

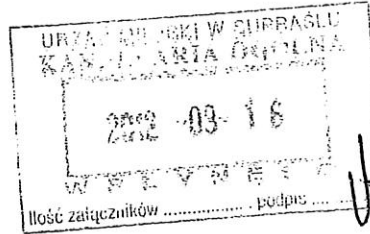
Komunalny Zakład Budżetowy
w Supraślu
ul. Zielona 5
16-030 Supraśl

3913/12



Supraśl 16. 03. 2012 r.

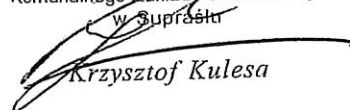
L.dz. Fn ...12/30/2012.....



Pan Radosław Dobrowolski
Burmistrz Supraśla

Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu przekazuje w załączeniu „Informację o realizacji planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu za 2011 r.” wraz z tabelą kosztów wg układu funkcjonalnego oraz tabelą kosztów transportu i administracji wg paragrafów.

KIEROWNIK
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Supraślu



Krzysztof Kulesa

INFORMACJA

**o realizacji planu finansowego
Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Supraślu za 2011 r.**

Supraśl 2012 r

PRZYCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan 2011r.	Wykonanie 2011 r Przychód wg zespołu kont „7” Strona MA	%
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy:	158.177	157.662,32	99,67
			gospodarka mieszkaniowa	127.300	126.775,37	99,59
			Dzierżawa lokalami	30.877	30.886,95	100,03
		0830	Wpływy z usług:	3.343.544	3.328.440,65	99,55
			Sprzedaż c.o. wyw. niecz. stał.	40.570	39.726,04	97,92
			Gospodarka wodociągowa	749.400	748.822,20	99,92
			Gospodarka kanalizacyjna	2.135.258	2.133.787,26	99,93
			Utrzymanie dróg, ulic, most	125.628	120.737,67	96,11
			Oczyszczanie gminy	207.500	202.981,85	97,82
			Utrzymanie zieleni	56.000	55.093,09	98,38
			Sprzedaż własna-usługi	29.688	27.292,54	91,93
		0920	Odsetki	19.250	18.748,33	97,39
		0970	Różne dochody	8.400	7.743,11	92,18
		0265	Dopłata do ścieków	462.963	450.619,07	97,33
		0621	Zakupy inwestycyjne	45.000	42.746,67	94,99
			Plan	4.037.334	4.005.960,15	99,22
			Inne zwiększenia		6.974,64	
			Stan śr. obr. pocz roku	-387.716	-387.715,82	
			Ogółem	3.649.618	3.625.218,97	99,33

Dane uzupełniające :

- Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych – 36.049,53 zł.

Inne zwiększenia:

- Zwrot poniesionych opłat sądowych z lat poprzednich – 230,60 zł.
- Z tytułu zaokrągleń do deklaracji VAT – 199,04 zł.
- Wpłaty i umorzenia w związku z odpisem aktualizującym należności – 6.545,00 zł.

KOSZTY

Dz.	Roz.	Treść	Plan roczny 2011r.	Wykonanie 2011 roku Kosztów wg zespołu kont „4 i 7” strona Wn	%
900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej			
		Koszty gospodarki mieszkaniowej	166.260	154.622,34	93,00
		Koszty gospod. dzierżawy lokali	30.000	28.853,56	96,18
		Koszty gospodarki wodociągowej	683.400	476.325,93	69,70
		Koszty gospodarki kanalizacyjnej	2.198.727	2.379.158,21	108,21
		Koszty utrzyma. dróg, ulic, mostów, placów.	135.628	121.052,43	89,25
		Koszty oczyszczania gminy	206.500	203.021,63	98,32
		Koszty utrzymania zieleni w gm.	56.000	56.438,17	100,78
		Sprzedaż własna – usług	29.000	28.648,26	98,79
		Zakupy inwestycyjne – z dotacji	45.000	42.746,67	94,99
		zakupy inwestycyjny – śr. własne	4.000	4.000,00	100,00
		Koszty ogółem	3.554.515	3.494.867,20	98,32
		Stan środków obrotowych	95.103	89.085,31	
		Inne zmniejszenia		41.266,46	
		Ogółem :	3.649.618	3.625.218,97	99,33

Inne zmniejszenia:

- opłaty do wniosków sądowych – 939,09 zł.
- z tytułu zaokrążeń do deklaracji VAT 7 – 102,46 zł.
- umorzenie należności – 580,16 zł.
- odpisy aktualizujące należności wątpliwe – 39.644,75 zł.

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2011r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2011r.
Środki pieniężne	8.259,10	5.149,06
Należności pomniejszone o odpisy aktualizacyjne	318.479,09	379.340,01
Pozostałe środki obrotowe	19.599,24	18.861,28
Zobowiązania	734.053,25	314.265,04
Stan środków obrotowych netto	-387.715,82	89.085,31

Zestawienie należności na dzień 31.12.2011 r.
Należności brutto – 469.319,65 zł.
Odpisy aktualizujące należność- 89.979,64 zł.

Należność wymagalne 396.104,70 zł. według tabel :

Treść	Należ. z wyrokiem sądowy	Sprawy w toku post sądowego	Podpisane ugody	Ostatnie wezwania do zapłaty	2011r. upomnienia	Razem
Gospod. mieszk.	50.047,47	1.142,78	3.368,44	34.314,54	24.305,83	113.179,06
Dzierżawa lokalami					1.734,45	1.734,45
Woda i ścieki	21.421,58	2.855,65	6.539,98	51.280,01	196.142,23	278.239,45
Usługi	1.345,56				1.606,18	2.951,74
Razem:	72.814,61	3.998,43	9.908,42	85.594,55	223.788,69	396.104,70

Należność niewymagalna 73.214,95 zł to:

- z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków – 43.126,30 zł.
- z tytułu usług – 12.368,05 zł.
- podatek VAT naliczony do odliczenia w następnym miesiącu – 17.720,60 zł.

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12. 2011 r.
Zobowiązania ogółem 314.265,04 zł.

Zobowiązania wymagalne 28.983,79 zł. :

- Nadpłat z tytułu:
 - dostawy wody i odprowadzania ścieków – 12.471,54 zł.
 - dzierżawy lokalami -20,66 zł.
 - gospodarki mieszkaniowej – 2.102,89 zł.
 - usług -15,66 zł.
- Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. – 10.000,00 zł.
- Dostawy towaru i usług – 4.373,04 zł.

Pozostała kwota 285.281,25 zł. zobowiązania niewymagalne z tytułu:

- Dostaw towaru i usług - 203.285 zł. (w tym Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.- 144.150,85 zł.)
- Podatek VAT należny – 938,43 zł.
- Rozliczenia z U.S. pod os. fiz. - 6.468,00 zł.
- pod VAT za m-c XII – 7.928,00 zł.
- nagroda roczna 13-tka -36.511,66 zł.
- Składki ubezpieczenia społeczne , zdrowotne i F.P.– 30.010,72 zł.
- Wpłaty do wyjaśnienia – 139,44 zł. .



Przychody według układu funkcjonalnego 2011 rok.

PRZYCHODY

Plan przychodów przypisanych 2011 roku kwota 4.037.334 zł. wykonanie 4.005.960,15 zł. co stanowi 99,22 %.

Składają się na to :

I. Przychody z gospodarki mieszkaniowej i dzierżawy :

Plan – 158.177 zł

Wykonanie – 157.662,32 zł, co stanowi - 99,67 %

Przychody z tytułu utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych - plan 127.300 zł, wykonanie 126.775,37 zł. (99,59%)

Przychody z tytułu gospodarki nieruchomościami przekazanymi decyzją w trwały zarząd przy ul. J. Piłsudskiego 3 - plan 30.877zł, wykonanie – 30.886,95 zł - stanowi to 100,03 %.

II. Wpływy z usług:

Plan – 3.343.544 zł.

Wykonanie – 3.328.440,65 zł, co stanowi – 99,55 %

Przychody z tytułu dostawy ciepła c .o. dla nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Słowackiego 3 oraz wywóz nieczystości stałych z nieruchomości komunalnych plan 40.570 zł - wykonanie 39.726,04 zł - co stanowi 97,92 %

Przychody z tytułu gospodarki wodociągowej - plan 749.400 zł - wykonanie 748.822,20 zł co stanowi 99,92 %.

Przychody z tytułu gospodarki kanalizacyjnej (ściekowej) - plan 2.135.258 zł - wykonanie 2.133.787,26 zł - co stanowi 99,93 %.

Przychody z tytułu utrzymania dróg , ulic , placów i mostów - plan 125.628 zł - wykonanie 120.737,67 zł - co stanowi 96,11%

Przychody z tytułu prowadzenia oczyszczania gminy - plan 207.500 zł. wykonanie - 202.981,85 zł - co stanowi 97,82 %

Przychody z tytułu utrzymania zieleni komunalnej i zadrzewień w gminie – plan 56.000 zł - wykonanie 55.093,09 zł - co stanowi 98,38 %.

Przychody ze sprzedaży usług własnych – plan 29.688 zł - wykonanie 27.292,54 zł - co stanowi 91,93 %.

III. Odsetki:

Plan – 19.250 zł.

Wykonanie – 18.748,33zł, co stanowi – 97,39 %

Składają się na to :

- odsetki bankowe – 320,45 zł
- odsetki od nieterminowych opłat z tytułu gosp. mieszkaniowej – 1.660,69zł
- odsetki od nieterminowych opłat za wodę i ścieki – 16.536,97zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży usług – 230,22 zł.

IV. Różne dochody :

Plan – 8.400 zł.

Wykonanie – 7.743,11 zł, co stanowi – 92,18 %

Wpływy z różnych dochodów to między innymi zwrot kosztów upomnień, kosztów procesowych, sądowych i komorniczych:

– z tytułu gospodarki mieszkaniowej – 1.098,38 zł.

– z tytułu gospodarki wod-kan – 3.253,67 zł.

Kwota 1.742,27 to zwroty opłat za korzystanie z energii elektrycznej. .

V. Dotacja przedmiotowa :

Plan – 462.963 zł.

Wykonanie – 450.619,07 zł, co stanowi – 97,33 %

Przychodem zakładu jest kwota netto otrzymanej dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do wody i ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 roku art. 29 o podatku od towarów i usług. Dopłata 1,57 zł. do 1m³ ścieków odprowadzanych zgodnie z Uchwałą Nr VI/8/11 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 24 marca 2011r. plan 462.963 zł. wykonanie 450.619,07 zł. netto co stanowi 97,33 % (VAT od otrzymanych dotacji 36.049,53zł.).

VI. Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne

Plan: 45.000 zł.

Wykonanie : 42.746,67 zł, co stanowi - 94,99 %

Z dotacji celowej zakupiono: pompy zatopialne 2 szt. do gospodarki kanalizacyjnej na przepompownię , zawór napowietrzająco-odpowietrzający do kanału tłocznego Supraśl - Ogrodniczki, zestaw stolarski – wieloczynnościowy i zestaw inkasencki PSION.

Koszty według układu funkcjonalnego 2011 rok

KOSZTY

Plan kosztów 3.554.515 zł. wykonanie 3.494.867,20 zł. co stanowi 98,32 %.

I. Koszty utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych .

Plan – 166.260 zł.

Wykonanie – 154.622,34 zł, co stanowi – 93 %

Komunalny Zakład Budżetowy w Supraślu administruje i zarządza 25 budynkami, w których Gmina Supraśl posiada różne udziały z przeznaczeniem na gospodarkę mieszkaniową. Składa się na to 135 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 5.050,64 m², z tego 69 to lokale własnościowe o powierzchni 2.723,71 m² i 66 lokali komunalnych o powierzchni 2.326,93 m² (w tym lokale na zdarzenia losowe). Do kosztów gospodarki mieszkaniowej wlicza się: opłaty kominiarskie, opłaty z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza, podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości, opłaty z tytułu dostawy c.o., energii elektrycznej, usługi obce jak również koszty materiałów potrzebnych do remontu lub napraw budynków komunalnych oraz część kosztów administracji i transportu. W roku 2011 przeprowadzono dwie eksmisje lokatorów.

W 2011 roku wykonano m.in. następujące prace:

- ul. 3-go Maja 3a - doprowadzono wodę do jednego mieszkania,
- ul. Posterunkowa 7 m. 6 - wykonano obróbkę blacharską przy kominie,
- ul. Lewitówka 31 – wykonano dwa piece kaflowe,
- ul. 11 Listopada 20 – wykonano naprawę pieca kaflowego,
- ul. Piłsudskiego 28 – wymieniono drzwi wejściowe,
- ul. Ogrodowa 7 – wykonano przyłącze wodociągowe do jednego mieszkania.

II. Koszty utrzymania nieruchomości w trwałym zarządzie.

Plan – 30.000zł.

Wykonanie – 28.853,56 zł, co stanowi – 96,18 %.

Komunalny Zakład Budżetowy zarządza nieruchomością przy ul. Piłsudskiego 3 i lokalami w budynkach przy ul. 3-go Maja 22 i ul. 3-go Maja 3. Ponoszono koszty związane z zakupem energii elektrycznej, wywozem nieczystości stałych, zapłatą podatku od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu. W ramach prac remontowych naprawiono drzwi wejściowe oraz podłogi w toalecie w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 oraz na ul. 3-go Maja 22 wykonano wymianę szalówki dachu.

III . Koszty gospodarki wodociągowej.

Plan – 683.400 zł.

Wykonanie – 476.325,93zł, co stanowi – 69,70 %

KZB w Supraślu zarządza siecią wodociągową o długości 78,9 km. Do budowy zalicza się hydrofornie w Ogrodnickach i Zaściankach oraz Stacje Uzdatniania Wody w Supraślu i Grabówce. W celu zapewnienia właściwego standardu świadczonych usług ponoszone są m.in. koszty związane z: badaniem jakości wody w Supraślu, Ogrodnickach, Zaściankach i Grabówce (co dwa miesiące), zakupem energii elektrycznej, zakupem materiałów i usług remontowych, opłatami za korzystanie z wód podziemnych wnoszonymi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego, podatkiem od nieruchomości, konserwacją hydroforni i stacji oraz zakupem wody z „Wodociągów Białostockich” jak również rozliczenie kosztów transportu i administracji.

W 2011 r. roku wymieniono 42 szt. wodomierzy. W ramach prac remontowych i naprawczych wykonano :

- wymianę hydrantów przy ul. J. Soplicy, Dolnej, Rybackiej i Górka Tomka w Zaściankach, ul. Dublaka i Piłsudskiego w Supraślu, ul. Leszczynowa, Leśna Polana i Modrzewiowa w Grabówce,
- naprawy przyłączy wodociągowych: Grabówka 4 szt., Supraśl 12 szt., Sobolewo 3 szt., Zaścianki 8 szt., Ogrodniczki 1 szt., Karakule 1 szt., Sowłany 2 szt.,
- naprawiono instalację napowietrzeniową na ujęciu wody w Ogrodnickach,
- płukano sieci wodociągowe,
- usunięto 8 awarii wodociągowych,
- zabudowano zasuwę przy ul. Rybackiej.

IV Koszty gospodarki kanalizacyjnej.

Plan – 2.198.727 zł.

Wykonanie – 2.379.158,21zł, co stanowi – 108,21 %

Kosztami tego zadania są wydatki niezbędne do bezawaryjnej eksploatacji dwudziestu siedmiu przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z kanałem tłocznym o łącznej długości 84 km.

Kosztami gospodarki kanalizacyjnej jest zakup energii elektrycznej, materiałów, usług remontowych i telefonicznych, podatek od nieruchomości jak również rozliczenie kosztów transportu i administracji.

W okresie sprawozdawczym udrażniano kanalizację w Supraślu 43 razy, w Karakulach 3 razy, w Grabówce 28 razy, w Zaściankach 28 razy, w Ciasnem 2 razy, w Ogrodnickach 7 razy, w Sobolewie 3 razy oraz w Henrykowie 1 raz.

Dokonano naprawy pomp zatapialnych na przepompowniach: w Supraślu przy ul. Kodeksu Supraskiego, ul. Brzozówka oraz w Zaściankach przy ul. Rybackiej, w Sobolewie przy ul. Podlaskiej, naprawiono sterownik i urządzenie SOFSTART na przepompowni przy ul. Konarskiego.

Naprawiano na bieżąco układy sterowania na przepompowniach.

Oczyszczano przepompownie i usuwano awarie:

- Zaścianki 9 razy,
- Grabówka 6 razy,
- Karakule 13 razy,

- Sobolewo 7 razy,
- Henrykowo 8 razy,
- Supraśl 20 razy.

Wymieniono i naprawiono pokrywy studni kanalizacyjnych w Grabówce i Supraślu ogółem 10 szt.

Usunięto 33 awarie przepompowni.

Usunięto awarię kanału tłoczego Ogrodniczki-Białystok.

Zakupiono pompę do przepompowni przy ul. Zaścianki.

V. Koszty utrzymania dróg, ulic, placów i mostów

Plan – 135.628 zł.

Wykonanie – 121.052,43zł, co stanowi – 89,25 %

W ramach zadania utrzymania dróg gminnych, ulic, placów i mostów zakupiono piasek i sól na zimowe utrzymanie dróg, odśnieżano drogi i ścieżkę rowerową równano drogi gminne wsie Ciasne, Karakule, Ogrodniczki i Cegielniana w Supraślu. Oczyszczano i regulowano poziom wody na jazach rzeki Supraśl. Ustawiono tablice ogłoszeniowe w Sowlanach, Karakulach i Grabówce, ustawiano znaki drogowe i oznakowanie ulic oraz dekorowano ulice w święta państwowe. Naprawiano nawierzchnie ulic Dolnej, J. Soplicy i Wiosennej w Zaściankach, ul. Górnej w Grabówce i w Supraślu ul. Piłsudskiego i Sławińskiego. Przeniesiono wiatę przystankową w Grabówce przy ul. Ciołkowskiego i naprawiono wiaty w Sobolewie. W miejscowości Ciasne przy ul. Zielonej dozbrojono ulicę przed położeniem asfaltu.

VI. Koszty oczyszczania gminy

Plan – 206.500 zł.

Wykonanie – 203.021,63 zł, co stanowi – 98,32 %

Na koszty oczyszczania gminy składają się opłaty za składowanie odpadów na składowisku, opłaty za wywóz nieczystości z kontenerów, zakupiono miotły, grabie, łopaty, motyczki, worki na śmieci, zamiatano ulice. Ponadto sprawowany jest nadzór nad parkingiem i toaletami przy „Stoku” i w Supraślu przy Placu Kościuszki, bulwarem nad rzeką i zbierane są nieczystości stałe z terenu gminy.

VII. Koszty utrzymania zieleni w gminie

Plan – 56.000 zł.

Wykonanie – 56.438,17zł, co stanowi – 100,78 %

W kosztach zadania rozliczane są koszty transportu i administracji, zakupy materiałów tj.: kołków do drzewek, środków chwastobójczych, paliw i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i pił spalinowych. Realizuje się zadania z zakresu pielęgnacji krzewów, podcinania żywopłotów, przycinki drzew (ul. Nowy Świat i 3-go Maja, Piłsudskiego, Nowa), koszona jest trawa na skwerkach, przy bulwarze, w parku, pasach drogowych, na pętlach autobusowych i placach oraz wykonuje się sprzątanie gałęzi po podcince przez zakład energetyczny (ul. Dolna, Al. Niepodległości, Cieliczańska i Piłsudskiego).

VIII. Sprzedaż własna - usługi .

Plan – 29.000 zł.

Wykonanie – 28.648,26 zł, co stanowi - 98,79 % .

Obejmują one koszty transportu i administracji związane z pracami zleconymi przez mieszkańców gminy Supraśl i Urząd Miejski tj: koszty utrzymania toalety publicznej przy placu Kościuszki w Supraślu, pomoc przy organizacji imprez środowiskowych np. „Uroczysko 2011”, pielęgnacja i sprzątanie przy cmentarzach: Grabówka, Zielona, Kopna Góra, grób nieznanego żołnierza, pomoc przy organizacji festynów w Grabówce, Karakulach i Supraślu oraz wykonanie przyłączy wodno kanalizacyjnych dla mieszkańców gminy Supraśl.

IX. wydatki inwestycyjne z dotacji .

Plan – 45.000 zł.

Wykonanie – 42.746,67, co stanowi – 94,99 %.

Zakupy inwestycyjne to:

- pompy zatapialne – 2 szt. – kwota 18.455 zł.
- zawór napowietrzająco-odpowietrzający – kwota 4.360 zł. ,
- zestaw stolarski wieloczynnościowy – kwota 10.000 zł.
- zestaw inkasencki – 9.931,67 zł.

Koszty według układu rodzajowego 2011 roku

Plan 3.554.515 zł. wykonanie 3.494.867,20 zł. co stanowi 98,32 %

§	Treść	Plan 2011r.	Wykonanie 2011r.	%
3020	Nagrody i wyd. nie zal. do wygna.	5.970	5.666,32	94,91
4010	Wydatki osobowe pracowników	476.090	468.754,38	98,46
4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	40.800	36.511,66	89,49
4110	Składka na ubez. Społeczne	84.350	79.989,43	94,83
4120	Składka na fundusz pracy	11.050	11.001,66	99,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.400	9.510,00	51,68
4210	Zakup mater.i wyposażenie	240.100	230.394,03	95,96
4260	Zakup energii, wody i ścieków	2.292.700	2.281.320,48	99,50
4270	Zakup usług remontowych	30.300	29.854,83	98,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.627	1.602,20	98,47
4300	Zakup usług pozostałych	167.340	160.550,62	95,97
4350	Zakup uł. dost. do sieci internetowej	260	238,23	91,63
4360	Zakup usług tel. Komórkowej	5.100	4.246,96	83,27
4370	Zakup usług tel. Stacjonarnej	4.270	3.256,96	76,28
4410	Podróże służbowe, krajowe	6.460	6.026,98	93,30
4430	Różne opłaty składki	48.917	41.927,46	85,71
4440	Odpis na Z.F.Ś.S.	18.688	18.687,96	100
4480	Podatek od nieruchomości	43.080	43.080,20	100
4500	Pozostałe podatki	5.838	5.838,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetu jed. sam.	1.515	1.515,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego	6.770	6.720,17	99,26
4700	Szkolenie pracowników	1.500	1.427,00	95,13
6080	Wydatki na zakup inwestycyjny-dotacja	45.000	42.746,67	94,99
6080	wyd. zakupy inwestycyjne-środki własne	4.000	4.000	100
	Ogółem	3.554.515	3.494.867,20	98,32
	stan środków obrotowych	95.103	89.085,31	
	Inne zmniejszenia		41.266,46	
	podatek doch od os. prawnych			
	Razem	3.584.618	3.625.218,97	99,33

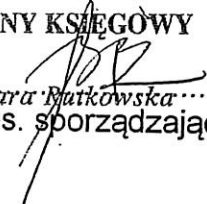
Informacja szczegółowa kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Supraślu za 2011 r.

- Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń to świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy plan 5.970 zł. wykonanie 5.666,32 zł. co stanowi 94,91 %
- Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 476.090zł. wykonanie 468.754,38 zł co stanowi 98,46%.W trakcie roku wypłacono dwie nagrody jubileuszowe.
- Dodatkowe roczne wynagrodzenie (13-tki) plan 40.800 zł. wykonanie w II półroczu 2011r. kwota 36.511,66 zł. co stanowi 89,49 %.
- Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe kwota planowana 84.350 zł. wykonanie 79.989,43 zł. co stanowi 94,83 %.
- Składki na Fundusz Pracy planowana kwota 11.050 zł. wykonanie 11.001,66 zł co stanowi 99,56 %.
- Wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło plan 18.400 zł. wykonanie 9.510,00 zł. (51,68 %).
- Zakup materiałów i wyposażenie plan 240.100 zł. wykonanie 230.394,03 zł co stanowi 95,96 %. Kosztami tego paragrafu są między innymi zakup paliwa do środków transportowych, artykuły biurowe, części zamienne do samochodów i kosiarek, materiały wod.-kan.
- Opłaty za dostawę energii elektrycznej wody i ścieków, plan 2.292.700 zł. wykonanie 2.281.320,48 zł. co stanowi 99,50 %.
- Zakup usług remontowych planowana kwota 30.300 zł wykonanie 29.854,83zł. co stanowi 98,53 %
- Zakup usług zdrowotnych obejmuje badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników plan 1.627 zł. wykonanie 1.602,20 zł. (98,47%)
- Zakup usług pozostałych są to między innymi opłaty za dzierżawę i wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, naprawy pomp, kosiarek, samochodów i ciągników plan 167.340 zł. wykonanie 160.550,62 zł. co stanowi 95,97 %
- Zakup usług do sieci Internet plan 260 zł. wykonanie 238,23 zł. 91,63 %.
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan 5.100 zł wykonanie 4.246,96 zł. (83,27 %)
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan 4.270 zł. wykonanie 3.256,96 zł. co stanowi 76,28%.
- Podróże służbowe krajowe są to przyznane limity ryczałtu km na przejazdy własnym samochodem na terenie gminy oraz delegacje służbowe plan 6.460 zł. wykonanie 6.026,98 zł. (93,30%)
- Różne opłaty i składki to opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów, różne ubezpieczenia rzeczowe i mienia oraz opłata za badanie wody i opłaty za pobór wód podziemnych plan 48.917 zł. wykonanie 41.927,46 zł. (85,71%).
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 18.688 zł. wykonanie 18.687,96 zł co stanowi 100%.

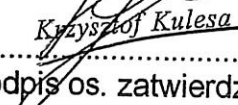


- Podatku od nieruchomości budynków i budowli plan 43.080 zł. wykonanie 43.080,20zł. co stanowi 100%.
- Pozostałe podatki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego to podatek od środków transportowych plan 5.838 zł. wykonanie 5.838 zł. co stanowi 100 %.
- Opłaty na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z tytułu trwałego zarządu plan 1.515 zł. wykonanie 1.515 zł. co stanowi 100 %.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego to opłaty do wnoszonych wniosków sądowych i komorniczych z tytułu nieterminowych opłat za wodę, zrzut ścieków, gospodarki mieszkaniowej plan 6.770 zł. wykonanie 6.720,17 zł. co stanowi 99,26 %
- Szkolenie pracowników plan 1.500 zł. wykonanie 1.427 zł. co stanowi 95,13 %.
- Wydatki inwestycyjne dotacja z Urzędu Miejskiego w Supraślu plan 45.000 zł. wykonanie 42.746,67 zł. co stanowi 94,99 %.
- Wydatek inwestycyjny na zakup pompy środki własne plan 4.000 zł. wykonanie 4.000 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


.....Barbara Matkowska.....
podpis os. sporządzającej

KIEROWNIK


.....Krzysztof Kulesa.....
podpis os. zatwierdzającej

Koszty w/g układu funkcjonalnego 2011 r

	501	502	503/1	503/2	504	505	506	508
4010 wynag. osobowe	7098,01	1720,37	75228,1	95623,9	43985,11	72206,04	25246,77	12140,16
4040 dod. Rocz. Wyngro	558,62	135,09	5889,61	7499,54	3400,39	5607,69	2053,04	941,68
4110 skł. ubez spot.	1212,68	291,95	12742,17	16222,35	7428,4	12337,27	4281,31	2075,6
4120 Skł. F.P.	167,76	40,51	1762,16	2244,17	1035,4	1706,01	587,73	285,73
4170 wynag. bezosobo	3330		650	1250		1020		
4210 zakup materiałów	24202,59		18599,36	11498,22	21592,1	1160,77	6835,87	2955,51
4260 zakup energii	742,16	9690,77	166937,24	172352,66				218,33
4260 zak. wody, scieków			33905,43	1886001,42				
4270 usługi rem.				22444,5	4501,14			1312,2
4300 zakup usług poz.	73590,35	10	10400,95	25831,35	1882,44	22480,27		121,25
4360 zakup ust. tel.komór			20,33	476,02				
4410 podróże służbowe			1259,37	1498,71				
4430 różne opłaty skł.	979,6		35903,36					
4480 podatek od nieruchomości	1401,12	7161,12	9432,19	21195,14				
4520 opt. na rzecz budż		1515						
4610 koszty post. Sądów	5167,61		1552,56					
4740 zakup mat. papier								
4750 zakup akces.kom.								
4580 odsetki								
3020 świad rzeczowe								
koszty transportu	1195,76	192,89	27259,76	38695,99	25551,89	51340,77	8696,83	6560,71
koszty admin	34976,08	8095,86	74783,34	76324,24	11675,56	35162,81	8736,62	2037,09
razem	154622,34	28853,56	476325,93	2379158,21	121052,43	203021,63	56438,17	28648,26
amortyzacja	5434,12		383118,44	1024366,56	4561,5		5861,19	4960,19
ogółem	160056,46	28853,56	859444,37	3403524,77	125613,93	203021,63	62299,36	33608,45

- 501- gospod. mieszkaniowa
- 502- gospod. lokalami użytkowymi
- 503/1- gospod. wodociągowa
- 503/2- gospod kanalizacyjna
- 504- utrzymanie dróg, uluc, placów
- 505- oczyszczanie gminy
- 506- utrzymanie zieleńi i zadrzewień
- 508- usługi różne



Koszty transportu i administracji wg paragrafów wykonanie 2011 r.

nazwa kosztu	530	550	suma
4010 wynag. osobowe	9863,17	125642,75	135505,92
4040 13-tyki	738,08	9687,92	10426
4110 skł. ubez.spot.	1666,06	21731,64	23397,7
4120 Skł. F.P.	230,24	2941,95	3172,19
4170 wynag. bezosobo		3260	3260
4210 zakup materiałów	127660,89	15888,72	143549,61
4260 zakup energii		11472,47	11472,47
4270 usługi remontowe	1596,99		1596,99
4300 zakup usł. poz.	7008,17	19225,84	26234,01
4350 zakup usł.dost do sieci inter		238,23	238,23
4360 zakup usł. tel.komór		3750,61	3750,61
4370 opt. z tytu. Telef stacjonar		3256,96	3256,96
4410 podróże służbowe krajowe		3268,9	3268,9
4430 różne opłaty skł.	4893	151,5	5044,5
4440 Odpis ZFSS		18687,96	18687,96
4480 pod od nieruchomości		3890,63	3890,63
4500 pod ośr. Transportowe	5838		5838
4520 opt. na rzecz bud.jst			
4700 szkolenie pracowników		1427	1427
4280 zakup usł. zdrowotnych		1602,2	1602,2
3020 wydatki osob niezal.do wyng		5666,32	5666,32
razem	159494,6	251791,6	411286,2

530- koszty transportu
550- koszty administracji

