

**Informacja
z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za I półrocze 2019 rok**

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	40002			1 273 212,00	609 615,22	47,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	232,00	—————
		0830	Wpływy z usług	1 151 112,00	549 470,49	47,73%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 221,37	—————
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	62 100,00	0,00	—————
		6210	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000,00	56 637,66	27,95%
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	70 623,56	70 623,56	—————

Podatek VAT od otrzymanych dotacji z budżetu – 0,00 zł.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	40002			1 273 212,00	1 169 929,08	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 244,00	621,00	49,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 792,00	222 744,57	46,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 535,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 791,00	36 536,12	42,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 004,00	3 200,16	39,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 338,00	63 312,20	45,77%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700,00	15,84	2,26%
		4260	Zakup energii	235 928,00	98 909,51	41,92%
		4270	Zakup usług remontowych	51 260,00	4 722,08	9,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	1 008,00	62,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 382,95	37,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	7 299,51	45,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 777,51	22,22%
		4430	Różne opłaty i składki	102 750,00	64 912,86	63,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 480,00	11 473,46	99,94%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 570,00	78,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 610,00	90,25%
		4530	Podatek VAT	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	330,00	18,54%

		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	60 00,00	56 637,66	27,95%
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	70 623,56	91 175,35	————

I. Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Planowane przychody w 2019 roku z tytułu zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę pitną wyniosły 522 811,00 zł. (Wpływy z usług – 244 091,06 zł.; Dotacja przedmiotowa – 0,00 zł.; dotacja celowa – 0,00 zł.; Pozostałe odsetki – 0,00 zł.; Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł.). Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2019 r. wyniosło – 245 544,43 zł., co stanowi 46,97% planu.

Wykonanie dotacji przedmiotowej na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 0,00 złotych netto.

Wykonanie dotacji celowej do dnia 30.06.2019 r. wyniosło 0,00 złotych netto.

W 2019 roku planowano dostarczyć odbiorcom 181 900 m³ wody pitnej. Na dzień 30.06.2019 r. dostarczono 83 732,00 m³ (74 632,00 m³ – dla gospodarstw domowych, 7 245,00 m³ – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne gminy Niwiska – 1 861,00 m³), co stanowi 46,03% planu.

Planowane na 2019 rok wydatki w dziale 400, rozdział 40002 wynosiły 522 811,00 zł.

Do dnia 30.06.2019 roku wydatki bieżące stanowią kwotę 216 003,27 zł., wydatki majątkowe zakładu 0,00 zł., wydatki majątkowe z dotacji celowej 0,00 zł., co daje 41,32% wykonania planowanych wydatków.

Na w/w kwotę wydatków składają się między innymi:

– § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 197 143,00 zł., wykonanie – 91 248,00 zł., co stanowi 46,29%.

– § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 69 761,00 zł., wykonanie 23 864,58 zł., co stanowi 34,21%.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na wodociągi gminne 14 995,37 zużycie narzędzi przez pracowników 2 000,23 zł., zużycie na obiektach wodociągowych 312,84 zł., utrzymanie i eksploatację od posiadanego sprzętu 4 008,12 zł., w tym agregat prądotwórczy – 232,61 zł., wykasarka – 193,08 zł., samochód dostawczy Ford Transit – 3 454,52 zł., Pilarka Stihl – 0,00 zł., myjka ciśnieniowa – 127,91 zł., zużycie materiałów biurowych – 927,17 zł., środki ochrony pracowników – 318,01 zł., napoje – 81,68 zł., zakup węgla – 294,69 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 606,43 zł., akcesoria komputerowe – 88,66 zł., środki czyszczące – 231,38 zł.

– § 4260 Zakup energii

Plan – 92 461,00 zł., wykonanie – 44 015,11 tj. 47,60% planu. W ramach tej kwoty zapłacono za energię zużytą na Ujęciu Wody w Niwiskach – 10 292,87 zł., Hydroforni Niwiska – 6 916,05 zł., Hydroforni Przyłęk – 19 346,05 zł., Przepompownia w Hucisku – 3 879,62 zł., Biuro ZUK – 2 992,76 zł. Za gaz zapłacono w 2019 r. – 587,76 zł.

– § 4270 zakup usług remontowych

Plan – 20 000,00 zł., wykonanie – 4 523,50 zł., co stanowi 22,62%.

W ramach tej kwoty zapłacono za remont urządzeń na obiekt wodociągowych – 4 465,16 zł., remont urządzeń w biurze – 58,34 zł., remont sprzętu – 0,00 zł., remont budynków – 0,00 zł.

– § 4300 zakup pozostałych usług

Plan – 13 000,00 zł., wykonanie – 8 409,10 zł., co stanowi 64,69% planu.

W ramach tej kwoty opłacono między innymi prowizję bankową oraz opłatę za prowadzenie rachunku 342,00 zł., inne usługi na wodociągach: usługi transportowe związane z przywozem rzeczy – 36,00 zł., usługi informatyczne – 3 500,34 zł. (opłat serwisowa – 2 804, zł., usługi informatyczne Taran – 134,63 zł., inne usługi informatyczne – 0,00 zł., opłata miesięczna za prawo korzystania z systemu KRB BIG – 560,95 zł., AVG AntiVirus – 0,00 zł.), przegląd urządzeń technicznych 3 521,05 zł., usługi biuro – 0,00 zł., inne usługi – 1 009,71 zł.

– § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan – 5 000,00 zł., wykonanie – 2 710,37 zł., co stanowi 54,21%. W ramach tej kwoty wydatkowano telefony komórkowe pracowników – 867,66 zł., monitoring urządzeń na obiektach – 661,92 zł., opłaty za internet – 592,44 zł., opłata za telefon stacjonarny – 588,35 zł.

– § 4410 podróże służbowe i krajowe

Plan – 3 000,00 zł. wykonanie – 421,23 zł, co stanowi 14,04% planu. W ramach tej kwoty wypłacono delegacje służbowe i ryczałt samochodowy – zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych.

– § 4430 różne opłaty i składki

Plan 49 850,00 zł. wykonanie – 13 982,77 zł, co stanowi 28,05% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na opłatę za ubezpieczenie samochodów – 0,00 zł., opłatę za dozór UDT – 0,00 zł., opłatę za analizę fiz.-chem. i bakteriologiczną wody – 0,00 zł., opłatę za pobór wody do badań laboratoryjnych – 0,00 zł., opłatę za badanie wody – 336,57 zł., opłatę za zajęcie pasa drogowego – drogi powiatowe – 421,20 zł., ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością – 0,00 zł., opłatę za zagospodarowanie odpadów – 77,22 zł., ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – 0,00 zł., opłatę stałą za usługi wodne – 4 210,25 zł., opłatę zmienną za usługi wodne – 7 507,00 zł., opłatę za wykonanie czynności kontrolnych – 174,00 zł., badania laboratoryjne czystej wody – 1 256,53 zł.

– § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan – 6 150,00 zł., wykonanie – 6 146,50 zł., co stanowi 99,94% planu.

– § 4480 Podatek od nieruchomości

Plan – 2 000,00 zł., wykonanie – 2 000,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

– § 4530 Podatek od towarów VAT.

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.

– § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 1 500,00 zł., wykonanie – 330,00 zł., co stanowi 22,00% planu.

– § 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu

II. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Planowane przychody na 2019 rok w tym dziale wynoszą 700 401,00 zł. Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 337 870,36 zł., co stanowi 48,24% planu.

Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy planowano w kwocie 62 100,00 zł. Wykonanie dotacji na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu, dotacja celowa plan – 60 000,00 zł., wykonanie – 56 737,66 zł.

W 2019 roku planowano przyjąć na oczyszczalnię 132 500 m³ ścieków. Na dzień 30.06.2019 r. przyjęto 64 649 m³ ścieków (gospodarstwa domowe – 60 220 m³; osoby prawne – 2 750 m³ oraz jednostki organizacyjne gminy Niwiska – 1 679 m³).

Planowane na 2019 rok wydatki w dziale 900 rozdział 90001 wyniosły 700 401 zł., do dnia 30.06.2019 r. wydatki stanowią kwotę 340 248,80 zł., co stanowi 48,58% wykonania planowanych wydatków. Wydatki bieżące stanowią kwotę 283 511,14 zł., wydatki majątkowe zakładu 0,00 zł., wydatki majątkowe z dotacji celowej 56 737,66 zł.

– § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 248 547,00 zł., wykonanie 110 916,57 zł., co daje 44,63% planu.

– § 4210 – zakup materiałów

Plan 59 450,00 zł., wykonanie – 34 597,94 zł., co stanowi 58,20 % planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na oczyszczalnię ścieków w Trześni – 5 912,07 zł., sieć kanalizacyjną – 6 348,40 zł., zużycie materiałów na przepompowni ścieków – 6 422,19 zł., zużycie materiału od posiadanego sprzętu – 12 999,91 zł., (beczkowóz – 92,58 zł., agregat prądotwórczy oczyszczalnia – 0,00 zł., agregat prądotwórczy mały – 0,00 zł., wykaszarka – 334,39 zł., samochód Ford Connekt – 3 298,22 zł., urządzenie wysokociśnieniowe – 130,36 zł., ciągnik Case IH – 8 697,66 zł.) zużycie narzędzi przez pracowników – 2 344,48 zł., środki ochrony pracowników – 316,20 zł., napoje – 101,03 zł., środki czyszczące – 153,66 zł.

– § 4260 zakup energii

Plan 143 467,00 zł., wykonanie – 54 894,40 zł., co stanowi 38,26% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano na energię zużytą w Oczyszczalni Ścieków – 17 991,18 zł., przepompowanie ścieków w miejscowości Niwiska (2 szt.), Trześń (3 szt.), Hucina (5 szt.), Przyłęk (6 szt.), Kosowy (9 szt.), Świerczów i Siedlanka (3 szt.), Hucisko (1 szt.) wydatkowano – 36 903,22 zł.

– § 4270 zakup usług remontowych

Plan – 3 000,00 zł., wykonanie – 198,58 zł., co stanowi 0,66% planu

W ramach tej kwoty wydatkowano na remont urządzeń na oczyszczalni – 198,58 zł., remont urządzeń na przepompowniach ścieków – 0,00 zł., remont sprzętu transportowego – 0,00 zł.

– § 4280 zakup zdrowotnych

Plan – 600,00 zł., wykonanie – 534,00 zł., co stanowi 89,00% planu

W ramach tej kwoty wydatkowano na badania okresowe – 534,00 zł., na badania profilaktyczne – 0,00 zł.

– § 4300 zakup usług pozostałych

Plan – 14 000,00 zł., wykonanie 1 948,34 co stanowi 13,92 % planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi: przegląd urządzeń technicznych – 510,22 zł., usługi transportowe – 232,69 zł., udrożnienie kanalizacji – 0,00 zł., usługi na oczyszczalni ścieków – 676,61 zł., inne usługi – 528,82 zł. (dzierżawa zbiornika – 280,50 zł., opieka serwisowa – 0,00 zł., abonament adres IP – 27,36 zł., abonament internetowy – 188,11 zł., dorabianie kluczy – 32,85 zł.)

– § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan – 11 000,00 zł., wykonanie 4 589,14 zł., co stanowi 41,72% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano na opłaty za służbowe telefony komórkowe pracowników – 748,55 zł., monitoring pracy oczyszczalni ścieków i przepompowni 3 840,59 zł.

– § 4410 podróże służbowe i krajowe

Plan – 5 000,00 zł. wykonanie – 1 356,28 zł., co stanowi 27,13% planu. W ramach tej kwoty wypłacono delegacje służbowe i ryczałt samochodowy – zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych.

– § 4430 różne opłaty i składki

Plan – 51 900,00 zł., wykonanie – 50 210,09 zł., co stanowi 96,74% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano za ubezpieczenia samochodów – 0,00 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe) – 9 301,00 zł., opłata za analizę (ścieków, osadów, odpadów) – 3 365,71 zł., wywóz i odprowadzanie skratki – 38,61 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi wojewódzkie) – 2 717,60 zł., opłata za zagospodarowanie odpadów – 338,61 zł., składowanie odpadów – ustabilizowane odpady ścieków – 19 712,13 zł., opłata za składowanie odpadów – piasku – 1 879,85 zł., opłata za usługi wodne zmienne – 11 258,00 zł., opłata za usługi wodne stałe – 1 598,50 zł.

– § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan – 4 100,00 zł. wykonanie – 4 097,66 zł., co stanowi 99,94% planu.

– § 4480 Podatek od nieruchomości.

Plan – 2 000,00 zł., wykonanie – 1 610,00 zł., co stanowi 80,50% planu.

– § 4530 Podatek od towarów VAT.

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.

– § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 280,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.

– § 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

Plan – 60 000,00 zł., wykonanie – 56 737,66 zł., co stanowi 94,56% planu.

III. Działalność usługowa– wpływy z usług pozostałych.

Planowane przychody w 2019 roku z tej działalności wynoszą 50 000,00 zł. Wykonanie przychodów na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 25 700,10 zł., co stanowi 51,40% planu.

1. Dochody z tytułu prowadzenia tej działalności uzyskano za wynajem posiadanego przez ZUK sprzętu dla jednostek organizacyjnych Gminy Niwiska:

- usługi transportowe ciągnikiem z przyczepą – remont dróg gminnych – 25,00 godz. na kwotę 1 941,10 zł.,
- montaż hydrantu – 1 szt. – 3 500,00 zł.,
- wynajem koparko – ładowarki Ostrówek – 66,00 godz. na kwotę 5 863,00 zł.,
- usługa odśnieżania – 48,00 godz. na kwotę 5 915,00 zł.,
- piaskowanie dróg gminnych – 17,5 godz. na kwotę 2 275,00 zł.,

Razem: 15 995,00 zł.

2. Dochody od pozostałych odbiorców usług:

- montaż wodomierzy u odbiorców wody – 4 szt. na kwotę 401,44 zł.,
- usługi transportu szamba – 43,17 godz. na kwotę 5 528,20 zł.,
- przyjęcie wody pitnej – pobranie wody – 100,00 m³ – 280,80 zł.,
- przyjęcie ścieków na oczyszczalnię – 153,00 m³ na kwotę 746,79 zł.,
- opłata przyłączeniowa do sieci kanalizacyjnej – 1 szt. na kwotę 1 262,44 zł.,
- montaż hydrantu wodociągowego – 1 szt. – 2 850,00 zł.,
- usługa czyszczenia kanalizacji sanitarnej – 1,5 godz. na kwotę – 243,00 zł.

Razem: 11 312,67 zł.

Planowanie na 2019 rok wydatki w dziale 710, rozdział 71095 wynoszą – 50 000,00 zł.

Do dnia 30.06.2019 roku wydatki stanowią kwotę – 31 341,36 zł., co stanowi 62,68%.

Na w/w kwotę wydatków składają się między innymi:

– § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 29 102,00 zł., wykonanie – 20 580,00 zł., co stanowi 70,72% planu

– § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan 9 127,00 zł., wykonanie – 4 849,68 zł., co stanowi 53,14% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano na eksploatację i utrzymanie koparko–ładowarki Ostrówek – 4 384,18 zł., kosiarka rotacyjna – 0,00 zł., rozsiewacz do nawozu – 0,00 zł., pług odśnieżny – 0,00 zł., przyczepa – 184,29 zł., pilarka spalinowa – 0,00 zł., zużycie materiałów i narzędzi przez pracowników – 335,91 zł., środki ochrony pracowników – 129,59 zł., napoje – 0,00 zł.

– § 4270 zakup usług remontowych

Plan – 1 260,00 zł., wykonanie 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano na remont koparki Ostrówek – 0,00 zł., beczkowóz – 0,00 zł.

– § 4300 zakup usług pozostałych

Plan – 1 000,00 zł., wykonanie 25,51 co stanowi 2,55% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi: przegląd urządzeń technicznych – 25,51 zł., usługi transportowe – 0,00 zł.

– § 4430 – Różne opłaty i składki

Plan – 1 000,00 zł., wykonanie 720,00 zł., co stanowi 72,00% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu – 720,00 zł.

– § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan – 1 230,00 zł., wykonanie 1 229,30 zł., co stanowi 99,94% planu.

– § 4480 – Podatek od nieruchomości

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.

IV. Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego

1. Należności

ZUK Niwiska na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2019 r. posiada następujące należności wymagalne:

1. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób fizycznych i innych usług na kwotę 32 733,50 zł.
2. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób prawnych i innych usług na kwotę 10 638,47 zł.

Należności niewymagalne:

1. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób fizycznych na kwotę 3 459,83 zł.
2. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób prawnych na kwotę 1 019,27 zł.
3. Z tytułu podatku VAT i CIT na kwotę 0,00 zł.

Suma należności ogółem wynosiła na dzień okresu sprawozdawczego 47 851,07 zł., z tego: wymagalnych: 43 371,97 zł.

2. Zobowiązania

Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach na 30.06.2019 r. posiada następujące zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Suma zobowiązań ogółem wynosiła na dzień okresu sprawozdawczego 7 414,31 zł., z tego: wymagalnych: 0,00 zł.

Zakład wpłacił do budżetu nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 0,00 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą na dzień 31.12.2018 r. – 50 738,59 zł.

Środki obrotowe wynoszą na dzień bo. 01.01.2019 r. – 70 623,56 zł.

Środki obrotowe wynoszą na dzień bz. 30.06.2019 r. – 91 175,35 zł.