 -Przech.Dworcowa 1- szpachlowanie ścian 258,09 – Ziem-ce Mikul.82 naprawa instal.elektr. 12,20 -Kamieniec Tarnog.4a dorabianie kluczy 1 542,95- przeładz techn.i naprawy sprzętu 5 413,38 – znaczki pocztowe 1 512,00 - doradztwo BHP 4 368,00 – konserwacja oprogramowania 3 360,00 – doradztwo prawne 252,12 – pozostałe drobne usługi
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	200,00	193,72	96,86%	193,72 - opłata za usługi internetowe
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 700,00	1 657,88	97,52%	1 657,88 – opłata za używanie telefonów komórkowych
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	230,00	230,00	159,24	69,23%	159,24 – opłata za używanie telefonów stacjonarnych
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań	300,00	300,00	68,29	22,76%	68,29 - wykonanie analizy spalin
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 250,00	4 237,84	99,71%	1 530,14 – koszty delegacji 2 707,70 – ryczałt samochodowy
	§ 4430	Różne opłaty i składki	11 530,00	11 530,00	9 333,06	80,95%	1 380,50 – ubezpiec. OC samochodów, ciągników i przyczep 4 557,56 OC od prowadzenia działalności 3 395,00 - opłata za wprowadzenie spalin w związku z CO

	§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	16 000,00	16 000,00	14 898,52	93,12%	14 898,52 – odpis na Z.F.Ś.S
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 570,00	2 570,00	2 569,50	99,98%	2 569,50 – podatek od środków transportu: przyczepy
	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	0,00	26 060,00	24 515,00	94,07%	24 515,00 -opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów stałych
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	11 000,00	8 960,66	81,46%	8 960,66– Vat nie podlegający odliczeniu
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	1 440,00	1 407,98	97,78%	1 407,98 – szkolenie pracowników
	Pozycja I	Odpisy amortyzacji	65 000,00	52 000,00	51 845,78	99,70%	51 845,78– amortyzacja
	Pozycja P	Inne zmniejszenia			471,99		471,99- umorz.należności bezskuteczna egzekucja
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		5 590 500,00	5 910 500,00	5 840 156,80	98,798,8	
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	32 000,00	31 784,51	99,33%	31 784,51- koszty bhp – ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	1 348 300,00	1 348 300,00	1 303 567,44	96,68%	1 303 567,44– wynagrodzenia pracowników
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	104 000,00	93 385,48	89,79%	93 385,48- dodatkowe wynagrodzenie roczne8
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 300,00	273 300,00	271 667,67	99,40%	245 630,78 - składki od wynagrodzeń 26 036,89 – składki od umów zleceń
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	28 100,00	32 500,00	32 239,15	99,20%	30 531,79– składki od wynagrodzeń 1 707,36 – składki od umów zleceń
	§ 4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	21 500,00	21 247,92	98,83%	21 247,92 – należna wpłata na PFRON
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	156 780,00	156 345,28	99,72%	155 095,28 - umowy zlecenia 1 250,00 – umowa o dzieło
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 800,00	754 800,00	738 665,92	97,86%	535 930,36– materiały do remontów ,awarii, biurowe 143 459,34- zakup paliwa i oleju napędowego 42 193,94-wymiana wodomierzy 7 438,85- zakup materiałów biurowych 9 643,43 – zakup wyposażenia
	§ 4260	Zakup energii	1 364 000,00	1 335 000,00	1 331 861,29	99,76%	108 923,69 - dystryb.i dostawa energii 1 222 937,60 -dostawa wody+ abonament

	§ 4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	40 000,00	39 885,77	99,71%	39 885,77– remont maszyn,pomp i środków transportu
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	2 360,00	2 356,80	99,86%	2 356,80 – badania okresowe
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00	639 000,00	618 196,85	96,74%	198 863,13- wynajem koparki,usługi dźwigiem i transpor. 57 189,38– przewidywane i usługi związane z dział.wodoc. 3 195,00– usługa monitoringu 149 066,36 - koszty wywozu nieczystości 96 521,27 –wywóz i odbiór ścieków przez oczyszczalnię 9 940,50 – koszty wywozu ścieków beczkowozem 13 920,11 -znaczki pocztowe 3 888,00 – doradztwo bhp 8 640,00 – doradztwo prawne 11 232,00 - konserwacja oprogramowania 11 972,50– serwis stacji uzdatniania wody ujęcie Miedary 21 012,54-oprac. geolog, uzgodnienia, akt..map, projekty 1 054,41- badanie techniczne pojazdów 5 400,00- nadzór nad poprawnością stosowania SEAQUEST 5 016,00 – ułożenie kostki EXPERTBRUK 1 501,21 -wynajem sprzętu 4 539,85 – naprawa instal.elekt.oczyszczalnia Prz-bie 863,43 gwarancja bankowa 2 997,97-wymiana przyłącza energ,Szkoła Kopienica 11 383,19 – pozostałe drobne usługi
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	644,52	92,07%	644,52– opłata za usługi internetowe
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200,00	6 300,00	6 200,46	98,42%	6 200,46 – opłata za używanie telefonów komórkowych
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 270,00	1 270,00	946,02	74,49%	946,02 - opłata za używanie telefonów stacjonarnych
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań	29 700,00	22 200,00	21 466,35	96,70%	15 587,74– analiza i badania fizykochem.wody, nadzór 2 010,- nadzór hydrolog.-uj.Miedary 3 693,– analiza i badania fizykochem. Ścieków i osadów 175,61-ocena techniczna przyczepy
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	18 750,00	18 713,16	99,80%	5 459,99 - delegacje 1 207,38 – bilety miesięczne dla inkasentów 12 045,79- ryczałt za używanie samochodu prywatnego

	§ 4430	Różne opłaty i składki	58 470,00	55 470,00	37 191,94	67,05%	11 719,44 – ubezpieczenie tyt. prowadzenia działalności 5 669,50- – ubezpieczenie OC i NW samochodów 367,00 -opłaty za dozór techniczny beczkwozu 19 436,00 opłata za korzystanie z środowiska
	§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	43 000,00	40 900,00	39 703,17	97,07%	39 703,17 – odpis na Z.F.Ś.S.
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	6 430,00	5 670,00	5 666,50	99,94%	5 666,50 – podatek od środków transportu: śmieciarka i przyczepy
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	15 000,00	13 940,00	10 174,62	72,99%	10 174,62- za zajęcie pasa i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
	§ 4580	Pozostałe odsetki		600,00	0,00		
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 156,48	69,27%	4 156,48– opłata sądowa od pozwów
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 430,00	5 660,00	5 607,02	99,06%	5 607,02- opłaty za szkolenia pracowników
	§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych		60 000,00	24 658,85	41,10%	9 891,58 -przydomowa oczyszcz.ścieków Zb-ce Woln.89 9 567,27-modernizacja ujęcia wody Zbrosławice- opracowanie dokumentacji i projektu sieci 5 200,00- przyczepa
	§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000,00	120 000,00	56 051,57	46,71%	1 557,17 – zakup elementów rusztowania 11 000,00 – zestawy inkasenckie 2 szt. 9 866,40- pompa Rafstal 15 000,00 -system telemetryczny do monitoringu Ujęcia wody 13 000,00 – szafa zasilająca Euroaqua 5 628,00 – aparat węzowy
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje			90 000,00		Rezerwa na zakończenie budowy SUW na ujęciu wody w Zbrosławicach (Budowa ogrodzenia, zakup pomp)
	Pozycja	Odpisy amortyzacji	735 000,00	808 000,00	804 092,44	99,52%	804 092,44- koszty amortyzacji
	Pozycja K	Inne zmniejszenia	5 000,00	5 500,00	73 679,62		0,48 -wyksieg.z tyt.zaokrągłeń 1000,00- koszt naprawy drukarek po wylądowaniach atmosf. 58 859,81-odpisy aktual.należności wątpliwe 8,80 koszty upomnień 4 314,27- umorzenie naliczonych odsetek 9 496,26- umorzenie nal.głównej
		Podatek dochodowy od osób prawnych			31 189,00		

		Wpłata do budżetu nadwyżki środków	0,00	0,00	339 913,34	0,00	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	160 000,00	160 000,00	160 000,00		288 034,60 – środki pieniężne +514 216,13 – należności +129 723,13 – pozostałe środki obrotowe <u>- 771 973,86 – zobowiązania i inne rozliczenia</u> 160 000,00 – stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013
		Razem	5 750 500,00	6 070 500,00	6 371 259,14	104,95%	
		OGÓŁEM SUMA	7 037 500,00	7 357 500,00	7 595 813,18	103,24 %	43 763,19-różnica pomiędzy przychodami ogółem i kosztami ogółem to równowartość amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych

Główny księgowy

Zbrosławice dn.17.03.2014

Dyrektor

.....