

**Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego -
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2016 r.**

Dział - Rozdział - §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	100 000,00	49 998,00	50,00
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	100 000,00	49 998,00	50,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 675 443,00	756 266,40	45,10
0830	Wpływy z usług:			
	• czynsz w budynkach komunalnych	830 000,00	410 264,99	49,40
0920	Pozostałe odsetki		46 810,78	
0970	Wpływy z różnych dochodów		190,63	
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	845 443,00	299 000,00	35,40
710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	134 877,00	66 338,00	49,20
0830	Wpływy z usług:			
	• usługi cmentarne	62 000,00	29 900,00	48,20
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	72 877,00	36 438,00	50,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 363,00	193 900,00	41,70
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	465 363,00	193 900,00	41,70
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 379,00	60 000,00	39,10
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	153 379,00	60 000,00	39,10
90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków	1 573 200,00	791 980,67	50,30
0830	Wpływy z usług:			
	• opłaty za ścieki Orzesze i Zawieść	1 573 200,00	789 309,76	50,20
0920	Pozostałe odsetki		2 670,91	
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	104 162,00	39 300,00	37,70
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	104 162,00	39 300,00	37,70
	równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 061 465,52	
	Inne zwiększenia		78 895,26	
	Razem	4 206 424,00	3 098 143,85	

700 70001	Stan środków obrotowych na 01.01.2016	270 000,00		
900 90017	Stan środków obrotowych na 01.01.2016	59 403,00		
	Razem stan środków obrotowych na 01.01.2016	329 403,00	545 000,94	
	OGÓŁEM	4 535 827,00	3 643 144,79	
KOSZTY				
500	Handel			
50095	Pozostała działalność - targowisko	100 000,00	42 253,24	42,30
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 975,00	4 460,21	44,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	849,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 655,00	5 610,15	48,10
4120	składki na Fundusz Pracy	1 661,00	347,15	20,90
4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 976,00	28 308,00	49,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	1 816,73	41,40
4270	zakup usług remontowych	4 500,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 711,00	17,10
700	Gospodarka mieszkaniowa			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne	1 675 443,00	636 934,28	38,00
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 000,00	507,54	50,80
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	316 581,00	111 375,07	35,20
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 203,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 702,00	23 120,15	31,40
4120	składki na Fundusz Pracy	10 504,00	1 894,00	18,00
4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	5 305,86	53,10
4170	wynagrodzenia bezosobowe	85 965,00	43 095,52	50,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	62 532,02	57,10
4260	zakup energii	173 500,00	90 645,60	52,20
4270	zakup usług remontowych	538 140,00	100 643,12	18,70
4280	zakup usług zdrowotnych	2 100,00	110,00	5,20
4300	zakup usług pozostałych	140 600,00	57 525,72	40,90
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	1 785,20	27,50
4390	zak.usł.obejm.wyk.expertyz, analiz, opinii	600,00	184,50	30,80
4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 877,88	31,30
4430	różne opłaty i składki	11 000,00	10 109,33	91,90
4440	odpis na ZFŚS	10 328,00	7 520,77	72,80
4480	podatek od nieruchomości	39 000,00	19 130,00	49,10
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	42 000,00	41 023,43	97,70
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	14 000,00	2 373,81	17,00
4610	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	3 500,00	1 454,52	41,60
6070	wydatki inwestycyjne s.z.b.	54 720,00	54 720,24	100,00

710	Działalność usługowa			
71035	Cmentarze	134 877,00	51 400,40	38,10
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	2 000,00	1 026,78	86,10
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 038,00	32 967,45	45,10
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 622,00	5 632,80	41,40
4120	składki na Fundusz Pracy	1 943,00	237,32	12,20
4140	wpłaty na PFRON	2 000,00	884,31	44,20
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 757,00	579,46	12,20
4260	zakup energii	1 800,00	519,04	28,80
4270	zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	4 414,05	36,80
4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 140,00	38,00
4440	odpis na ZFŚS	1 641,00	1 230,66	75,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 769,00	2 768,53	100,00
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 363,00	166 384,26	35,80
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	6 000,00	4 948,31	82,50
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	245 920,00	101 016,60	41,10
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 441,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 388,00	16 500,19	34,10
4120	składki na Fundusz Pracy	6 839,00	1 945,00	28,40
4140	wpłaty na PFRON	6 300,00	3 242,35	51,50
4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 513,00	7 755,00	37,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 057,00	10 655,23	24,70
4270	zakup usług remontowych	5 000,00	370,79	7,40
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
4300	zakup usług pozostałych	45 188,00	11 090,68	24,50
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	333,94	27,80
4430	różne opłaty i składki	9 000,00	3 035,34	33,70
4440	odpis na ZFŚS	6 017,00	4 512,47	75,00
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	2 000,00	698,36	34,90
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 379,00	58 893,71	38,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 975,00	28 319,56	56,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 249,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 321,00	4 723,15	50,70
4120	składki na Fundusz Pracy	1 328,00	366,00	27,60
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 506,00	2 758,70	32,40
4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	22 726,30	28,40

90017	Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Orzeszu i w Zawiści	1 602 603,00	722 141,23	45,10
3020	wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	4 500,00	2 313,10	51,40
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	774 725,00	338 555,60	43,70
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 857,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151 200,00	59 574,41	39,40
4120	składki na Fundusz Pracy	21 550,00	7 132,15	33,10
4140	wpłaty na PFRON	14 500,00	7 074,48	48,80
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 511,73	43,80
4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 403,00	36 525,14	82,30
4260	zakup energii	178 172,00	81 259,62	45,60
4270	zakup usług remontowych	54 169,00	39 459,20	72,80
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	35,00	3,50
4300	zakup usług pozostałych	98 000,00	58 149,76	59,30
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 704,46	38,00
4390	zak.usł.obejm.wyk.ekspertyz, analiz, opinii	11 000,00	5 674,95	51,60
4410	podróże służbowe krajowe	2 800,00	704,40	25,20
4430	różne opłaty i składki	31 089,00	26 927,33	86,60
4440	odpis na ZFŚS	13 127,00	9 845,37	75,00
4480	podatek od nieruchomości	3 600,00	1 600,00	44,40
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	22 000,00	19 125,01	86,90
4610	koszty postęp. sądowego i prokurators.	5 000,00	30,00	0,60
4700	szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c.	3 000,00	1 028,52	34,30
6080	wydatki na zakupy inwestycyjne s.z.b.	48 911,00	3 911,00	8,00
926	Kultura fizyczna i sport			
92601	Obiekty sportowe	104 162,00	28 888,58	27,70
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 975,00	7 587,18	47,50
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 358,00	-	-
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 516,00	2 031,51	45,00
4120	składki na Fundusz Pracy	643,00	116,83	18,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 940,00	4 446,00	49,70
4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 570,00	4 350,49	32,10
4260	zakup energii	8 500,00	4 676,72	55,00
4270	zakup usług remontowych	15 000,00	594,45	4,00
4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	-	-
4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	2 777,83	9,60
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	507,57	33,80
4430	różne opłaty i składki	5 000,00	1 800,00	36,00
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	-	-
	Odpisy amortyzacji		1 061 465,52	
	Inne zmniejszenia		57 329,38	
	Razem	4 235 827,00	2 825 690,60	

Podatek dochodowy od osób prawnych		19 019,00	
Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016r.	300 000,00	798 435,19	
OGÓŁEM	4 535 827,00	3 643 144,79	

1. Przychody

Przychody własne w działach:

700 rozdz. 70001 utrzymanie budynków komunalnych

710 rozdz. 71035 cmentarze

900 rozdz. 90017 utrzymanie oczyszczalni ścieków

zrealizowano średnio w 49 %.

Dotacje przedmiotowe w działach:

500 rozdz. 50095 utrzymanie targowiska

700 rozdz. 70001 utrzymanie budynków komunalnych

710 rozdz. 71035 cmentarze

900 rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi

900 rozdz. 90004 utrzymanie zieleni

926 rozdz. 92601 obiekty sportowe

otrzymano zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.

Pozostałe odsetki to:

Dz.700 rozdz. 70001 - odsetki otrzymane 8 964,29 zł

Dz.700 rozdz. 70001 - odsetki przypisane 37 846,49 zł

Dz.900 rozdz. 90017 - odsetki otrzymane 2 670,91 zł

2. Stan należności

Stan należności na dzień 30.06.2016 wynosił 760 031,16 zł.

Należności z tytułu czynszów po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności wynoszą 564 703,31 zł. Są to należności wymagalne. Największe zadłużenia zostały skierowane na drogę sądową. W wyniku postępowania okazuje się, że egzekucja w większości jest bezskuteczna. Dłużnicy posiadający sądowy nakaz zapłaty figurują w Krajowym Rejestrze Długów. W okresie I – VI/2016 wyegzekwowano z lat ubiegłych kwotę 17 438,05 zł.

Należności te kształtują się następująco :

- do 100 zł pozycji 6

- do 500 zł pozycji 18

- do 1 000 zł pozycji 10

- do 5 000 zł pozycji 24

- do 10 000 zł pozycji 18

- do 20 000 zł pozycji 7

powyżej 20 000 zł pozycji 12

Należności z tytułu opłat za ścieki po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wynoszą 185 472,05 zł, z tego:

- wymagalne 107 435,11 zł

- niewymagalne 78 036,94 zł

Kilkanaście spraw zostało skierowanych na drogę sądową. Rozpoczęto postępowanie egzekucyjne. . W okresie I – VI/2016 wyegzekwowano z lat ubiegłych kwotę 5 090,74 zł.

Należności wymagalne kształtują się następująco :

- do 100 zł pozycji 56
- do 500 zł pozycji 117
- do 1 000 zł pozycji 17
- do 5 000 zł pozycji 26
- do 10 000 zł pozycji 4
- do 20 000 zł pozycji –
- powyżej 20 000 zł pozycji -

Pozostałe należności w wysokości 9 855,80 zł dotyczą zwrotu naliczonego podatku VAT oraz kaucji za użyczenie urządzeń. Są to należności niewymagalne.

3. Koszty

Planowane koszty zrealizowano w 38%.

Planowane prace remontowe w budynkach komunalnych zrealizowano w 19 %.

Przedstawiły się następująco :

- roboty instalacyjne, elektryczne ul. Cegielniana 14	2 017,48 zł
- roboty ogólnobudowlane, wymiana piecy ul. Długosza 41, ul. Długosza 40, ul. Szklarska 4, ul. Cegielniana 14, ul. Grzegorzcyka 1 ,ul. Gliwicka 52, ul.Powstańców 15, budynek OSP Jaśkowice	93 020,47 zł
- roboty awaryjne ul. Gliwicka 52, ul. Szkolna 39 , ul. Grzegorzcyka 1, ul.Długosza 40, ul.Długosza 48, ul.Grzegorzcyka 4	2 833,17 zł
- roboty sanitarne ul. Długosza 40, ul.Długosza 48, ul.Szkolna 39	1 400,00 zł
- roboty dekarские ul.Fabryczna 1	310,00 zł
- składka na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Powstańców 5	1 062,00 zł

	100 643,12 zł

Niski procent wykonania robót remontowych w zasobach komunalnych spowodowany jest tym, że większość robót zaplanowana jest na drugie półrocze br. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze i projektowe .Na cmentarzu komunalnym możliwość wykonania prac remontowych uzależniona jest od przychodów, których realizację trudno jest przewidzieć.

Wysoki % wykonania robót remontowych i zakupu materiałów w zakresie gospodarki ściekowej wynika z tego, że w drugim półroczu zostanie zwiększony plan przychodów w związku ze zmianą ceny na podstawie nowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Tym samym zostanie zwiększony plan kosztów w zakresie zakupu materiałów i robót remontowych.

4. Stan zobowiązań

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 wynosił 144 817,23 zł, z tego zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług 97 153,99 zł. Pozostałe - to zobowiązania wobec budżetów oraz najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych.

Są to zobowiązania niewymagalne.

5. Informacja o realizacji wydatków inwestycyjnych.

Planowana wartość wydatków inwestycyjnych	814 441,12 zł
Przyznana kwota w budżecie na rok 2016 – dotacja celowa	710 810,12 zł
Środki własne przeznaczone na finansowanie inwestycji	103 631,00 zł

Wykonanie:

Dział 700 rozdz. 70001 rozbudowa budynku OSP ul. Stuska

Przyznana kwota w budżecie 340 000,00 zł, zrealizowano z dotacji celowej oraz ze środków własnych w wyniku naliczenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu zamówienia	283 898,76 zł
	54 720,24 zł
W/w zadanie zrealizowano na łączną kwotę	338 619,00 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego,
- wykonane roboty zgodnie z zawartą umową
- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokumentacji powykonawczej dla rozbudowy budynku OSP

Dział 900 rozdz. 90017 kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze

Przyznana kwota 350 000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł.

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawców :

- 1/ projektu nowej oczyszczalni / kwota 49 446,00 zł brutto- termin wykonania 04.04.2017r./
- 2/ projektu rurociągu tłoczego / kwota 173 430,00 zł brutto- termin wykonania 20.05.2017r./

Dział 926 rozdz. 92601 zakup urządzeń do istniejącej siłowni zewnętrznej w sołectwie Woszczyce

Przyznana kwota 5 810,12 zł, wykorzystano 0,00 zł

Urządzenia zostały zamówione – termin realizacji lipiec 2016 r.

Dział 926 rozdz. 92601 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 100 m² w obrębie siłowni zewnętrznej oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej w Sołectwie Zgoń

Przyznana kwota 15 000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł

Zlecenie na wykonanie powyższych prac zostało wystawione w dniu 04.07.2016 r. i aktualnie jest w trakcie realizacji. Termin wykonania 29.07.2016 r.

Ze środków własnych zakupiono w Dziale 900 rozdz.90017 zawór antyodorowy zabudowany w studziencie kanalizacyjnej przy ul .Gliwickiej na wartość 3 911,00 zł
Pozostałe planowane zakupy inwestycyjne będą realizowane w drugim półroczu 2016 r.