

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 72/2021
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 24 sierpnia 2021 roku

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

CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwałą nr XXVII/229/2020 Rady Gminy Skąpe z dnia 23 grudnia 2020 r. został uchwalony plan finansowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem na kwotę 2 060 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 2 060 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr XXXIII/269/2021 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 maja 2021 r. wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 2 072 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 2 072 000,00 zł po stronie kosztów.

PRZYCHODY

Planowane na kwotę 2 072 000,00 zł wykonano w wysokości 840 961,53 zł co stanowi 40,59 %

Tabela nr 1 Realizacja przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za I półrocze 2021 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021r.	wykonanie na 30.06 2021r.	Wykonanie [%]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	856 000,00 zł	358 335,24 zł	41,86 zł
	40002		Dostarczenie wody	856 000,00 zł	358 335,24 zł	46,18%
	40002	0830	Wpływy z usług	776 000,00 zł	358 335,24 zł	46,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 000,00 zł	482 626,29 zł	39,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00 zł	416 404,72 zł	37,85%
		0830	Wpływy z usług	1 020 000,00 zł	416 404,72 zł	40,82%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	80 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	116 000,00 zł	66 221,57 zł	57,09%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00 zł	51 758,96 zł	51,76%
		0920	Przychody finansowe	4 000,00 zł	2 462,61 zł	61,57%
		6210	Dotacja celowa	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00%
		Razem		2 072 000,00 zł	840 961,53 zł	40,59%

Dział 400 rozdział 40002 § 0830

Dostarczanie wody

Planowane przychody wysokości 776 000,00 zł zrealizowano w wysokości 358 335,24 zł co stanowi 46,18 %. 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 80 000,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

Dział 900 rozdział 90001 § 0830

Gospodarka ściekowa

Planowane przychody w wysokości 1 020 000,00 zł zrealizowano w wysokości 416 404,72 zł co stanowi 40,82 %. 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 80 000,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 0830

Wpływy z usług

Planowane przychody w wysokości 100 000,00 zł zrealizowano w wysokości 51 758,96 zł co stanowi w 51,76 %. 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 zrealizowano w wysokości 2 462,61 zł co stanowi 61,57 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 6210

Dotacja celowa

Planowane przychody w wysokości 12 000,00 zł wykonano w wysokości 12 000,00 zł co stanowi 100,00%. Dotację przeznaczono na zakup części do koparko-ładowarki.

KOSZTY

Plan kosztów na 2021 r. opiewał na kwotę 2 072 000,00 zł, który to zrealizowano w wysokości 851 371,98 zł co stanowi 41,09 %.

Tabela nr 2		Realizacja kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za I półrocze 2021 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	wykonanie na 30.06.2021r.	wykonanie [%]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	493 500,00zł	188 718,38 zł	38,24%
	40002		Dostarczanie wody	493 500,00 zł	188 718,38 zł	38,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 502,00 zł	39 464,00 zł	46,70%
		4260	Zakup energii, wody	350 000,00 zł	124 079,58 zł	35,45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	12 236,77 zł	30,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł	309,05 zł	20,60%
		6070	Wydatki inwestycyjne	15 498,00 zł	12 628,98 zł	81,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 500,00 zł	662 653,60 zł	41,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	775 000,00 zł	336 570,46 zł	43,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00 zł	24 966,85 zł	48,95%
		4260	Zakup energii,	100 000,00 zł	34 211,44 zł	34,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00 zł	2 801,43 zł	14,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	604 000,00 zł	274 590,74 zł	45,46%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	803 500,00 zł	326 083,14 zł	40,58%
		3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00 zł	679,49 zł	6,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00 zł	180 567,54 zł	41,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 000,00 zł	30 700,31 zł	33,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00 zł	3 499,18 zł	29,16%
		4170	Prace zleczone	3 000,00 zł	1 440,00 zł	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00 zł	66 817,25 zł	55,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	45,00 zł	2,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	18 668,44 zł	46,67%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł	1 285,61 zł	36,73%

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

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	6 181,50 zł	77,27%
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000,00 zł	8 061,35 zł	67,18%
	4700	Szkolenie pracowników	5 000,00 zł	1 220,00 zł	24,40%
	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00 zł	6 917,47 zł	57,65%
		RAZEM	2 072 000,00 zł	851 371,98 zł	41,09%

Dział 400 rozdział 40002

Hydrofornie

Plan 493 500,00 zł zrealizowano w wysokości 188 718,38 zł co stanowi 38,24 %. 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 wodomierzy, opłaty stałe oraz opłaty zmienne za usługi wodne wynikające z ustawy Prawo Wodne, opłaty za pozostawienie wodociągu w gruncie leśnym, usługi telekomunikacyjne, opłaty za badanie próbek wody.

Dział 900 rozdział 90001

Przepompownie ścieków

Plan 775 000,00 zł zrealizowano w wysokości 336 570,46 zł co stanowi 43,43 %. 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, zakup pompy ściekowej na przepompownię ścieków, remonty pomp ściekowych, 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 10 000,00 zł zrealizowano w wysokości 679,49 zł co stanowi 6,79 %. Jest to zakup środków ochrony indywidualnej bhp, środków czystości oraz ubrań roboczych dla pracowników.

Dział 900 rozdział 90017§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 435 000,00 zł zrealizowano w wysokości 180 567,54 zł co stanowi 41,51%

Dział 900 rozdział 90017§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 42 000,00 zł wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00%

Dział 900 rozdział 90017§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 92 000,00 zł zrealizowano w wysokości 30 700,31 zł co stanowi 33,37%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4120

Składki na fundusz pracy

Plan 12 000,00 zł zrealizowano w wysokości 3 499,18 zł co stanowi 29,16 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4170

Prace zlecone

Plan 3 000,00 zł wykonanie w wysokości 1 440,00 zł co stanowi 48,00 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 120 000,00 zł zrealizowano w wysokości 66 817,25 zł co stanowi 55,68%. Wydatki w tym paragrafie to zakup oleju napędowego do samochodów służbowych, zakup akcesoriów eksploatacyjnych do samochodu asenizacyjnego oraz pozostałych samochodów służbowych, zakup zaciskarki do lin stalowych, zakup wyciągarki do pomp głębinowych, zakup części eksploatacyjnych do elektronarzędzi, zakup etyliny do agregatu prądotwórczego, kos spalinowych oraz kosiarki samobieżnej, zakup części eksploatacyjnych do kosiarki samobieżnej, zakup materiałów eksploatacyjnych do kos spalinowych, zakup wkładek i kłódek w systemie Master Key Lob Standard.

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 45,00 zł co stanowi 2,25 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 40 000,00 zł zrealizowano w wysokości 18 668,44 zł co stanowi 46,67%. Wydatki to prowizje bankowe, rejestracja samochodu służbowego, przeglądy okresowe samochodów służbowych, badania techniczne i montaż haka holowniczego w samochodzie służbowym, klejenie opon w samochodach służbowych, naprawy samochodów służbowych, usługi BHP i PPOŻ w zakładzie, instalacja oprogramowania SIGID, dorobienie kluczy do obiektów ZWiK.

Dział 900 rozdział 90017§ 4360

Usługi telekomunikacyjno - komórkowe

Plan 3 500,00 zł zrealizowano w wysokości 1 285,61 zł co stanowi 36,73 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4410

Podróże krajowe służbowe

Plan 6 000,00 zł zrealizowano w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4430

Różne opłaty i składki

Plan 8 000,00 zł zrealizowano w wysokości 6 181,50 zł co stanowi 77,27 %. Wydatki to ubezpieczenie mienia zakładu.

Dział 900 rozdział 90017 § 4440

Odpisy na ZFŚS

Plan 12 000,00 zł zrealizowano w wysokości 8 061,35 zł co stanowi 67,18 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 4700

Szkolenie pracowników

Plan 5 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 220,00 zł co stanowi 24,40 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 6080

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 12 000,00 zł zrealizowano w wysokości 6 917,47 zł co stanowi 57,65%. Wydatki w tym paragrafie to zakup części do koparko-ładowarki.