

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

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	40002			1 309 212,00	1 294 282,60	98,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	533,62	106,72
		0830	Wpływy z usług	1 184 112,00	1 172 446,54	99,01%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 564,78	102,59%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	62 100,00	62 100,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000,00	56 637,66	94,40%
			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			1 309 212,00	1 279 704,57	97,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 284,00	1 242,00	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 542,00	482 400,45	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 926,00	34 917,54	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 016,00	85 010,89	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 744,00	6 727,67	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 828,00	186 772,68	99,97%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	185,48	92,74%
		4260	Zakup energii	210 988,00	201 711,08	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	35 020,00	20 892,22	59,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 604,00	1 455,00	90,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 640,00	43 609,76	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 500,30	90,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 260,00	4 250,28	99,77%
		4430	Różne opłaty i składki	121 335,00	121 332,16	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 645,00	11 636,40	99,93%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	913,00	91,30%
		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	940,00	660,00	70,21%
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	60 00,00	56 637,66	94,40%
		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	87 255,29	—————

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

Planowane przychody w 2019 roku z tytułu zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę pitną wyniosły 540 811,00 zł. (Wpływy z usług – 537 811,00 zł.; Dotacja przedmiotowa – 0,00 zł.; dotacja celowa – 0,00 zł.; Pozostałe odsetki – 2 500,00 zł.; Wpływy z różnych opłat – 500,00 zł.). Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2019 r. wyniosło – 540 220,54 zł., co stanowi 99,89% planu.

Wykonanie dotacji przedmiotowej na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 0,00 złotych netto.

Wykonanie dotacji celowej do dnia 31.12.2019 r. wyniosło 0,00 złotych netto.

W 2019 roku planowano dostarczyć odbiorcom 181 900 m³ wody pitnej. Na dzień 31.12.2019 r. dostarczono 185 427,30 m³ (165 526,30 m³ – dla gospodarstw domowych, 16 126,00 m³ – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne gminy Niwiska – 3755,00 m³), co stanowi 101,93% planu.

Planowane na 2019 rok wydatki w dziale 400, rozdział 40002 wynosiły 540 811,00 zł.

Do dnia 31.12.2019 roku wydatki bieżące stanowią kwotę 529 992,66 zł., wydatki majątkowe zakładu 0,00 zł., wydatki majątkowe z dotacji celowej 0,00 zł., co daje 98,00% wykonania planowanych wydatków.

Na w/w kwotę wydatków składają się między innymi:

– § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 206 743,00 zł., wykonanie – 206 680,00 zł., co stanowi 99,97%.

– § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 96 261,00 zł., wykonanie 96 221,80 zł., co stanowi 99,96%.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na wodociągi gminne 51 761,27 zużycie narzędzi przez pracowników 6 647,86 zł., zużycie na obiektach wodociągowych 1 686,91 zł., utrzymanie i eksploatację od posiadanego sprzętu 9 695,65 zł., w tym agregat prądotwórczy – 785,35 zł., wykaszarka – 389,65 zł., samochód dostawczy Ford Transit – 8 392,74 zł., Pilarka Stihl – 0,00 zł., myjka ciśnieniowa – 127,91 zł., zużycie materiałów biurowych – 3 250,94 zł., środki ochrony pracowników – 318,01 zł., napoje – 1 154,15 zł., zakup węgla – 905,79 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1 601,41 zł., akcesoria komputerowe – 18 856,47 zł., środki czyszczące – 343,34 zł.

– § 4260 Zakup energii

Plan – 90 021,00 zł., wykonanie – 80 802,18 tj. 89,76% planu. W ramach tej kwoty zapłacono za energię zużytą na Ujęciu Wody w Niwiskach – 21 654,06 zł., Hydroforni Niwiska – 16 604,73 zł., Hydroforni Przylęk – 31 175,17 zł., Przepompownia w Hucisku – 6 481,40 zł., Biuro ZUK – 3 545,10 zł. Za gaz zapłacono w 2019 r. – 1 341,72 zł.

– § 4270 zakup usług remontowych

Plan – 12 415,00 zł., wykonanie – 12 414,01 zł., co stanowi 99,99%.

W ramach tej kwoty zapłacono za remont urządzeń na obiekt wodociągowych – 12 355,67 zł., remont urządzeń w biurze – 58,34 zł., remont sprzętu – 0,00 zł., remont budynków – 0,00 zł.

– § 4300 zakup pozostałych usług

Plan – 24 620,00 zł., wykonanie – 24 614,10 zł., co stanowi 99,98% planu.

W ramach tej kwoty opłacono między innymi prowizję bankową oraz opłatę za prowadzenie rachunku 705,00 zł., inne usługi na wodociągach: usługi transportowe związane z przywozem rzeczy – 193,07 zł., usługi informatyczne – 8 237,34 zł. (opłat serwisowa – 5 833,92, zł., usługi informatyczne Taran – 583,39 zł., inne usługi informatyczne – 271,81 zł., opłata miesięczna za prawo korzystania z systemu KRB BIG – 1 234,09 zł., naprawa monitoringu – 314,13 zł.), przegląd urządzeń technicznych 3 894,10 zł., usługi biuro – 551,45 zł., inne usługi – 11 033,14 zł. w tym: (naprawa układu sterowania na ujęciach wody – 1009,71 zł., usługa koparką – 2221,36 zł., inwentaryzacja odcinka wodociągowego – 2 400,00 zł., usługa budowlana na ujęciach wody – 3 498,00 zł., roboty elektryczne na przepompowni wody w Hucisku – 1 447,25 zł.).

– § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan – 5 000,00 zł., wykonanie – 4 682,41 zł., co stanowi 93,65%. W ramach tej kwoty wydatkowano telefony komórkowe pracowników – 1 326,69 zł., monitoring urządzeń na obiektach – 1 222,87 zł., opłaty za internet – 1 191,54 zł., opłata za telefon stacjonarny – 941,31 zł.

– § 4410 podróże służbowe i krajowe

Plan – 1 630,00 zł. wykonanie – 1 628,91 zł, co stanowi 99,93% 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 35 730,00 zł. wykonanie – 35 729,88 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na opłatę za ubezpieczenie samochodów – 1 208,38 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 – 3 950,00 zł., opłatę stałą za usługi wodne – 4 210,25 zł., opłatę zmienną za usługi wodne – 22 008,00 zł., opłatę za wykonanie czynności kontrolnych – 174,00 zł., badania laboratoryjne czystej wody – 3 343,26 zł.

– § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan – 6 235,00 zł., wykonanie – 6 233,78 zł., co stanowi 99,98% 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 – 660,00 zł., wykonanie – 660,00 zł., co stanowi 100,00% 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 718 401,00 zł. Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 714 900,13 zł., co stanowi 99,51% planu.

Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy planowano w kwocie 62 100,00 zł. Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 62 100,00 zł., co stanowi 100,00% 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 31.12.2019 r. przyjęto 137 106 m³ ścieków (gospodarstwa domowe – 127 209 m³; osoby prawne – 6 446 m³ oraz jednostki organizacyjne gminy Niwiska – 3 451 m³).

Planowane na 2019 rok wydatki w dziale 900 rozdział 90001 wyniosły 718 401 zł., do dnia 31.12.2019 r. wydatki stanowią kwotę 699 461,71 zł., co stanowi 97,36% 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 243 697,00 zł., wykonanie 243 656,45 zł., co daje 99,98% planu.

– § 4210 – zakup materiałów

Plan 81 810,00 zł., wykonanie – 81 800,01 zł., co stanowi 99,99 % planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na oczyszczalnię ścieków w Trześni – 24 592,03 zł., sieć kanalizacyjną – 9 485,53 zł., zużycie materiałów na przepompowni ścieków – 8 810,56 zł., zużycie materiału od posiadanego sprzętu – 29 213,02 zł., (beczkowóz – 109,91 zł., agregat prądotwórczy oczyszczalnia – 238,55 zł., agregat prądotwórczy mały – 0,00 zł., myjka Karcher – 23,37 zł., wykaszarka – 539,58 zł., samochód Ford Connekt – 7 841,64 zł., urządzenie wysokociśnieniowe – 200,01 zł., ciągnik Case IH – 19 581,62 zł., przyczepa rolnicza PRONAR – 131,34 zł.), zużycie narzędzi przez pracowników – 5 667,28 zł., środki ochrony pracowników – 498,17 zł., napoje – 200,11 zł., środki czyszczące – 365,75 zł.

– § 4260 zakup energii

Plan 120 967,00 zł., wykonanie – 120 908,90 zł., co stanowi 99,95% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano na energię zużytą w Oczyszczalni Ścieków – 46 017,50 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.), Zapole (2 szt.) wydatkowano – 74 891,40 zł.

– § 4270 zakup usług remontowych

Plan – 21 900,00 zł., wykonanie – 8 253,83 zł., co stanowi 0,66% planu

W ramach tej kwoty wydatkowano na remont urządzeń na oczyszczalni – 3 676,48 zł., remont urządzeń na przepompowniach ścieków – 4 577,35 zł.

– § 4280 zakup zdrowotnych

Plan – 594,00 zł., wykonanie – 594,00 zł., co stanowi 100,00% planu

W ramach tej kwoty wydatkowano na badania okresowe – 594,00 zł.

– § 4300 zakup usług pozostałych

Plan – 18 600,00 zł., wykonanie 18 577,95 co stanowi 99,88 % planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi: przegląd urządzeń technicznych – 1 099,26 zł., usługi transportowe – 459,86 zł., udrożnienie kanalizacji – 0,00 zł., usługi na oczyszczalni ścieków – 13 578,47 zł., inne usługi – 3 440,36 zł. (dzierżawa zbiornika – 673,20 zł., opieka serwisowa – 0,00 zł., abonament adres IP – 54,72 zł., abonament internetowy – 379,69 zł., dorabianie kluczy – 32,85 zł., naprawa sterowania pracą przepompowni = 2 299,90 zł).

– § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan – 11 000,00 zł., wykonanie 9 817,89 zł., co stanowi 89,25% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano na opłaty za służbowe telefony komórkowe pracowników – 1 508,32 zł., monitoring pracy oczyszczalni ścieków i przepompowni 8 309,57 zł.

– § 4410 podróże służbowe i krajowe

Plan – 2 630,00 zł. wykonanie – 2 621,37 zł. co stanowi 99,67% 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 – 84 885,00 zł., wykonanie – 84 882,28 zł., co stanowi 100,00% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano za ubezpieczenia samochodów – 1 900,38 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe) – 9 974,84 zł., opłata za analizę (ścieków, osadów, odpadów) – 6069,43 zł., wywóz i odprowadzanie skratki – 902,32 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi wojewódzkie) – 2 717,60 zł., opłata za zagospodarowanie odpadów – 1 141,35 zł., składowanie odpadów – ustabilizowane odpady ścieków – 41 392,80 zł., opłata za składowanie odpadów – piasku – 4 095,00 zł., opłata za usługi wodne zmienne – 15 089,00 zł., opłata za usługi wodne stałe – 1 598,50 zł.

– § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan – 4 160,00 zł. wykonanie – 4 155,86 zł., co stanowi 99,90% 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 31.12.2019 r. wyniosło 42 360,33 zł., co stanowi 84,72% planu.

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

– usługi transportowe ciągnikiem z przyczepą – remont dróg gminnych – 31,00 godz. na kwotę 2 421,10 zł.,

– wynajem koparko – ładowarki Ostrówek – 129,50 godz. na kwotę 11 642,00 zł.,

– usługa odśnieżania – 48,00 godz. na kwotę 5 915,00 zł.,

– piaskowanie dróg gminnych – 24 godz. na kwotę 3 255,00 zł.,

Razem: 23 233,50 zł.

2. Dochody od pozostałych odbiorców usług (brutto):

- montaż wodomierzy u odbiorców wody – 5 szt. na kwotę 494,81 zł.,
- usługi transportu szamba – 99,255 godz. na kwotę 12 796,80 zł.,
- przesył wody pitnej – pobranie wody – 565,00 m³ – 1 586,52 zł.,
- przyjęcie ścieków na oczyszczalnię – 393,00 m³ na kwotę 1 932,93 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.,
- montaż zasuwy wodociągowej – 2 szt. na kwotę – 650,00 zł.,
- odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię – 85,00 m³ na kwotę 369,04 zł.,

Razem: 22 186,54 zł.

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

Do dnia 31.12.2019 roku wydatki stanowią kwotę – 49 437,20zł., co stanowi 98,87%.

Na w/w kwotę wydatków składają się między innymi:

– § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan – 32 102,00 zł., wykonanie – 32 064,00 zł., co stanowi 99,88% planu

– § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan 8 757,00 zł., wykonanie – 8 750,87 zł., co stanowi 99,93% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano na eksploatację i utrzymanie koparko–ładowarki Ostrówek – 6 617,86 zł., kosiarka rotacyjna – 0,00 zł., rozsiewacz do nawozu – 1 297,03 zł., pług odśnieżny – 0,00 zł., pilarka spalinowa – 29,19 zł., zużycie materiałów i narzędzi przez pracowników – 618,68 zł., środki ochrony pracowników – 163,34 zł., napoje – 24,77 zł.

– § 4270 zakup usług remontowych

Plan – 694,00 zł., wykonanie 224,38 zł., co stanowi 32,33% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano na remont koparki Ostrówek – 224,38 zł., beczkowóz – 0,00 zł.

– § 4300 zakup usług pozostałych

Plan – 420,00 zł., wykonanie 417,71 co stanowi 99,45% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi: przegląd urządzeń technicznych – 417,71 zł., usługi transportowe – 0,00 zł.

– § 4430 – Różne opłaty i składki

Plan – 720,00 zł., wykonanie 720,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

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

– § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan – 1 250,00 zł., wykonanie 1 246,76 zł., co stanowi 99,74% 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. 31.12.2019 r. posiada następujące należności wymagalne:

1. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób fizycznych i innych usług na kwotę 23 138,93 zł.
2. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób prawnych i innych usług na kwotę 11 207,50 zł.

Należności niewymagalne:

- 1.Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób fizycznych na kwotę 111,84 zł.
- 2.Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób prawnych na kwotę 0,00 zł.

3. Z tytułu podatku VAT i CIT na kwotę 7 513,43 zł.

Suma należności ogółem wynosiła na dzień okresu sprawozdawczego 41.971,70 zł., z tego: wymagalnych: 34 346,43 zł.

3. Zobowiązania

Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach na 31.12.2019 r. posiada następujące zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Suma zobowiązań ogółem wynosiła na dzień okresu sprawozdawczego 10 612,38 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 31.12.2019 r. – 55 895,97 zł.

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

Środki obrotowe wynoszą na dzień bz. 31.12.2019 r. – 87 255,29 zł.