

Załącznik Nr 1
do Informacji o
przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Ładzice
za I półrocze 2015 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach

za I półrocze 2015 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.

Zakresu 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) targowisk;
- 4) zieleni gminnej i zadrzewień;
- 5) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
- 6) lokalnego transportu zbiorowego;
- 7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

I. PRZYCHODY

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

PRZYCHODY			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
0830	753 200,00	322 102,36	42,76
0920	1 000,00	31,03	3,10
0970	1 500,00	12 692,31	846,15
2650	129 900,00	42 621,34	32,81
RAZEM:	885 600,00	377 447,04	42,62

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach wykazuje po stronie przychodów kwotę 885.600,00 zł, a wykonanie 377.447,04 zł, co stanowi 42,62 %.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na 2015r. **753.200,00**

Wykonanie **322.102,36**

Przychody tego paragrafu to:

- woda i ścieki oraz opłata stała w wysokości 249.313,24 zł,
- usługi wywózu szamba 28.203,00 zł,
- wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 12.580,97 zł,
- inne usługi na rzecz Urzędu Gminy 29.986,53 zł,
- pozostałe usługi koparką i ciągnikiem 840,00 zł,
- obsługa klienta 87,24 zł
- wymiana wodomierzy i podwodomierzy 1.091,38 zł.

0920 Pozostałe odsetki

<i>Plan na 2015r.</i>	<i>1.000,00</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>31,03</i>

Przychody tego paragrafu to kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

<i>Plan na 2015r.</i>	<i>1.500,00</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>12.692,31</i>

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 dla samorządowego zakładu budżetowego

<i>Plan na 2015r.</i>	<i>129.900,00</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>42.621,34</i>

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	4 200,00	2 578,68	61,40
4010	362 000,00	173 757,77	48,00
4110	66 000,00	32 156,90	48,72
4120	9 000,00	3 739,18	41,55
4170	17 000,00	7 579,61	44,59
4210	82 800,00	44 924,60	54,26
4260	156 500,00	61 700,22	39,43
4270	60 000,00	13 840,00	23,07
4280	700,00	365,00	52,14
4300	25 000,00	16 509,81	66,04
4360	7 300,00	2 501,91	34,27
4410	20 200,00	8 530,29	42,23
4430	43 000,00	6 482,36	15,08
4440	8 800,00	6 662,03	75,70
4520	18 000,00	1 779,28	9,88
4530	100,00	0,00	0,00
4700	5 000,00	3 171,00	63,42
RAZEM:	885 600,00	386 278,64	43,62

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 885.600,00 zł, a wykonanie 386.278,64 zł, co stanowi 43,62 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015r. 4.200,00

Wykonanie 2.578,68

Paragraf ten obejmuje wypłaty z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu ubrań roboczych, kasków, osłon twarzy, napojów i posiłków regeneracyjnych oraz środków czystości dla pracowników.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2015r. 362.000,00

Wykonanie 173.757,77

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2015r. 66.000,00

Wykonanie 32.156,90

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2015r. 9.000,00

Wykonanie 3.739,18

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2015r. 17.000,00

Wykonanie 7.579,61

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 2015r.	82.800,00
Wykonanie	44.924,60

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, płyn do chłodnicy, łożyska, młotki do kornika, na ogólną kwotę 20.927,02 zł
- zakup materiałów na Hydrofornię w tym: zakup zasuw, nypla i złączek, zakup stycznika, zaworów bezpieczeństwa, zegara sterującego i wyłącznika naprądowego, zakup manometrów, zakup zaworu zwrotnego oraz materiałów do naprawy sterowania pompy głębinowej, na ogólną kwotę 4.463,31 zł.
- zakupy do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, w tym: hydranty nadziemne, opaski naprawcze, wodomierze, cement, na ogólną kwotę 3.961,26 zł.
- zakup materiałów na Oczyszczalnię, w tym: środka chwastobójczego, kosza na śmieci 240 l, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, na ogólną kwotę 929,78 zł.
- zakup materiałów na bieżące potrzeby biura, w tym: opłat za gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup papieru i tonerów do drukarek, środków czystości, na kwotę 5.064,01 zł
- oraz zakup pozostałych materiałów, w tym: piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, kręgów betonowych i materiałów hydraulicznych do prac wykonywanych na zlecenia i do bieżącej obsługi klienta, na ogólną kwotę 9.579,22 zł.

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2015r.	156.500,00
Wykonanie	61.700,22

Koszty tego paragrafu to: energia elektryczna z Hydroforni Janów na kwotę 43.524,97 zł, energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków w wysokości 17.114,19 zł oraz koszty zużycia energii do pomieszczeń biurowych w wysokości 1.061,06 zł

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2015r.	60.000,00
Wykonanie	13.840,00

- Paragraf obejmuje: koszty remontu koparko-ładowarki JCB – 12.700,00 zł,
- materiały do naprawy przyczepy- 230,00 zł,
- naprawy piły i kosi spalinowej- 210,00 zł
- usługa elektryczno- konserwacyjnych na Hydroforni - 700,00 zł.

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2015r.	700,00
Wykonanie	365,00

Wyłacono za przeprowadzone badania profilaktyczne.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2015r.	25.000,00
Wykonanie	16.509,81

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- badanie wody, ścieków, gleby i osadu – 3.112,66 zł
- wykonanie pomiarów w obiektach i pomieszczeniach Oczyszczalni, Hydroforni i Administracji.- 1.200,00 zł
- usługi przeglądu gaśnic na Hydroforni, Oczyszczalni, w środkach transportu oraz w pomieszczeniach biurowych - 56,00 zł
- usługa nadzoru technologicznego nad Oczyszczalnią ścieków- 7.680,00 zł
- usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA” – 1.500,00 zł
- usługa parkingowa koparko-ładowarki JCB - 850,00 zł
- usługi bankowe i pocztowe- 1.384,35 zł

- pozostałe usługi dot. Administracji, w tym: kwalifikowany podpis elektroniczny dla 2 osób, usługa informatyczna dot. programu finansowo- księgowego oraz opłata za aktualizację programu płacowo- kadrowego - 726,80 zł

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.na ogólna kwotę

Plan na 2015r. 7.300,00

Wykonanie 2.501,91

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 2015r. 20.200,00

Wykonanie 8.530,29

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (4.814,95 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 5 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (3.715,34 zł).

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2015r. 43.000,00

Wykonanie 6.482,36

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują: opłatę do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. poboru wody- 5.935,00 zł, opłaty za wydanie map terenu gminy Ładzice – 444,00 zł oraz pozostałe opłaty –103,36 zł.

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan na 2015r. 8.800,00

Wykonanie 6.662,03

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2015r. 18.000,00

Wykonanie 1.779,28

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

Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

Plan na 2015r. 100,00

Wykonanie 0,00

VAT niepodlegający odliczeniu w deklaracji VAT-7.

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2015r. 5.000,00

Wykonanie 3.171,00

Poniesiono wydatki na szkolenie pracowników w zakresie : zmian w prawie podatkowym PIT, CIT i VAT w roku 2015 oraz na uczestnictwo w szkoleniach z zakresu: budowy sieci wodociagowych, zmian w warunkach umów z odbiorcami wody i ścieków, szkolenie pracowników na kursie pilarza oraz z zakresu finansów publicznych.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan należności przedstawia się następująco:

Należności ogółem 64.960,76

w tym: wymagalne 61.463,04

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- **Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług** 63.975,73

(należności z tyt. wody i ścieki 59.105,36

w tym wymagalne 58.742,63)

oraz pozostałe należności za usługi 4.870,37

w tym wymagalne 2.720,41

- **Pozostałe należności** 985,03

Stan zobowiązań

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 10.841,78

w tym: wymagalne 0,00

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

Zobowiązania z tytułu:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 10.609,13
- pozostałe zobowiązania 232,65

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2015 r. wynosił 66.070,08 zł

Na dzień 30.06.2015 r. stan środków pieniężnych wynosił 39.865,39 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE.

Podatek VAT od otrzymanych dotacji z budżetu za I półrocze 2015 r. 3.409,71 zł.

Za I półrocze 2015 r. wpłacono zaliczki na podatek dochodowy (CIT) w wysokości 957,00 zł.

Sprzedaż wody za I półrocze 2015 r. wyniosła- 95.208,80 m³ na kwotę 167.586,19 zł netto.

Sprzedaż ścieków za I półrocze 2015 r. wyniosła- 22.703,10 m³ na kwotę 61.066,68 zł netto.

Stała opłata abonamentowa za I półrocze 2015 r. wyniosła 10.110,00 zł netto.

Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za I półrocze 2015 r. wyniosła 5.682,23 m³

na kwotę 10.398,48 zł netto (11.230,36 zł brutto).

Sprzedaż wody z hydrantów za I półrocze 2015 r. wyniosła 83 m³ na kwotę 151,89 zł netto

na kwotę (164,04 z brutto).

