

Załącznik Nr 1
do Informacji o
przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Ładzice
za I półrocze 2016 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach

za I półrocze 2016 rok

Głównym zadaniem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w celu zaspokojenia potrzeb gminy oraz jej mieszkańców wynikających ze statutu Zakładu, oraz wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych.

Zakres działania Zakładu obejmuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

- 1) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- 2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
- 3) zieleni gminnej i zadrzewień;
- 4) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

I. PRZYCHODY ZA 2016 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

PRZYCHODY			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
0830	883 500,00	341 683,72	38,67
0920	100,00	3,52	3,52
0970	6 500,00	9 743,00	149,89
2650	131 700,00	45 478,15	34,53
RAZEM:	1 021 800,00	396 908,39	38,84

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na 2016 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 1.021.800,00 zł, natomiast wykonanie na 30.06.2016 r. 396.908,39 zł, co stanowi 38,84 %.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na 2016r. 883.500,00 zł

Wykonanie na 30-06-2016 r. 341.683,72 zł

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- woda i ścieki oraz opłata stała w wysokości 285.843,28 zł
- usługi wywózu szamba 33.180,00 zł
- wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 4.513,38 zł
- inne usługi na rzecz Urzędu Gminy 14.529,00 zł
- pozostałe usługi koparką i ciągnikiem 588,00 zł
- obsługa klienta 1.092,03zł
- wymiana wodomierzy i podwodomierzy 1.938,03 zł

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2016 r. 100,00 zł

Wykonanie na 30-06-2016 r. 3,52 zł

Przychody tego paragrafu to kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2016 r. 6.500,00 zł

Wykonanie na 30-06-2016 r. 9.743,00 zł

Przychody tego paragrafu obejmują otrzymane odsetki z tyt. zwłoki w zapłacie należności, refakturę za energię elektryczną dla Świetlicy Środowiskowej w Ładzicach oraz zaokrąglenia w podatku vat.

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Plan na 2016 r. 131.700,00 zł

Wykonanie na 30-06-2016 r. 45.478,15 zł

Przychody tego paragrafu to dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Ładzice na dopłatę dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ładzice.

II. KOSZTY ZA 2016 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	13 000,00	3 788,01	29,14
4010	395 000,00	195 805,39	49,57
4040	30 000,00	0,00	0,00
4110	88 000,00	34 517,79	39,22
4120	10 100,00	3 800,19	37,63
4170	17 000,00	10 143,49	59,67
4210	131 500,00	38 859,46	29,55
4260	150 500,00	50 306,29	33,43
4270	53 000,00	31 333,35	59,12
4280	200,00	125,00	62,50
4300	36 600,00	17 409,47	47,57
4360	5 500,00	2 311,75	42,03
4410	20 000,00	7 248,02	36,24
4430	54 500,00	703,14	1,29
4440	10 000,00	7 384,03	73,84
4520	1 800,00	1 779,28	98,85
4530	100,00	0,00	0,00
4700	5 000,00	1 190,00	23,80
RAZEM:	1 021 800,00	406 704,66	39,80

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1.021.800,00 zł, a wykonanie na 30-06-2016 r. wyniosło 406.704,66 zł, co stanowi 39,80 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2016 r.	13.000,00 zł
Wykonanie na 30-06-2016 r.	3.788,01 zł

Paragraf ten obejmuje wypłaty z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu ubrań roboczych, napojów oraz środków czystości dla pracowników.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2016 r.	395.000,00 zł
Wykonanie na 30-06-2016 r.	195.805,39 zł

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2016 r.	30.000,00 zł
Wykonanie na 30-06-2016 r.	0,00 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2016 r.	88.000,00 zł
Wykonanie na 30-06-2016 r.	34.517,79 zł

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2016r. 10.100,00 zł

Wykonanie na 30-06-2016 r. 3.800,19 zł

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2016r. 17.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2016 r. 10.143,49 zł

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia dla Sołtysów z tytułu zawartych umów zleceń dotyczących dostarczania faktur oraz pobieranie należności za wodę i ścieki oraz umowa zlecenia dla kierowcy ciągnika.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016r. 131.500,00 zł

Wykonanie na 30-06-2016 r. 38.859,46 zł

Koszty tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- zakup paliwa do środków transportowych oraz części i materiały do ich bieżącej eksploatacji, w tym: filtry i oleje silnikowe, opony, łyżka do koparko-ładowarki JCB, opaski, pasek klinowy, wąż ssący, środek SDS do czyszczenia beczki asenizacyjnej, na ogólną kwotę 19.272,25 zł
- zakup materiałów na Hydrofornię w tym: zakup styczników i przełączników, materiałów elektrycznych do bieżących napraw, pompy żeliwnej do pompowania brudnej wody oraz opaski i węża do pompy żeliwnej, na ogólną kwotę 1.597,94 zł.
- zakupy do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, w tym: opaski naprawcze, nasuwki PCV uszczelki, rury PCV, na ogólną kwotę 148,61 zł.
- zakup materiałów na Oczyszczalnię, w tym: środka chwastobójczego, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, zakup materiałów do usuwania osadu oraz materiałów do przepychania i recyrkulacji pomp, materiały elektryczne do bieżących napraw, na ogólną kwotę 2.873,03 zł.
- zakup materiałów na bieżące potrzeby biura, opłaty za gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup papieru i tonerów do drukarek oraz środków czystości, na ogólną kwotę 3.374,50 zł

- oraz zakup pozostałych materiałów, w tym: piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, betonu, drutu oraz materiałów hydraulicznych do prac wykonywanych na zlecenia i do bieżącej obsługi klienta, na ogólną kwotę 11.593,13 zł.

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2016r. 150.500,00 zł

Wykonanie na 30-06-2016 r. 50.306,29 zł

Koszty tego paragrafu to: energia elektryczna z Hydroforni Janów Wolski na kwotę 33.281,93 zł, energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków - w wysokości 16.000,94 zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach biurowych - w wysokości 1.023,42 zł.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2016r. 53.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2016 r. 31.333,35 zł

Paragraf obejmuje koszty:

- remont dachu na Hydroforni- 20.348,00 zł
- konserwacja gaśnic - 56,00 zł
- naprawa pompy w przepompowni ścieków- 6.219,51 zł
- naprawa szaf biurowych i drukarki Brother – 562,60 zł
- Naprawy w ciągniku NH, koparko-ładowarce JCB oraz naprawa piły spalinowej - 4.147,24 zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2016r. 200,00 zł

Wykonanie na 30-06-2016 r. 125,00 zł

Wyplacono za przeprowadzone badania profilaktyczne pracowników.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2016r. 36.600,00 zł

Wykonanie na 30-06-2016 r. 17.409,47 zł

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- badanie wody i ścieków – 737,00 zł
- usługa nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią ścieków- 7.680,00 zł
- usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA” – 1.800,00 zł
- usługa parkingowa koparko- ładowarki JCB oraz abonament za monitoring GPS – 1.620,57 zł
- usługi bankowe i pocztowe- 1.599,45 zł
- usługa wynajmu koparki, zgrzewarki do rur oraz sprzętu do prac przeładunkowych związanych z obsługą klienta – 3.160,00 zł
- pozostałe usługi dot. Administracji, w tym: odnowienie podpisu elektronicznego, opłata za przedłużenie gwarancji na program księgowy „Optima” oraz opłata za aktualizację programu płacowo- kadrowego - 812,45 zł

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2016r. 5.500,00 zł

Wykonanie na 30-06-2016 r. 2.311,75 zł

Opłata za komórkowe telefony służbowe (8 szt w tym: 3 telefony wykorzystywane są przez pracowników do celów służbowych oraz 5 telefonów do monitoringu). Paragraf obejmuje również zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz opłaty za telefon stacjonarny dot. Hydroforni i Administracji.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na 2016r. 20.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2016 r. 7.248,02 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (3.748,57 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 5 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (3.499,45 zł).

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2016r. 54.500,00 zł

Wykonanie na 30-06-2016 r. 703,14 zł

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi opłaty z tytułu ubezpieczenia OC środków transportowych.

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan na 2016r. 10.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2016 r. 7.384,03 zł

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2016r. 1.800,00 zł

Wykonanie na 30-06-2016 r. 1.779,28 zł

Opłata roczna z tytułu oddania w trwałą zarząd nieruchomości Gminy Ładzice.

Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

Plan na 2016r. 100,00 zł

Wykonanie na 30-06-2016 r. 0,00 zł

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2016r. 5.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2016 r. 1.190,00 zł

Poniesiono wydatki na szkolenie pracowników w zakresie : zmian w prawie podatkowym CIT i VAT w roku 2016, zmian w przepisach ZUS oraz za uczestnictwo w szkoleniach z zakresu gospodarki wodno- ściekowej.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2016 ROKU

Stan należności na 30-06-2016 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 77.362,13

w tym: wymagalne: 63.838,93

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- **Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług** 72.745,53

(należności z tyt. wody i ścieki- 66.414,07

w tym wymagalne – 59.677,17)

oraz pozostałe należności za usługi 6.331,46

w tym wymagalne – 4.161,76

- **Pozostałe należności** 4.616,60

Stan zobowiązań na 30-06-2016r.

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 40.199,91

W tym wymagalne 0,00

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

Zobowiązania z tytułu:

- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 13.005,19
(w tym z tytułu: składek na FUS – 12.490,22
i składek na Fundusz Pracy – 514,97)
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 24.820,46
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) 2.352,00
- sumy do wyjaśnienia 22,26

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2016 r. wynosił 151.755,74 zł

Na dzień 30.06.2016 r. stan środków pieniężnych wynosił 94.152,52 zł

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Podatek VAT od otrzymanych dotacji z budżetu za 2016 r. 3.638,25 zł

Za 2016 r. wpłacono zaliczki na podatek dochodowy (CIT) w wysokości 955,00 zł

Sprzedaż wody za 2016r. wyniosła - 100.175,40 m³ na kwotę 196.825,27 zł netto

Sprzedaż ścieków za 2016r. wyniosła - 23.570,70 m³ na kwotę 69.342,20 zł netto

Stała opłata abonamentowa za 2016r. wyniosła - 11.454,00 zł netto

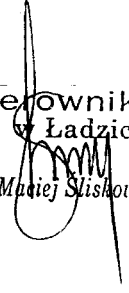
Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2016r. wyniosła - 4.030,30 m³ na kwotę 8.221,81 zł netto
(8.879,55 zł brutto)

VI. INFORMACJE O FINANSOWANIU INWESTYCJI:

Została przyznana dotacja celowe z Gminy Ładzice na kwotę: 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. budowa wodociągu w miejscowości Wierzbica.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Nems

Kierownik ZGK
w Ładzicach

mgr inż. Matej Śliskowski vel Śliski