

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2014 r.
Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie**

Wydatki roczne zaplanowano na kwotę **2.812.324** zł wykonano w wysokości **1.163.728,56** zł tj.41,38%

Wydatki na **zakup materiałów** i wyposażenia wyniosły **111.179,94** zł z planowanej kwoty 313.324 zł. tj. 35,48 % z tego na:

- materiały remontowe i eksploatacyjne wydatkowano sumę 46.423,05 zł
- zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych 26.980,44 zł
- zakup opału do ogrzewania budynków komunalnych wydatkowano kwotę 27.603,74 zł
- kwotę 2.968,87 zł wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do bieżącej obsługi zakładu
- na części do napraw samochodów dostawczych oraz sprzętu wydatkowano kwotę 4.197,13 zł
- środki BHP – środki czystości i odzież ochronna dla pracowników zakładu wydatkowano kwotę 1.500,96 zł
- kwotę zł wydatkowano na przedmioty w użytkowaniu 1.505,75 zł.

Na **zakup energii** wydano sumę **164.759,06** zł z planowanej kwoty 450.000zł tj.36,61% w tym na:

- *energia elektryczna 78.603,34 zł*
- *energia cieplna 86.155,72 zł*

Na **zakup usług zdrowotnych** związanych z bhp zaplanowano kwotę 2.000 zł. wydatkowano 84 zł tj.4,2%.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

w tym bezprzewodowego monitoringu pracy urządzeń wyniosły **4.212,48** zł z planowanej kwoty 12.000 zł tj. 35,10 %

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę **295.540,22** zł z planowanej kwoty 635.000 tj. 46,54 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace:

- wywóz odpadów stałych 110 zł
- wywóz i odprowadzanie ścieków 195.944,21 zł
- usługi eksploatacyjne 93.563,94 zł
- zakup usług pocztowych i bankowych 4.106,81 zł
- usługi transportowe 1.815,26 zł

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z planowanej kwoty 13.500zł wydatkowano **3.788,20** zł tj. 28,06 %.

Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 20.000 zł, wydatkowano **12.692,90** zł tj.63,46%.

Na umowy zlecenia w tym dla osób pracujących w zastępstwie z planowanej kwoty 21.000 zł wydatkowano **276** zł tj 1,31%

Na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę **11.422** zł z planowanej kwoty 14.000 zł tj. 81,59 %.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **369.269,59** zł z planowanej kwoty 774.000 zł tj. 47,71 %..

Na podróże służbowe wydatkowano kwotę **4.095,05** zł z planowanej kwoty 7.000 zł tj, 58,50%.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zakładu zaplanowano kwotę 74.000 zł.

Na różne opłaty i składki z planowanej kwoty 112.000zł wydatkowano **26.355,97** zł tj. 23,53%.

Na ubezpieczenia społeczne pracowników zakładu i ubezpieczenia społeczne od prac na umowy zlecenie wydatkowano kwotę **67.226,99** zł z planowanej kwoty 145.000 zł tj. 46,36%.

Składka na fundusz pracy wydatkowano **7.991,75** zł z planowanej kwoty 23.000 zł tj. 34,75%

Na podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę **4.438** zł tj. 22,19 % planowanej kwoty 20.000 zł.

Na szkolenia pracowników wydano kwotę **2.719,50** zł z planowanej kwoty 8.000 zł tj. 33,99%.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

wyniosły **1.465,61 zł** tj. 36,64% z planowanej kwoty 4.000 zł.

Odpisy na obligatoryjny **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wyniosły **19.260,45 zł** z planowanej kwoty 24.000 zł tj.80,25%.

Na **opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** wydatkowano kwotę **26.428,35 zł** z planowanej kwoty 78.000 zł tj. 33,88 %.

Na **zakup usług dostępu do sieci internet** z planowanej kwoty 10.000 zł wydatkowano kwotę **1.524,78 zł** tj. 15,25 %.

Na zakup **usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** zaplanowano kwotę 45.000 zł, wydatkowano **21.497,72 zł** tj. 47,77 %.

Zakupy **inwestycyjne zakładu** zaplanowano kwotę 7.500 zł., wydatkowano 7.500 zł tj.100%

Odpisy amortyzacyjne wyniosły 858.858,39 zł.

Przychody zaplanowano na kwotę **2.812.324 zł** wykonano w wysokości 1.466.336,41 zł tj. 52,14 % w tym 8,83 % z dotacji tj. 129.530,99 zł.

Przychody planowane z tytułu usług 2.501.000 zł, wykonano w wysokości 1.267.956,95 tj. 50,70 %

Na przychody składają się:

- przychody z dystrybucji ciepła 103.321,23zł
- przychody ze sprzedaży wody 501.893,96 zł
- przychody ze sprzedaży usług odbioru ścieków (łącznie z dopłatą Gminy) 495.622,03zł
- przychody z czynszów , garaży, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz z mediów lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych 144.687,60zł
- przychody z prowadzenia cmentarza komunalnego 962,95zł
- koszenie traw na terenie gminy 10.066,88 zł
- usługi różne 11.402,30 zł

Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu świadczonych usług 8.815,38 zł.

Przypisane odsetki wymagalne na 30 czerwca wyniosły 57.856,74 zł

Pozostałe przychody 2.176,35 zł

Planowaną dotację przedmiotową na 2014 rok wynoszącą 284.938 zł wykorzystano w wysokości 142.470 zł tj.50% w tym zapłacony podatek VAT 12.939,01 zł.