

Wykonanie budżetu za I półrocze 2009 roku

Dz. 900 roz.90017 **Gospodarka Komunalna i Mieszaniowa**

W półroczu 2009 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Michałowie zatrudniał przeciętnie 35 pracowników, natomiast na dzień 30 czerwca pracujących było 40 osób. W miesiącu kwietniu i maju zostało przyjętych 6 osób w ramach robót publicznych. W tym że okresie zakład szczególnie wykonywał swoje podstawowe zadania, a także wiele drobnych prac zleconych przez Urząd Miejski.

Planowana kwota dochodów w roku 2009	3.753.012
- saldo pozostałości z 2008 roku	8.012
- czynsze za lokale mieszkalne	420.000
- usługi świadczone przez zakład:	2.778.000
. dowóz dzieci do szkół	380.000
. wywóz nieczystości stałych	150.000
. wywóz nieczystości płynnych	60.000
. za odprowadzanie ścieków	240.000
. opłata za wodę od ludności	370.000
. za dostawę energii cieplnej dla Zarządów Wspólnot Mieszk. Bondary	89.000
. za podgrzanie ciepłej wody dla Zarządów Wspólnot Mieszk. Bondary	14.000
. bieżące utrzymanie dróg	495.000
. budowa sieci wodociągowych	400.000
. wynajem sprzętu	550.000
. organizacja i obsługa imprez gminnych	30.000
- dzierżawa terenu (umowa z „CENTERTEL” Warszawa)	18.000
- dotacja z budżetu gminy	529.000
Dochody w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości	1.453.895,56
tj. 38,74 % w stosunku do planu, w tym:	
- dotacje przedmiotowe z budżetu gminy (352.400,00 zł – 14.291,00 zł podatek VAT =	338.109,00
- czynsze za lokale mieszkalne	181.374,31
- dochody z dzierżawy terenu oraz kontenerów	14.212,04
- odsetki oraz koszty upomnienia od nieterminowych wpłat za świadczone usługi przez zakład	2.750,23
- saldo pozostałości oraz rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot kosztów postępowania sądowego oraz komorniczego)	3.704,39
- usługi świadczone przez zakład	913.745,59
w tym:	
. wpływy za wynajem sprzętu	21.635,11
. wywóz nieczystości stałych z pojemników	21.364,11
. wywóz nieczystości stałych z kontenerów	78.984,17
. wywóz nieczystości płynnych	9.067,29
. dowóz dzieci do szkoły	188.285,19
. bieżące utrzymanie dróg	237.326,71
. usługi remontowe, organizacja imprez oraz utrzymanie zieleni	64.138,94
. dostawa energii cieplnej oraz podgrz. wody dla Wspólnot Mieszk.	57.355,44
. opłaty za wodę od ludności	133.548,80
. za odprowadzanie ścieków	100.038,42
. sprzedaż płytek chodnikowych z odzysku	2.001,41

Planowana kwota wydatków w 2009 roku	3.744.230,00
W I półroczu 2009 roku wydatki zostały zrealizowane w wysokości	1.458.015,95
tj. 38,94 % w stosunku do planu , z tego:	
§ 4010 wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	527.285,35
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne „13-tka”	73.412,53
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakup rękawic roboczych, napoi chłodzących, środków czystości)	850,00
§ 4140 składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.350,23
§ 4170 wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń i o dzieło wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne	17.724,40
§ 4410 podróże służbowe krajowe	383,80
§ 4210 materiały i wyposażenie	441.746,48
w tym:	
. zakup oleju napędowego oraz olei silnikowych do pojazdów ZGKiM	61.124,17
. zakup części zamiennych oraz oleju napędowego do autobusów	52.873,85
. zakup oleju napędowego oraz części zamiennych do beczki asenizacyjnej	19.788,69
. zakup oleju opałowego na potrzeby kotłowni olejowej w Bondarach	225.355,11
. zakup części zamiennych do pojazdów oraz sprzętu ZGKiM	31.039,88
. zakup żółtych pojemników	14.893,76
. materiały na bieżące utrzymanie 5 hydroforni	2.145,44
. materiały na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych	2.948,40
. materiały na bieżące utrzymanie dróg	15.016,69
. materiały zużyte przy wykonywaniu usług remontowych i naprawach własnych	1.627,05
. materiały biurowe, czasopisma fachowe, znaczki pocztowe oraz zakup wyposażenia: szlifierka kątowna, amortyzatory, linka pomocnicza, szelki bezpieczeństwa, kalkulator itp.	14.933,44
§ 4260 wydatki związane z energią elektryczną i ciepłą wydatkowano kwotę	136.062,92
w tym:	
. energia elektryczna – biuro ZGKiM oraz budynek socjalno-gospodarczy w Rudni	8.562,70
. energia elektryczna – klatki schodowe oraz kotłownia w Bondarach	8.421,80
. energia elektryczna – hydrofornie , przepompownie wody oraz studnie głębinowe	54.323,75
. energia elektryczna - oczyszczalnie oraz przepompownie ścieków	59.429,99
. zakup energii cieplnej do budynku nr 9 przy ul. Gródeckiej w Michałowie (umowa ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Michałowie)	5.324,68
§ 4280 zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę	1.245,00
§ 4300 zakup usług pozostałych wydatkowano	130.902,83
w tym:	
. zakup usług przy bieżącym utrzymaniu dróg	9.789,60
. przeglądy, naprawy pojazdów i sprzętu ZGKiM	28.404,18
. przeglądy i naprawy autobusów oraz za wynajmem dodatkowego autobusu do dowozu dzieci do szkół	39.478,43
. zwrot kosztów dojazdu dzieciom niepełnosprawnym do Gimnazjum i Szkoły Specjalnej w Białymstoku	723,90
. naprawa automatyki kotłowni i wymiana palników	14.995,67
. montaż elektronicznych podzielników ciepła oraz inne usługi na potrzeby kotłowni olejowej w Bondarach	6.372,00

. usługi związane z utrzymaniem oczyszczalni i hydroforni (remonty i naprawy pomp,przeгляд sprężarki, kontrola sanitarna wodociągu Szymki,naprawa przekładni ślimakowej „Huber” oraz inne usługi	9.945,65
. opłata za konserwację systemu komputerowego „Infosystem”, usługi informatyczne oraz nadzór nad telewizją przemysłową w zakładzie	3.813,72
. usługa prawna oraz zastępstwa procesowe	15.372,00
. prowizja codzienna oraz za obsługę rachunku	2.007,68
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano	1.384,40
§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3.138,94
§ 4370 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.183,06
§ 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.111,53
w tym:	
. pobranie i badania próbek wody	5.725,62
. opracowanie zestawienia dobowych sum opadów atmosferycznych w ramach monitoringu wysypisk w Pieńkach i Odnodze oraz wykonanie badań próbek wody pobranych z piezometrów na wysypiskach	3.385,91
§ 4430 różne opłaty i składki	81.103,85
w tym:	
. ubezpieczenia pojazdów, autobusów, komputerów ora budynków	19.188,00
. opłata za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza	2.617,00
. opłata ekologiczna za składowanie odpadów na wysypisku oraz opłata za wydanie pozwolenia na składowanie odpadów	40.111,00
. opłata eksploatacyjna za wydobycie żwiru	151,80
. opłata za pobór wód podziemnych	14.861,00
. opłata za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych	2.335,05
. opłata za wprowadzanie ścieków do rzeki	1.840,00
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.275,00
§ 4460 podatek dochodowy od osób prawnych	605,00
§ 4610 opłaty sądowe i komornicze	1.992,08
§ 4700 szkolenia pracowników	2.410,00
§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.438,79
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych	4.409,76

KSIĘGOWA
ZGKIM w Pieńkach
Krystyna Magnuszewska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego
Gminnego Przedszkola w Michałowie za I kwartał 2009 roku**

Dział 801 rozdział 80104

Gminne Przedszkole w Michałowie jest placówką oświatowo – wychowawczą, funkcjonuje na zasadach zakładu budżetowego.

Zatrudnienie to 6 osób kadry pedagogicznej – nauczycieli (zatrudnionych na pełnych etatach) oraz 8 osób obsługi. Przedszkole jest czynne od godziny 7⁰⁰ do godziny 16⁰⁰.

Do Przedszkola uczęszcza 85 dzieci w wieku 2,6 – 6 lat z Michałowa oraz wsi położonych na terenie gminy (dla których obwodem szkolnym Jest Szkoła Podstawowa w Michałowie).

Wszystkie dzieci 6 letnie są objęte nauczaniem języka angielskiego. Dzieci mające wady wymowy uczęszczają na zajęcia z logopedą (26 dzieci). Dodatkowo realizowane są zajęcia indywidualne w wymiarze 5 godzin tygodniowo z jednym dzieckiem.

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

Gminnego Przedszkola w Michałowie za I kwartał 2009 roku:

dział	rozdział	paragraf	Treść :	Plan przychodów / kosztów	Wykonanie planu przychodów / kosztów	% wykonania planu
Przychody :						
801	80104	0830	wpływy z usług	128.150,00	70.863,00	55,30
		0920	pozostałe odsetki	100,00	23,25	23,25
		2510	dotacja z budżetu gminy	627.690,00	298.000,00	47,48
			Środki na rach.bank. na początek roku	10.942,96		
Razem :				766.882,96	368.886,25	48,1
WYDATKI						
801	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.063,00	11.984,98	47,82
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450.157,00	211.925,96	47,08
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33.150,00	32.342,57	97,56
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	74.927,00	33.818,28	45,13
		4120	składki na Fundusz Pracy	12.156,00	5.392,30	44,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	2.249,30	53,55
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.843,00	13.215,00	28,83
		4220	zakup środków żywności	58.000,00	27.125,94	46,77
		4260	zakup energii	15.000,00	6.365,00	42,43
		4280	zakup usług zdrowotnych	880,00	295,00	33,52
		4300	zakup usług pozostałych	7.100,00	5.945,64	83,74
		4350	zakup usług dostępu do sieci INTERNET	1.000,00	428,00	42,8
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2.600,00	644,08	24,77
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.100,00	0	0
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000,00	150,60	15,06
		4430	różne opłaty i składki	4.000,00	349,65	8,74
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.679,00	26.679,00	100
		4700	szkolenia pracowników	2.500,00	200,00	8
		4740	zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.470,00	-	-
		4750	zakup akcesoriów komputerowych	500,00	-	-
RAZEM WYDATKI				768.325,00	379.112,30	49,34

Planowane na 2009 rok przychody wraz z saldem początkowym to **766.882,96 zł** – wykonanie za I półrocze 2009r. – **368.886,25 zł**, tj. 48,10%. Saldo pozostałości na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2009r. wynosi **716,91 zł**.

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu i wpłata własna 70.863,00 zł na planowane 128.150,00 zł. Dotacja z budżetu gminy 627.690,00 zł, wykonanie 298. 000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 23,25 zł to odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym ogółem: **379.112,30 zł**.

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń:	11.984,98 zł
• środki bhp - ubrania robocze i ochronne o wartości.....	2 081,88 zł
• dodatki wiejskie i mieszkaniowe	9 903,10 zł
• wynagrodzenie pracowników wraz z 13 – tką i składkami pochodnymi	283.480,11 zł
• umowa – zlecenie za prowadzenie zajęć rytmiki dla dzieci.....	2 249,30 zł
• zakup materiałów i wyposażenia na kwotę	13 215,00 zł
z tego, między innymi:	
✓ książki, pomoce edukacyjne, metodyczne i dydaktyczne i specjalistyczne poradniki z zakresu oświaty oraz materiały biurowe	3 033,55 zł
✓ materiały do bieżących napraw i remontów, a także drobnych napraw sprzętu o wartości	3 634,46 zł
✓ środki czystości	549,37 zł
✓ węgiel.....	4 251,13 zł
✓ pozostałe koszty stanowią: gaz do kuchenki, benzyna i olej do kosiarki i inne materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania na łączną kwotę	1 746,49 zł
• żywność do przygotowania posiłków	27 125,94 zł
• energia elektryczna i woda koszt.....	6 365,00 zł
• zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie pracowników	295,00 zł
• zakup usług pozostałych na kwotę	5 945,64 zł
w tym:	
✓ prowizja i opłaty bankowe kwota.....	604,92 zł
✓ naprawa ksero	237,90 zł
✓ przegląd gaśnic, kopiarki, wymiana bezpieczników	3 754,96 zł
✓ odprowadzanie ścieków	283,50 zł
✓ usługi pozostałe: abonament RTV i inne	1 064,36 zł
• zakup usług dostępu do sieci INTERNET	428,00 zł
• rozmowy telefoniczne wraz z abonamentem	644,08 zł
• podróże służbowe wydano	150,60 zł
• różne opłaty i składki	349,65 zł
• fundusz świadczeń socjalnych pracowników.....	26 679,00 zł
• szkolenia pracowników	200,00 zł
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego w Przedszkolu	
• środki na rachunku bankowym	716,91 zł

• Michałowo dn. 30.07.2009.

Dyrektor Gminnego Przedszkola w
Michałowie

Jolanta Dzieniszewska



