

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za I półrocze 2020 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwałą nr XVI/125/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 grudnia 2019 r. został uchwalony plan finansowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem na kwotę 1 800 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 1 800 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 marca 2020 r. wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 1 836 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 1 836 000,00 zł po stronie kosztów. Zarządzeniem nr 18/2020 Wójta Gminy Skąpe z dnia 31 marca 2020 r. wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 1 916 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 1 916 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą nr XX/153/2020 Rady Gminy Skąpe z dnia 14 maja 2020 r. wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 2 006 500,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 2 006 500,00 zł po stronie kosztów.

PRZYCHODY

Planowane na kwotę 2 006 00,00zł wykonano w wysokości 953 075,50 zł co stanowi 47,50 %

Tabela nr 1 Realizacja przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za I półrocze 2020 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06. 2020 r.	Wykonanie [%]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00 zł	347 319,80 zł	43,41 %
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00 zł	347 319,80 zł	43,41 %
		0830	Wpływy z usług	800 000,00 zł	347 319,80 zł	43,41 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 500,00 zł	605 755,70 zł	50,21 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	896 000,00 zł	387 959,13 zł	43,30 %
		0830	Wpływy z usług	896 000,00 zł	387 959,13 zł	43,30 %
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	310 500,00 zł	217 796,57 zł	70,14 %
		0830	Wpływy z usług	100 000,00 zł	46 160,19 zł	46,16 %
		0920	Przychody finansowe	4 000,00 zł	1 136,38 zł	28,41 %
		6210	Dotacja celowa	206 500,00 zł	170 500,00 zł	82,57%
			R A Z E M	2 006 500,00 zł	953 075,50 zł	47,50 %

Dział 400 rozdział 40002 § 0830

Dostarczanie wody

Planowane przychody wysokości 800 000,00 zł zrealizowano w wysokości 347 319,80 zł co stanowi 43,41 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty mieszkańców Gminy Skąpe za zużytą wodę.

Dział 900 rozdział 90001 § 0830

Gospodarka ściekowa

Planowane przychody w wysokości 896 000,00 zł zrealizowano w wysokości 387 959,13 zł co stanowi 43,30 %. 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 100 000,00 zł zrealizowano w wysokości 46 160,19 zł co stanowi w 46,16 %. Głównym źródłem przychodu jest wywóz nieczystości płynnych z nieskanalizowanych obszarów gminy Skąpe.

Dział 900 rozdział 90017 § 0920

Przychody finansowe odsetki

Planowane przychody 4 000,00 zł. zrealizowanie w wysokości 1 136,38 zł co stanowi 28,41 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 6210

Dotacja celowa

Planowane przychody w wysokości 206 500,00 zł wykonano w wysokości 170 500,00 zł co stanowi 82,57 %. Dotacje przeznaczono na wykonanie otworu zastępczego na ujęciu wód podziemnych dla ujęcia w m. Węgrzynice, zakup pomp awaryjnych na główne przepompownie ścieków w m. Ołobok oraz rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Międzyzlesie.

KOSZTY

Plan kosztów na 2020 r. opiewał na kwotę 2 006 500,00 zł, który to zrealizowano w wysokości 827 620,10 zł co stanowi 41,25 %.

Tabela nr 2 Realizacja kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2020r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06. 2020 r.	Wykonanie [%]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	601 000,00 zł	194 142,29 zł	32,30 %
	40002		Dostarczanie wody	601 000,00 zł	194 142,29 zł	32,30 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00 zł	25 805,09	16,03 %
		4260	Zakup energii, wody	300 000,00 zł	137 918,42 zł	45,97 %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	541,24 zł	5,41 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	19 208,17 zł	64,03 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	502,94 zł	62,87 %
		6070	Wydatki inwestycyjne	99 200,00 zł	10 166,43 zł	10,25 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 500,00 zł	633 477,81 zł	45,07 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	718 300,00 zł	366 136,24 zł	50,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00 zł	16 930,09 zł	36,02 %
		4260	Zakup energii	80 000,00 zł	35 410,02 zł	44,26 %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	8 918,47 zł	44,59 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00 zł	259 366,66 zł	51,87 %
		6070	Wydatki inwestycyjne	40 800,00 zł	22 458,10 zł	55,04 %
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 500,00 zł	23 052,90 zł	75,58 %
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	687 200,00 zł	267 341,57 zł	38,90 %
		3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	2 395,25 zł	47,91 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00 zł	181 220,38 zł	47,69 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 000,00 zł	27 757,52 zł	39,65 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00 zł	2 866,24 zł	31,85 %
		4170	Prace zleczone	3 000,00 zł	1 440,00 zł	48,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 632,05 zł	32 545,57 zł	35,91 %
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	00,00 zł	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	9 811,37 zł	32,70 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	1 288,16 zł	36,80 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za I półrocze 2020 r.

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł	424,58 zł	21,23 %
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00 zł	92,50 zł	1,03 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 067,95 zł	6 500,00 zł	80,57 %
		4700	Szkolenia pracowników	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	36 000,00 zł	0,00 zł	0,00 %
			R A Z E M	2 006 500,00 zł	827 620,10 zł	41,25 %

Dział 400 rozdział 40002

Hydrofornie

Plan 601 000,00 zł zrealizowano w wysokości 194 142,29 zł co stanowi 32,30 %. Wydatki w tym rozdziale to zakup energii elektrycznej, zakup hurtowy wody od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu, zakup materiałów na bieżące naprawy wykonane na Stacjach Uzdatniania Wody, zakup materiałów stosowanych w procesie uzdatniania, zakup i regeneracja wodomierzy, remonty pomp głębinowych, opłaty stałe oraz opłaty zmienne za usługi wodne wynikające z ustawy Prawo Wodne, zakup materiałów na przyłącza wodociągowe, opłaty za pozostawienie wodociągu w gruncie leśnym, zakup kos spalinowych na utrzymanie terenów zielonych w strefach ujść wody wraz z akcesoriami, wykonanie map geodezyjnych, usługi telekomunikacyjne. Ponadto wydatki w tym rozdziale obejmują wykonanie otworu zastępczego na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Węgrzynice oraz rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Międzylesie.

Dział 900 rozdział 90001

Przepompownie ścieków

Plan 718 300,00 zł zrealizowano w wysokości 366 136,24 zł co stanowi 50,97 %. Wydatki w tym rozdziale to zakup energii elektrycznej, koszt zrzutu ścieków do oczyszczalni zarządzanej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu, opłaty za pakiet transmisyjny – monitorowanie przepompowni ścieków, remonty pomp ściekowych, zakup materiałów na remonty i awarie przepompowni ścieków, opłaty za pozostawienie kanalizacji sanitarnej w gruncie leśnym. Wydatki w tym rozdziale obejmują również rozbudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Międzylesie oraz zakup pomp awaryjnych na główne przepompownie ścieków w miejscowości Ołobok, Rokitnica, Skąpe.

Dział 900 rozdział 90017§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 5 000,00zł zrealizowano w wysokości 2 395,25 zł co stanowi 47,91 %. Jest to zakup środków ochrony indywidualnej bhp oraz środków czystości dla pracowników.

Dział 900 rozdział 90017§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 380 000,00 zł zrealizowano w wysokości 181 220,38 zł co stanowi 47,69 %

Dział 900 rozdział 90017§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 31 000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00 %

Dział 900 rozdział 90017§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 70 000,00 zł zrealizowano w wysokości 27 757,52 zł co stanowi 39,65 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4120

Składki na fundusz pracy

Plan 9 000,00 zł zrealizowano w wysokości 2 866,24 zł co stanowi 31,85 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4170

Prace zlecone

Plan 3 000,00 zł wykonanie w wysokości 1440,00 zł co stanowi 48,00 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 90 632,05 zł zrealizowano w wysokości 32 545,57 zł co stanowi 35,91 %. Wydatki w tym paragrafie to zakup sprzętu BHP, zakup oleju napędowego do samochodów służbowych, zakup akcesoriów eksploatacyjnych do samochodu asenizacyjnego

oraz pozostałych samochodów służbowych, zakup opon do samochodu asenizacyjnego, zakup prasy ręcznej

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

Dział 900 rozdział 90017§ 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 30 000,00 zł zrealizowano w wysokości 9 811,37 zł co stanowi 32,70 %. Wydatki to prowizje bankowe, przeglądy okresowe samochodów służbowych, wykonanie pieczętek służbowych, klejenie opon w samochodach służbowych naprawy samochodów służbowych, usługi BHP i PPOŻ w zakładzie.

Dział 900 rozdział 90017§ 4360

Usługi telekomunikacyjno - komórkowe

Plan 3 500,00 zł zrealizowano w wysokości 1 288,16 zł co stanowi 36,80 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4410

Podróże krajowe służbowe

Plan 2 000,00 zł zrealizowano w wysokości 424,58 zł co stanowi 21,23 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4430

Różne opłaty i składki

Plan 9 000,00 zł zrealizowano w wysokości 92,50 zł co stanowi 1,03 %. Wydatki to ubezpieczenie mienia zakładu.

Dział 900 rozdział 90017 § 4440

Odpisy na ZFŚS

Plan 8 067,95 zł zrealizowano w wysokości 6 500,00 zł co stanowi 80,57 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 4700

Szkolenie pracowników

Plan 8 000,00 zł zrealizowano w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 %.