

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 48/2019
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za I półrocze 2019 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwałą nr IV/21/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 r. został uchwalony plan finansowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem na kwotę 1 550 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 1 550 000,00 zł po stronie kosztów.

PRZYCHODY

Planowane na kwotę 1 550 000,00zł wykonano w wysokości 722 300,69 zł co stanowi 46,60 %

Tabela nr 1 Realizacja przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za I półrocze 2019r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06. 2019 r.	Wykonanie [%]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	681 700,00 zł	320 493,63 zł	47,01 %
	40002		Dostarczanie wody	681 700,00 zł	320 493,63 zł	47,01 %
		0830	Wpływy z usług	580 700,00 zł	278 793,46 zł	48,01 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	101 000,00 zł	41 700,17 zł	41,29 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 300,00 zł	401 807,06 zł	46,28 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000,00 zł	354 192,86 zł	45,41 %
		0830	Wpływy z usług	735 000,00 zł	336 178,83 zł	45,74 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	45 000,00 zł	18 014,03 zł	40,03 %
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	88 300,00 zł	47 614,20 zł	53,92 %
		0830	Wpływy z usług	86 000,00 zł	46 144,83 zł	53,66 %
		0920	Przychody finansowe	2 300,00 zł	1 469,37 zł	63,89 %
			R A Z E M	1 550 000,00 zł	722 300,69 zł	46,60 %

Dział 400 rozdział 40002 § 0830

Dostarczanie wody

Planowane przychody wysokości 580 700,00 zł zrealizowano w wysokości 278 793,46 zł co stanowi 48,01 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty mieszkańców Gminy Skąpe za zużytą wodę.

Dział 400 rozdział 40002 § 2650

Dotacja przedmiotowa dotyczy zużytej wody

Planowane przychody w wysokości 101 000,00 zł zrealizowano w kwocie 41 700,17 zł co stanowi 41,29 %. Przychody w tym paragrafie to dopłaty do 1 m³ zużytej wody dla grupy taryfowej: gospodarstwa domowe, zgodnie z uchwałą nr V/37/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 roku.

Dział 900 rozdział 90001 § 0830

Gospodarka ściekowa

Planowane przychody w wysokości 735 000,00 zł zrealizowano w wysokości 336 178,83 zł co stanowi 45,74 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty za odbiór ścieków z miejscowości: Skąpe, Międzylesie, Rokitnica, Radoszyn, Kalinowo, Niesulice, Łąkie, Ołobok, Pałk.

Dział 900 rozdział 90001 § 2650

Dotacja przedmiotowa dotyczy odebranych ścieków

Planowane przychody w wysokości 45 000,00 zł zrealizowano w kwocie 18 014,03 zł co stanowi 40,03 %. Przychody w tym paragrafie to dopłaty do 1 m³ odebranych ścieków dla grupy taryfowej: gospodarstwa domowe, zgodnie z uchwałą nr V/37/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 roku.

Dział 900 rozdział 90017 § 0830

Wpływy z usług

Planowane przychody w wysokości 86 000,00 zł zrealizowano w wysokości 46 144,83 zł co stanowi w 53,66 %. Głównym źródłem przychodu jest prowadzona przez Zakład usługa wywozu nieczystości płynnych z nieskanalizowanych obszarów gminy Skąpe.

Dział 900 rozdział 90017 § 0920

Przychody finansowe odsetki

Planowane przychody 2 300,00 zł. zrealizowanie w wysokości 1 469,37 zł co stanowi 63,89 %.

KOSZTY

Plan kosztów na 2019 r. opiewał na kwotę 1 550 000,00 zł, który to zrealizowano w wysokości 703 851,17 zł co stanowi 45,41 %.

Tabela nr 2 Realizacja kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2018r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06. 2019 r.	Wykonanie [%]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 700,00 zł	202 094,81 zł	60,56 %
	40002		Dostarczanie wody	333 700,00 zł	202 094,81 zł	60,56 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 100,00 zł	39 734,62 zł	74,83 %
		4260	Zakup energii, wody	240 000,00 zł	146 636,58 zł	61,10 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	2 803,43 zł	28,03 %
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00 zł	12 739,78 zł	43,19 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00 zł	180,40 zł	16,40 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 300,00 zł	501 756,36 zł	41,25 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000,00 zł	265 352,32 zł	42,12 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł	7 542,56 zł	25,14 %
		4260	Zakup energii	70 000,00 zł	33 403,61 zł	47,72 %
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00 zł	685,57 zł	1,37 %
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00 zł	223 720,58 zł	46,61 %
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	586 300,00 zł	236 404,04 zł	40,32 %
		3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	467,54 zł	9,35 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00 zł	147 559,20 zł	44,71 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00 zł	26 193,02 zł	40,30 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00 zł	3 049,07 zł	33,88 %
		4170	Prace zlecone	3 200,00 zł	1320,00 zł	41,25 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 085,89 zł	40 434,97 zł	44,88 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	310,00 zł	62,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00 zł	5 319,98 zł	19,70 %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł	1 127,11 zł	35,57 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	334,32 zł	33,43 %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 514,11 zł	5 000,00 zł	76,76 %
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00 zł	5 288,83 zł	75,55 %
			R A Z E M	1 550 000,00 zł	703 851,17 zł	45,41 %

Dział 400 rozdział 40002

Hydrofornie

Plan 333 700,00 zł zrealizowano w wysokości 202 094,81zł co stanowi 60,56 %. Wydatki w tym paragrafie to zakup energii elektrycznej, zakup hurtowy wody od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu, zakup materiałów na bieżące naprawy wykonane na Stacjach Uzdatniania Wody, zakup materiałów stosowanych w procesie uzdatniania, opłaty stałe oraz opłaty zmienne za usługi wodne wynikające z ustawy Prawo Wodne, zakup materiałów na przyłącza wodociągowe.

Dział 900 rozdział 90001

Przepompownie ścieków

Plan 630 000,00 zł zrealizowano w wysokości 265 352,32 zł co stanowi 42,12 %. Wydatki w tym paragrafie to zakup energii elektrycznej, koszt zrzutu ścieków do oczyszczalni zarządzanej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu, opłaty za pakiet transmisyjny – monitorowanie przepompowni ścieków, remonty pomp ściekowych, zakup materiałów na remonty przepompowni ścieków.

Dział 900 rozdział 90017§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 5 000,00 zł zrealizowano w wysokości 467,54 zł co stanowi 9,35 %. Jest to zakup środków ochrony indywidualnej bhp oraz środków czystości dla pracowników.

Dział 900 rozdział 90017§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 330 000,00 zł zrealizowano w wysokości 147 559,20 zł co stanowi 44,71 %

Dział 900 rozdział 90017§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 28 000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Dział 900 rozdział 90017§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 65 000,00 zł zrealizowano w wysokości 26 193,02 zł co stanowi 40,30 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4120

Składki na fundusz pracy

Plan 9 000,00 zł zrealizowano w wysokości 3 049,07 zł co stanowi 33,88 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4170

Prace zlecone

Plan 3 200,00 zł wykonanie w wysokości 1 320,00 zł co stanowi 41,25 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 90 085,89 zł zrealizowano w wysokości 40 434,97 zł co stanowi 44,88 %. Wydatki w tym paragrafie to zakup sprzętu BHP, zakup oleju napędowego do samochodów służbowych, zakup akcesoriów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup części eksploatacyjnych do mini koparki, zakup komputerów i oprogramowania, zakup narzędzi ręcznych i elektronarzędzi na wyposażenie pracowników.

Dział 900 rozdział 90017§ 4270

Zakup usług remontowych

Plan 1 000,00 zł zrealizowano w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4280

Pracownicze badania okresowe

Plan 500,00 zł zrealizowano w wysokości 310,00 zł co stanowi 62,00 %. Są to opłaty za badania okresowe i kontrolne pracowników zakładu.

Dział 900 rozdział 90017§ 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 27 000,00 zł zrealizowano w wysokości 5 319,98 zł co stanowi 19,70 %. Wydatki to prowizje bankowe, remonty samochodów służbowych, naprawa elektronarzędzi, usługi BHP i PPOŻ w zakładzie.

Dział 900 rozdział 90017§ 4360

Usługi telekomunikacyjno - komórkowe

Plan 3 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 127,11 zł co stanowi 37,57 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4410

Podróże krajowe służbowe

Plan 1 000,00 zł zrealizowano w wysokości 334,32 zł co stanowi 33,43 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4430

Różne opłaty i składki

Plan 10 000,00 zł zrealizowano w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 4440

Odpisy na ZFŚS

Plan 6 514,11 zł zrealizowano w wysokości 5 000,00 zł co stanowi 76,76 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 4700

Szkolenie pracowników

Plan 7 000,00 zł zrealizowano w wysokości 5 288,83 zł co stanowi 75,55 %. Wydatki w tym paragrafie to szkolenia pracowników biurowych z zakresu stosowania prawa oraz kursy zawodowe i szkolenia podnoszące kwalifikację pracowników fizycznych.