

Załącznik Nr 1
do Informacji o
przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Ładzice
za I półrocze 2017 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach

za I półrocze 2017 roku

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;

I. PRZYCHODY ZA 2017 ROKU

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

KLASYFIKACJA	PRZYCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
0830	938 400,00	415 876,07	44,32
0920	8 100,00	2 710,78	33,47
0970	1 500,00	628,01	41,87
2650	113 400,00	46 055,60	40,61
RAZEM:	1 061 400,00	465 270,46	43,84

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ladzicach na 2017 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 1.061.400,00 zł. natomiast wykonanie na 30.06.2017 r. 465.270,46 zł, co stanowi 43,84 %.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na 2017r. 938.400,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 415.876,07 zł

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- woda i ścieki oraz opłata stała w wysokości 315.296,79 zł
- usługi wywozu szamba 36.893,00 zł
- wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 19.003,25 zł
- inne usługi na rzecz Urzędu Gminy 38.066,25 zł
- obsługa klienta 5.800,89 zł
- wymiana wodomierzy i podwodomierzy 815,89 zł

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2017r. 8.100,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 2.710,78 zł

Przychody tego paragrafu to kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego oraz otrzymane odsetki z tyt. zwłoki w zapłacie należności.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2017r. 1.500,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 628,01 zł

Przychody tego paragrafu to refaktury za energię elektryczną dla Świetlicy Środowiskowej w Ładzicach.

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Plan na 2017r. 113.400,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 46.055,60 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 2017 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

KLASYFIKACJA	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		
	PLAN	WYKONANIE	%
3020	14 300,00	2 852,32	19,95
4010	442 000,00	212 870,46	48,16
4040	33 000,00	0,00	0,00
4110	96 000,00	35 785,56	37,28
4120	11 200,00	3 743,67	33,43
4170	17 000,00	4 359,19	25,64
4210	159 029,00	65 704,00	41,32
4260	114 000,00	69 797,13	61,23
4270	26 300,00	9 253,26	35,18
4300	51 300,00	18 411,92	35,89
4360	4 500,00	1 888,08	41,96
4410	20 000,00	9 985,11	49,93
4430	55 300,00	298,00	0,54
4440	10 671,00	10 670,94	100,00
4520	1 800,00	1 775,94	98,66
4700	5 000,00	2 587,96	51,76
RAZEM:	1 061 400,00	449 983,54	42,40

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1.061.400,00 zł, a wykonanie na 30-06-2017 r. wyniosło 449.983,54 zł, co stanowi 42,40 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

<i>Plan na 2017r.</i>	<i>14.300,00 zł</i>
<i>Wykonanie na 30-06-2017 r.</i>	<i>2.852,32 zł</i>

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

<i>Plan na 2017r.</i>	<i>442.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie na 30-06-2017 r.</i>	<i>212.870,46 zł</i>

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

<i>Plan na 2017r.</i>	<i>33.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie na 30-06-2017 r.</i>	<i>0,00 zł</i>

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

<i>Plan na 2017r.</i>	<i>96.000,00 zł</i>
<i>Wykonanie na 30-06-2017 r.</i>	<i>35.785,56 zł</i>

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2017r. 11.200,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 3.743,67 zł

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2017r. 17.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 4.359,19 zł

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

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2017r. 159.029,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 65.704,00 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, przewody hydrauliczne, opony, obejma, krzyżak wału, na ogólną kwotę 33.685,84 zł
- zakup materiałów na Hydrofornię w tym: zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw, zakup jaszol solid do chlorowania wody oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, na ogólną kwotę 1.947,10 zł.
- zakupy do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, w tym: zasuw i hydrantów, na ogólną kwotę 1.516,69 zł
- zakup materiałów na Oczyszczalnię, w tym: materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, materiałów elektrycznych do bieżących napraw, materiałów do usuwania osadu, prądownicy do płukania, na ogólną kwotę 3.450,42 zł.
- zakup materiałów na bieżące potrzeby biura, w tym: opłaty za gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup papieru i tonerów do drukarek, środków czystości, zakup materiałów do pomalowania ścian w pomieszczeniach biurowych, materiałów do naprawy szaf i biurek oraz zakup

opraw oświetleniowych i materiałów elektrycznych, na ogólną kwotę 7.295,29 zł

- oraz zakup pozostałych materiałów, w tym: piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, materiałów hydraulicznych do prac wykonywanych na zlecenia i do bieżącej obsługi klienta, na ogólną kwotę 17.808,66 zł.

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2017r. 114.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 69.797,13 zł

Koszty tego paragrafu to: energia elektryczna z Hydroforni Janów Wolski na kwotę 44.434,34 zł, energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków - w wysokości 24.224,18 zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach biurowych - w wysokości 1.138,61 zł.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2017r. 26.300,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 9.253,26 zł

Paragraf obejmuje koszty:

- naprawy wodomierza głównego na Hydroforni- 380,00 zł
- naprawy pomp na Oczyszczalni - 5.682,93 zł
- naprawy koparko- ładowarki JCB - 3.190,33 zł

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2017r. 51.300,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 18.411,92 zł

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- badanie wody i ścieków – 2.785,00 zł
- usługa nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią ścieków- 7.816,00 zł
- usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA” – 2.000,00 zł
- usługa parkingowa koparko- ładowarki JCB. abonament za monitoring GPS – 2.325,52 zł
- usługi bankowe i pocztowe - 1.622,20 zł
- usługa wynajmu koparki – 500,00 zł
- pozostałe usługi dot. Administracji, w tym: odnowienie podpisów elektronicznych, opłata za aktualizację programu płacowo- kadrowego, usługa informatyczna do programu finansowo- księgowego - 1.363,20 zł

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2017r. 4.500,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 1.888,08 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 2017r. 20.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 9.985,11 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (4.972,24 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 5 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (5.012,87 zł).

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2017r. 55.300,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 298,00 zł

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi opłaty z tytułu ubezpieczenia OC środków transportowych, opłatę za lokalizację w pasie drogowym.

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan na 2017r. 10.671,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 10.670,94 zł

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2017r. 1.800,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 1.775,94 zł

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

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2017r. 5.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2017 r. 2.587,96 zł

Poniesiono wydatki na szkolenie pracowników w zakresie : centralizacji podatku VAT, zmian w prawie podatkowym CIT w roku 2017 oraz uczestnictwo w szkoleniach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2017 ROKU

Stan należności na 30-06-2017 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 66.647,72

w tym: wymagalne: 45.928,47

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 63.560,19

(należności z tyt. wody i ścieki- 48.786,52

w tym wymagalne – 42.527,01)

oraz pozostałe należności za usługi 14.773,67

w tym wymagalne – 3.401,46

- Pozostałe należności 3.087,53

Stan zobowiązań na 30-06-2017 r. przedstawia się następująco:

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 32.626,27

W tym wymagalne 0,00

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

Zobowiązania z tytułu:

- składek na ubezpieczenia społeczne - 12.679,06
(w tym z tytułu: składek na FUS – 12.098,85
i składek na Fundusz Pracy – 580,21)
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 17.540,21
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) 2.381,00
- wpływy do wyjaśnienia 26,00

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2017 r. wynosił 137.772,86 zł

Na dzień 30.06.2017 r. wynosił 88.145,85 zł

V. POZOSTAŁE INFORMACJE


Sprzedaż wody za 2017r. wyniosła - 105.579,98 m³ na kwotę 220.641,59 zł netto

Sprzedaż ścieków za 2017r. wyniosła - 26.005,90 m³ na kwotę 83.563,60 zł netto

Stała opłata abonamentowa za 2017r. wyniosła - 11.091,60 zł netto

Sprzedaż wody z hydrantu za 2017 r. wyniosła – 29 m³ na kwotę 62,64 zł netto

Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2017r. wniosła – 5.709,78 m³ na kwotę 12.333,13 zł brutto

GLÓWNY KSEGOWY

mgr Aneta Nems