

Załącznik Nr 1
do Informacji o
przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Ładzice
za I półrocze 2018 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach

za I półrocze 2018 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 I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

PRZYCHODY			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
0830	908 500,00	330 676,79	36,40
0920	8 100,00	1 597,77	19,73
0970	1 500,00	660,72	44,05
2650	89 900,00	19 900,28	22,14
RAZEM:	1 008 000,00	352 835,56	35,00

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na 2018 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 1.008.000 ,00 zł, natomiast wykonanie na 30.06.2018 r. 352.835,56 zł, co stanowi 35,00 %.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na 2018 r. 908.500,00 zł

Wykonanie na 30-06-2018 r. 330.676,79 zł

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- woda i ścieki oraz opłata stała w wysokości 261.230,99 zł
- usługi wywozu szamba 39.342,00 zł
- usługi na rzecz Urzędu Gminy 18.458,46 zł
- obsługa klientów 11.645,34 zł

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2018 r.	8.100,00 zł
Wykonanie na 30-06-2018 r.	1.597,77 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 2018 r.	1.500,00 zł
Wykonanie na 30-06-2018 r.	660,72 zł

Przychody tego paragrafu to noty księgowe 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 2018r.	89.900,00 zł
Wykonanie na 30-06-2018 r.	19.900,28 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 I PÓLROCZE 2018 ROKU

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

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	5 500,00	3 042,62	55,32
4010	424 000,00	179 216,62	42,27
4040	33 000,00	0,00	0,00
4110	84 200,00	32 616,53	38,74
4120	11 200,00	3 515,20	31,39
4170	18 000,00	5 884,55	32,69
4210	148 900,00	69 241,73	46,50
4260	120 000,00	59 695,67	49,75
4270	16 000,00	9 779,29	61,12
4280	1 000,00	220,00	22,00
4300	44 000,00	14 026,05	31,88
4360	3 800,00	2 454,20	64,58
4410	19 400,00	7 833,84	40,38
4430	56 000,00	22 506,17	40,19
4440	10 700,00	8 003,21	74,80
4520	1 800,00	1 775,94	98,66
4700	10 500,00	8 910,96	84,87
RAZEM:	1 008 000,00	428 722,58	42,53

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1.008.000,00 zł, a wykonanie na 30-06-2018 r. wyniosło 428.722,58 zł, co stanowi 42,53 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2018r.	5.500,00 zł
Wykonanie na 30-06-2018 r.	3.042,62 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 2018r.	424.000,00 zł
Wykonanie na 30-06-2018 r.	179.216,62 zł

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2018r.	33.000,00 zł
Wykonanie na 30-06-2018 r.	0,00 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2018r.	84.200,00 zł
Wykonanie na 30-06-2018 r.	32.616,53 zł

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2018r. **11.200,00 zł**

Wykonanie na 30-06-2018 r. **3.515,20 zł**

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2018r. **18.000,00 zł**

Wykonanie na 30-06-2018 r. **5.884,55 zł**

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia dla Sołtysów z tytułu zawartych umów zleceń dotyczących dostarczania faktur oraz pobieranie należności za wodę i ścieki oraz umowę zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2018r. **148.900,00 zł**

Wykonanie na 30-06-2018 r. **69.241,73 zł**

Koszty tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów na Hydrofornię w tym: zakup materiałów elektrycznych do bieżących napraw, zakup pompy do pieca co, zakup jasiol solid do chlorowania wody, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, środków czystości oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni, na ogólną kwotę 14.066,31 zł
- zakup materiałów na Oczyszczalnię, w tym: materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, materiałów elektrycznych do bieżących napraw, blachy do spawania, włazów do studzienek kanalizacyjnych, środków czystości oraz materiałów, które przypadają na bieżącą obsługę oczyszczalni na ogólną kwotę 11.933,03 zł.
- zakupy do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, w tym: materiały do naprawy sieci i zasowy sieciowe, na ogólną kwotę 1.319,58 zł
- zakup materiałów na obsługę klienta w tym: piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, materiałów hydraulicznych do prac wykonywanych na zlecenia i do bieżącej obsługi klienta, paliwa oraz materiały eksploatacyjne do środków transportowych obsługujących klientów, na ogólną kwotę 41.716,60 zł.
- zakup materiałów na stacje zlewne- to koszty paliwa na kwotę 206,21 zł

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2018r. 120.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2018r. 59.695,67 zł

Koszty tego paragrafu to: energia elektryczna z Hydroforni Janów Wolski na kwotę 36.133,05 zł, energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków w wysokości 23.065,32 zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej przypadające na obsługę klienta w wysokości 497,30 zł.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2018r. 16.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2018 r. 9.779,29 zł

Paragraf obejmuje koszty:

- na Hydroforni- 4.421,93 zł (naprawa pompy Grundfos, okresowy przegląd gaśnic)
- na Oczyszczalni - 4.380,78 zł (naprawa pompy Grundfos TYP NGB, okresowy przegląd gaśnic)
- na sieci wodociągowej - 212,42 zł (usługa regeneracji wodomierza sprzężonego)
- na obsługę klienta – 764,16 zł (koszty usług naprawy kosiarki rotacyjnej, tulejowania koparko-ładowarki JCB w części przypadającej na obsługę klienta)

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2018r. 1.000,00 zł.

Wykonanie na 30-06-2018 r. 220,00 zł

Wyplacono za przeprowadzone badania okresowe pracowników.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2018r.	44.000,00 zł
Wykonanie na 30-06-2018 r.	14.026,05 zł

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- Hydrofornia – 3.408,18 zł (usługi badania wody, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, pozostałe koszty w tym: usług bankowych i pocztowych, usług związanych ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę hydroforni)
- Oczyszczalnia – 9.155,77 zł (usługi badania ścieków, nadzór technologiczny nad oczyszczalnią, usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA”, pozostałe koszty w tym: usługi bankowe i pocztowe, usługi związane ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę Oczyszczalni)
- Obsługa klienta- 1.462,10 zł (wynajem podkszesywarki spalinowej, pozostałe koszty w tym: usługi bankowe i pocztowe, usługi związane ze środkami transportowymi, które przypadają na bieżącą obsługę klienta)

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2018r.	3.800,00 zł
Wykonanie na 30-06-2018 r.	2.454,20 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 , oczyszczalni oraz obsługi klienta.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na 2018r.	19.400,00 zł
Wykonanie na 30-06-2018 r.	7.833,84 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (3.002,99 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 5 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (4.830,85 zł)

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2018r. 56.000,00 zł

Wykonanie na 30-06-2018 r. 22.506,17 zł

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi opłaty z tytułu ubezpieczenia OC środków transportowych, opłatę za lokalizację w pasie drogowym, opłatę RTV na 2018 r., opłatę za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, opłatę stałą za usługi wodne za pierwsze półrocze 2018 r.

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan na 2018r. 10.700,00 zł

Wykonanie na 30-06-2018 r. 8.003,21 zł

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2018r. 1.800,00 zł

Wykonanie na 30-06-2018 r. 1.775,94 zł

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

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2018r. 10.500,00 zł

Wykonanie na 30-06-2018 r. 8.910,96 zł

Poniesiono wydatki na szkolenia pracowników w zakresie: skutków nowelizacji przepisów związanych z centralizacją podatku VAT z uwzględnieniem split paymentu, rocznej korekty VAT, zmian w prawie podatkowym CIT, PIT i VAT w roku 2018 oraz uczestnictwo w szkoleniach z zakresu nowelizacji ustawy gospodarki wodno-ściekowej w zakresie opracowywania nowych taryf oraz nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Zapłacono za szkolenia dot. zamknięcia 2017 roku w zakładach budżetowych, za szkolenie w temacie zmian w ustawie o rachunkowości w 2018 r., z przepisów ZUS, za udział w szkoleniu specjalistycznym z zakresu RODO oraz za szkolenie dla elektryka na kursie SEP.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 30.06.2018 ROKU

Stan należności na 30-06-2018 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 80.558,78

w tym: wymagalne: 40.746,18

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 77.946,73

(należności z tyt. wody i ścieki- 66.460,84

w tym wymagalne – 32.480,60)

oraz pozostałe należności za usługi 11.485,89

w tym wymagalne – 8.265,58

- Pozostałe należności 2.612,05

Stan zobowiązań na 30-06-2018w r. przedstawia się następująco:

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 30.596,43

W tym wymagalne 0,00

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

Zobowiązania z tytułu:

- składek na ubezpieczenia społeczne - 11.732,82
(w tym z tytułu: składek na FUS – 11.223,70
i składek na Fundusz Pracy – 509,12)
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 16.626,61
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) 2.237,00

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2018 r. wynosił 201.358,46

Na dzień 30.06.2018 r. wynosił 27.007,69


V. POZOSTAŁE INFORMACJE

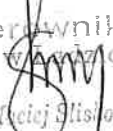
Sprzedaż wody za I półrocze 2018r. wyniosła - 80.148,50 m³ na kwotę 176.091,97 zł netto
(w sprzedaży wody zawarte są ceny netto z kilku okresów taryfowych : 1,64 zł; 1,75 zł; 1,96 zł; 2,04 zł;
2,08 zł; 2,16 zł ; 2,17 zł; 2,19 zł; 2,25 zł; 2,27 zł)

Sprzedaż ścieków za I półrocze 2018r. wyniosła - 17.370,90 m³ na kwotę 66.394,97 zł netto
(w sprzedaży ścieków zawarte są ceny netto z kilku okresów taryfowych: 2,90 zł; 3,50 zł; 3,59 zł; 4,80 zł)

Stała opłata abonamentowa za I półrocze 2018r. wyniosła - 9.224,40 zł netto

Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za I półrocze 2018r. wniosła – 4.193,68 m³
na kwotę 9.519,65 zł brutto

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Nems

Kierownik ZGK
w Kiszczycach

mgr inż. Mieczysław Sliski vel Sliski