

Wykonanie budżetu za I półrocze 2008 roku

Dz.900 roz.90017

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa

W I półroczu 2008 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie zatrudniał przeciętnie 47 pracowników, natomiast pracujących na dzień 30 czerwca było 58 osób. W miesiącu maju zostało przyjętych 15 pracowników w ramach robót publicznych.

Prócz swoich podstawowych zadań, zakład wykonał wiele innych prac, takich jak:

- wykonanie remontu budynku OSP w Nowej Woli
- wykonanie sceny na Osiedlu Bondary
- rozpoczęto budowę sceny w Michałowie
- wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej Planty-Krugły Lasek
- odśnieżanie i żwirowanie nawierzchni dróg
- bieżące utrzymanie czystości i zieleni

Planowana kwota dochodów w roku 2008

4.008.369

- saldo pozostałości z 2007 roku	11.369
- czynsze za lokale mieszkalne	420.000
- dzierżawa terenu-umowa z „Centertel” Warszawa	18.000
- usługi świadczone przez zakład	2.939.000
w tym:	
. dowóz dzieci do szkół	320.000
. wywóz nieczystości stałych	160.000
. wywóz nieczystości płynnych	70.000
. za odprowadzanie ścieków	220.000
. opłata za wodę od ludności	330.000
. za dostawę energii cieplnej dla Zarządów Wspólnot Mieszk. w Bondarach	76.000
. za dostawę ciepłej wody dla Zarządów Wspólnot Mieszk. w Bondarach	13.000
. bieżące utrzymanie dróg	1.250.000
. usługi remontowe	260.000
. inne usługi (wynajem sprzętu)	240.000
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	440.000
- dotacja celowa z budżetu gminy	180.000

Dochody zostały zrealizowane w wysokości

1.686.312,40

tj. 42,07 % w stosunku do planu, w tym:

- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	219.000,00
- czynsze za lokale mieszkalne	182.546,38
- dochody z dzierżawy terenu	7.208,60
- odsetki oraz koszty upomnienia od nieterminowych wpłat za świadczone usługi przez zakład	3.355,26
- usługi świadczone przez zakład	1.274.202,16
w tym:	

- 2 -

. dowóz dzieci do szkół	134.455,99
. wywóz nieczystości stałych	84.428,53

. wywóz nieczystości płynnych	21.227,37
. za odprowadzanie ścieków	114.770,33
. opłata za wodę od ludności	154.645,71
. dostawa energii cieplnej dla Wspólnot Mieszk.	37.430,13
. dostawa ciepłej wody dla Wspólnot Mieszk.	3.381,46
. bieżące utrzymanie dróg	660.461,71
. usługi remontowe	19.478,56
. wynajem sprzętu	43.922,37

Planowana kwota wydatków w roku 2008 **4.007.369,00**

W półroczu 2008 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości **1.687.923,71**
tj.42,12 % w stosunku do planu , z tego:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi planowana kwota **1.434.920 zł.**

Wydatkowano **647.119,18**
tj.45,10 % w stosunku do planu

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne"13-tka" planowana kwota **95.000 zł** ,
wydatkowano **69.225,71**
tj.72,87 %

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup środków czystości,
napoi chłodzących,rękawic roboczych)planowana kwota **18.000 zł**,wydatk. **1.243,33**
tj.6,91 %

§ 4140 składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
planowana kwota **9.000 zł** ,wydatkowano **8.075,71**
tj.89,73 % w stosunku do planu

§ 4170 wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń i o dzieło
planowana kwota **42.000 zł**,wydatkowano **22.870,40**
tj. 54,45 %.

§ 4410 podróże służbowe planowana kwota **2.500 zł** ,wydatkowano **622,91**
tj. 24,92 %

§ 4210 materiały i wyposażenie planowana kwota **1.350.500 zł** ,wydatkowano **629.615,84**
tj.46,62 % w stosunku do planu,z tego:

. zakup oleju napędowego oraz olei silnikowych do pojazdów ZGKiM	127.354,51
. zakup oleju napędowego oraz części zamiennych do autobusów	47.997,51
. zakup oleju napędowego oraz części zamiennych do beczki asenizacyjnej oraz materiały na bieżące utrzymanie 3 oczyszczalni	18.995,81
. materiały na bieżące utrzymanie 5 hydroforni	6.394,99
. zakup części zamiennych do pojazdów oraz sprzętu ZGKiM	47.233,84
. olej opałowy na potrzeby kotłowni olejowej w Bondarach	317.472,71
. materiały na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych	6.535,58
. materiały na bieżące utrzymanie dróg	36.145,78
. materiały zużyte przy wykonywaniu usług remontowych i naprawach własnych	3.938,71

- 3 -

. materiały biurowe,czasopisma fachowe,znaczki pocztowe oraz inne drobne 10.776,40

materiały (gaśnice,worki,miotły)	
. zakup węgla	6.770,00
§ 4260 wydatki związane z energią elektryczną i ciepłą planowana kwota 224.000 zł ,	
wydatkowano	115.204,29
tj.51,43 % z tego:	
. energia elektryczna –biuro ZGKiM oraz budynek socjalno-gospodarczy w Rudni	8.524,85
. energia elektryczna –klatki schodowe oraz kotłownia w Bondarach	7.776,08
. energia elektryczna – hydrofornie,przepompownie wody oraz studnie głębinowe	31.698,61
. energia elektryczna – oczyszczalnie oraz przepompownie ścieków	61.937,32
. zakup energii cieplnej do budynku nr 9 przy ul.Gródeckiej (umowa ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Michałowie)	5.267,43
§ 4280 zakup usług zdrowotnych planowana kwota 4.500 zł , wydatkowano	1.025,00
tj.22,78 %.	
§ 4300 zakup usług materialnych planowana kwota 320.349,00 zł .W I półroczu dokonano zmian na tym paragrafie i zmniejszono go o kwotę 51.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 269.349zł , wydatkowano	94.660,79
tj.35,14 % z tego:	
. zakup usług przy bieżącym utrzymaniu dróg	10.906,80
. przeglądy , naprawy pojazdów i sprzętów ZGKiM	18.497,72
. przeglądy i naprawy autobusów oraz za wynajem dodatkowego autobusu do dowozu dzieci do szkół	12.505,55
. zwrot kosztów dojazdu dzieciom niepełnosprawnym do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Specjalnej w Białymstoku	718,88
. naprawy pomp,remonty silników,naprawy wodomierzy na potrzeby oczyszczalni i hydroforni	9.281,38
. inne usługi związane z utrzymaniem oczyszczalni i hydroforni (przegląd techniczny samochodu Man-beczka asenizacyjna,naprawa instalacji gazowej w samochodzie UAZ,montaż zestawu urządzeń pomiarowych w oczyszczalni ścieków w M-owie ul.Fabryczna)	4.050,27
. prowizja codzienna oraz za obsługę rachunku	2.144,19
. opłata za konserwację systemu komputerowego „Infosytem”oraz usługi informatyczne	3.750,89
. usługa prawna oraz opłata za zastępstwa procesowe-Kancelaria Radcy Prawnego w Białymstoku	19.398,00
. wadium na przetarg –budowa drogi powiatowej	10.000,00
. inne usługi (przegląd gaśnic,koszenie traw,ogłoszenia prasowe, usługi kurierskie itp.)	3.407,11
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet planowana kwota 4.000 zł , wydatkowano	1.661,28
tj.41,53 % w stosunku do planu	

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej planowana

kwota 12.000 zł ,wydatkowano tj. 32,85 %	5 3.941,67
§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej planowana kwota 6.000 zł ,wydatkowano tj.26,61 %	1.596,42
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii planowana kwota 22.000 zł ,wydatkowano tj.19,89 % , w tym:	4.374,90
. pobranie i badania próbek wody	1.778,50
. opłata za opracowanie dobowych sum opadów atmosf. w ramach monitoringu wysypisk w Pieńkach i Odnodze oraz za wykonanie badań próbek wody pobranych z piezometrów na wysypiskach.	2.596,40
§ 4430 różne opłaty i składki planowana kwota 157.000 zł , wydatkowano tj.27,11 % z tego:	42.560,59
. ubezpieczenia pojazdów,autobusów,komputerów oraz budynków	14.021,00
. opłata za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza	2.031,00
. opłata za wprowadzanie ścieków do rzeki	2.282,00
. opłata ekologiczna za składowanie odpadów na wysypisku	7.210,00
. opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru IV kw.2007 r.	412,34
. opłata za pobór wód podziemnych	13.607,00
. opłata za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych	2.326,25
. opłata za wydanie kart personalizacyjnych przedsiębiorstwa i 2 kierowców.	671,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowana kwota 37.100 zł , wydatkowan kwotę tj.50,00%	18.550,00
§ 4530 podatek VAT od towarów i usług – w trakcie tego półrocza wprowadzono ten paragraf .Plan wynosi 35.000,00 zł .Wydatkowano	10.996,00
§ 4580 pozostałe odsetki –w I półroczu został wprowadzony ten paragraf.Plan wynosi 16.000 zł ,wydatkowano	5.471,40
§ 4610 opłaty sądowe i komornicze planowana kwota 5.000 zł , wydatkowano tj. 83,29 %	4.164,42
§ 4700 szkolenia pracowników planowana kwota 4.000 zł , wydatkowano tj.40,88 % w stosunku do planu.	1.635,00

§ **4740** zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych planowana kwota **4.500 zł**,wydatkowano **1.319,64**
tj.29,33 %

§ **4750** zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji planowana
kwota **5.000 zł**,wydatkowano **1.989,23**
tj. 39,78 % w tym:

- . opłata I raty za abonament programu komputerowego"LEX" 1.143,75
- . zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarki 845,48

§ **6080** zakupy inwestycyjne planowana kwota **250.000 zł** .W I półroczu nie
poniesiono wydatków z tego paragrafu.

Michałowu,dnia 17.07.2008 rok

KSIĘGOWA
ZGKiM w Michałowie

Krystyna Magnuszewska

p.o. KIEROWNIKA
ZGKiM w Michałowie

mgr inż. Jarosław Rajecki