

Załącznik nr 11
Do Zarządzenia Nr 103/2022
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 16 sierpnia 2022 roku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Skąpem za I półrocze 2022 roku**

CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwałą Nr XXXIX/329/2021 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2021 r. został uchwalony plan finansowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem na kwotę 2 100 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 2 100 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr XLIV/390/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 czerwca 2022 r. wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 2 108 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 2 108 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr XLV/397/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 2 122 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 2 122 000,00 zł po stronie kosztów.

PRZYCHODY

Planowane przychody na kwotę 2 122 000,00 zł wykonano w wysokości 981 581,90 zł co stanowi 46,26 %

Tabela nr 1 Realizacja przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za I półrocze 2022 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022r.	wykonanie na 30.06 2022r.	Wykonanie [%]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	870 000,00 zł	437 339,25 zł	50,27 zł
	40002		Dostarczenie wody	870 000,00 zł	437 339,25 zł	50,27%
	40002	0830	Wpływy z usług	856 000,00 zł	423 339,25 zł	49,46%
		6210	Dotacja celowa	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 252 000,00 zł	544 242,65 zł	43,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 000,00 zł	479 318,37 zł	42,99%
		0830	Wpływy z usług	1 115 000,00 zł	479 318,37 zł	42,99%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	137 000,00 zł	64 924,28 zł	47,39%
		0830	Wpływy z usług	124 000,00 zł	54 515,57 zł	43,96%
		0920	Przychody finansowe	5 000,00 zł	2408,71 zł	48,17%
		6210	Dotacja celowa	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
		Razem		2 122 000,00 zł	981 581,90 zł	46,26%

Dział 400 rozdział 40002 § 0830

Dostarczanie wody

Planowane przychody wysokości 856 000,00 zł zrealizowano w wysokości 423 339,25 zł co stanowi 49,46 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty mieszkańców Gminy Skąpe za zużytą wodę.

Dział 400 rozdział 40002 § 6210

Dotacja celowa

Planowane przychody w wysokości 14 000,00 zł zrealizowano w kwocie 14 000,00 zł co stanowi 100,00 %. Dotację przeznaczono na modernizację stacji uzdatniania wody w Węgrzyniech – wymianę zbiornika hydroforowego.

Dział 900 rozdział 90001 § 0830

Gospodarka ściekowa

Planowane przychody w wysokości 1 115 000,00 zł zrealizowano w wysokości 479 318,37 zł co stanowi 42,99 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty za odbiór ścieków z miejscowości: Skąpe, Międzyzlesie, Rokitnica, Radoszyn, Kalinowo, Niesulice, Łąkie, Ołobok, Pałk.

Dział 900 rozdział 90017 § 0830

Wpływy z usług

Planowane przychody w wysokości 124 000,00 zł zrealizowano w wysokości 54 515,57 zł co stanowi w 43,96 %. Głównym źródłem przychodu jest wywóz nieczystości płynnych z nieskanalizowanych obszarów gminy Skąpe.

Dział 900 rozdział 90017 § 0920

Przychody finansowe odsetki

Planowane przychody 5 000,00 zł zrealizowano w wysokości 2 408,71 zł co stanowi 48,17 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 6210

Dotacja celowa

Planowane przychody w wysokości 8 000,00 zł wykonano w wysokości 8 000,00 zł co stanowi 100,00%. Dotację przeznaczono na zakup materiałów do modernizacji kosiarki samobieżnej.

KOSZTY

Plan kosztów na 2022 r. opiewał na kwotę 2 122 000,00 zł, który to zrealizowano w wysokości 1 066 638,46 zł co stanowi 50,27 %.

Tabela nr 2		Realizacja kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za I półrocze 2022 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	wykonanie na 30.06.2022r.	wykonanie [%]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	366 500,00 zł	209 953,31 zł	57,29%
	40002		Dostarczanie wody	366 500,00 zł	209 953,31 zł	57,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900,00 zł	48 645,08 zł	78,59%
		4260	Zakup energii, wody	255 000,00 zł	144 101,39 zł	56,51%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00 zł	3 708,51 zł	66,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	13 498,33 zł	44,99%
		6080	Wydatki inwestycyjne	14 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 500,00 zł	856 685,15 zł	48,80%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	725 000,00 zł	387 004,74 zł	53,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 993,91 zł	23 472,27 zł	44,29%
		4260	Zakup energii,	75 000,00 zł	49 370,69 zł	65,83%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00 zł	410,94 zł	5,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 000,00 zł	313 744,75 zł	53,18%
		4580	Pozostałe odsetki	6,09 zł	6,09 zł	100,00%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 030 500,00 zł	469 680,41 zł	45,58%
		3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00 zł	521,47 zł	7,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 000,00 zł	287 234,31 zł	45,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 000,00 zł	50 308,36 zł	41,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00 zł	4 697,24 zł	29,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00 zł	75 607,71 zł	59,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	250,00 zł	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	17 960,22 zł	59,87%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	2 174,32 zł	54,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	1 481,64 zł	42,33%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za I półrocze 2021 r.

		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00 zł	8 017,00 zł	50,11%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 000,00 zł	13 636,35 zł	97,40%
		4700	Szkolenie pracowników	3 000,00 zł	450,00 zł	15,00%
		6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000,00 zł	7 341,79 zł	91,77%
			RAZEM	2 122 000,00 zł	1 066 638,46 zł	50,27%

Dział 400 rozdział 40002

Hydrofornie

Plan 366 500,00 zł zrealizowano w wysokości 209 953,31 zł co stanowi 57,29 %. Wydatki w tym rozdziale 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 na awarie sieci wodociągowych, zakup materiałów stosowanych w procesie uzdatniania wody, zakup materiałów do budowy przyłączy wodociągowych, zakup wodomierzy, naprawa nawierzchni jedni (odtworzenie) po awarii wodociągowej, opłaty stałe oraz opłaty zmienne za usługi wodne wynikające z ustawy Prawo Wodne, opłaty za pozostawienie wodociągu w gruncie leśnym, opłaty za badanie próbek wody, opłaty za badanie okresowe UDT hydroforów na SUW.

Dział 900 rozdział 90001

Przepompownie ścieków

Plan 725 000,00 zł zrealizowano w wysokości 387 004,74 zł co stanowi 53,38 %. Wydatki w tym rozdziale 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 przyłącza kanalizacyjne, zakup materiałów na awarie przepompowni ścieków, zakup materiałów na awarie sieci kanalizacyjnej, opłaty za pozostawienie kanalizacji sanitarnej w gruncie leśnym i kolejowym.

Dział 900 rozdział 90017§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 7 000,00 zł zrealizowano w wysokości 521,47 zł co stanowi 7,45 %. Jest to zakup środków ochrony indywidualnej bhp, butów i ubrań roboczych dla pracowników.

Dział 900 rozdział 90017§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 625 000,00 zł zrealizowano w wysokości 287 234,31 zł co stanowi 45,96%

Dział 900 rozdział 90017§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 52 000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%

Dział 900 rozdział 90017§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 122 000,00 zł zrealizowano w wysokości 50 308,36 zł co stanowi 41,24%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4120

Składki na fundusz pracy

Plan 16 000,00 zł zrealizowano w wysokości 4 697,24 zł co stanowi 29,36 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 127 000,00 zł zrealizowano w wysokości 75 607,71 zł co stanowi 59,53%. Wydatki w tym paragrafie to zakup oleju napędowego do samochodów służbowych i koparek, zakup akcesoriów eksploatacyjnych do samochodu asenizacyjnego oraz pozostałych samochodów służbowych, zakup części eksploatacyjnych do elektronarzędzi, zakup etyliny do agregatu prądotwórczego, kos spalinowych oraz kosiarki samobieżnej, zakup części eksploatacyjnych do kosiarki samobieżnej, zakup odkurzacza przemysłowego.

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 2 000,00 zł zrealizowano w wysokości 250,00 zł co stanowi 12,50 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 30 000,00 zł zrealizowano w wysokości 17 960,22 zł co stanowi 59,87%. Wydatki to prowizje bankowe, przeglądy okresowe samochodów służbowych, naprawy samochodów służbowych, usługi BHP i PPOŻ w zakładzie, opłaty za usługi inspektora danych osobowych, opłata za odnowienie domeny strony internetowej ZWiK, opłata za hosting dla strony internetowej ZWiK, roczna opłata za certyfikat bezpieczeństwa SSL dla strony internetowej ZWiK, opłata za licencję oprogramowania do ewidencji środków trwałych, opłata za przedłużenie gwarancji programu SIGID.

Dział 900 rozdział 90017§ 4360

Usługi telekomunikacyjne - komórkowe

Plan 4 000,00 zł zrealizowano w wysokości 2 174,32 zł co stanowi 54,36 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4410

Podróże krajowe służbowe

Plan 3 500,00 zł zrealizowano w wysokości 1 481,64 zł co stanowi 42,33 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4430

Różne opłaty i składki

Plan 16 000,00 zł zrealizowano w wysokości 8 017,00 zł co stanowi 50,11 %. Wydatki to ubezpieczenie samochodów służbowych.

Dział 900 rozdział 90017 § 4440

Odpisy na ZFŚS

Plan 14 000,00 zł zrealizowano w wysokości 13 636,35 zł co stanowi 97,40 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 4700

Szkolenie pracowników

Plan 3 000,00 zł zrealizowano w wysokości 450,00 zł co stanowi 15,00 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 6080

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 8 000,00 zł zrealizowano w wysokości 7 341,79 zł co stanowi 91,77%. Wydatki w tym paragrafie to zakup materiałów do modernizacji kosiarki samobieżnej John Deere.