

Załącznik Nr 1
do Informacji o
przebiegu wykonania
budżetu Gminy Ładzice
za I półrocze 2014 r.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach

za I półrocze 2014 r.

Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach obejmuje przychody i koszty za okres od dnia 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.

Z dniem 31.03.2014 r. zakład został zlikwidowany Uchwałą Nr XXXII/155/13 Rady Gminy Ładzice z dnia 29 listopada 2013 r.

Głównym zadaniem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w celu zaspokojenia potrzeb gminy oraz jej mieszkańców wynikających ze statutu Zakładu, oraz wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych.

Zakresu działania Zakładu obejmuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

- 1) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacyj ruchu drogowego;
- 2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
- 3) targowisk;
- 4) zieleni gminnej i zadrzewień;
- 5) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
- 6) lokalnego transportu zbiorowego;
- 7) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2014r. 100,00

Wykonanie 71,27

Przychody tego paragrafu to kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2014r. 4.000,00

Wykonanie 3.898,83

Przychody tego paragrafu obejmują otrzymane odsetki z tyt. zwłoki w zapłacie należności, refakturę za energię elektryczną dla Świetlicy Środowiskowej w Ładzicach oraz zaokrąglenia w podatku vat.

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

Plan na 2014r. 45.205,00

Wykonanie 41.855,35

Przychody tego paragrafu to dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Ładzice na dopłatę dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ładzice.

II. KOSZTY

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	1 700,00	431,68	25,39
4010	353 000,00	80 707,80	22,86
4040	7 000,00	6 860,16	98,00
4110	65 000,00	16 701,44	25,69
4120	9 000,00	1 988,16	22,09
4170	18 000,00	4 928,30	27,38
4210	95 000,00	19 425,60	20,45
4260	157 000,00	14 717,59	9,37
4270	21 400,00	2 400,00	11,21
4280	200,00	0,00	0,00
4300	32 500,00	7 612,55	23,42
4350	1 300,00	310,95	23,92
4360	2 800,00	477,49	17,05
4370	1 400,00	268,05	19,15
4410	7 800,00	2 665,03	34,17
4430	43 000,00	10 170,00	23,65
4440	8 800,00	0,00	0,00
4520	3 000,00	746,86	24,90
4530	100,00	0,00	0,00
4700	3 000,00	640,00	21,33
RAZEM:	831 000,00	171 051,66	20,58

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 831.000,00 zł, a wykonanie 171.051,66 zł, co stanowi 20,58%.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2014r. 1.700,00

Wykonanie 431,68

Paragraf ten obejmuje wypłaty z tytułu zakupu odzieży roboczej, wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2014r. 353.000,00

Wykonanie 80.707,80

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2014r. 7.000,00

Wykonanie 6.860,16

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2014r. 65.000,00

Wykonanie 16.701,44

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2014r. 9.000,00

Wykonanie 1.988,16

Naliczono składki na fundusz pracy i odprowadzono.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2014r. 18.00,00

Wykonanie 4.928,30

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia dla Sołtysów z tytułu zawartych umów zleceń dotyczących dostarczania faktur oraz pobieranie należności za wodę i ścieki.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014r. 95.000,00

Wykonanie 19.425,60

Koszty tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- zakup paliwa do środków transportowych oraz części i materiały do ich bieżącej eksploatacji, w tym: filtry i oleje silnikowe, opony na kwotę 9.743,03 zł
- zakup materiałów na Hydrofornię w tym: materiałów do usuwania awarii wodociagowych, materiałów do wymiany wodomierzy oraz do remontów bieżących w wysokości 3.169,00 zł
- zakup materiałów na Oczyszczalnię w tym: materiały do naprawy studni kanalizacyjnej, sprężarki oraz zakup materiałów elektrycznych na kwotę 582,62 zł
- zakup materiałów biurowych, opłata za gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych- 2.930,95 zł
- oraz zakup pozostałych materiałów w tym: piasku oraz soli do zimowego utrzymania dróg w wysokości – 3.000,00 zł

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2014r. 157.000,00

Wykonanie 14.717,59

Koszty tego paragrafu to: energia elektryczna z Hydroforni Janów na kwotę 12.456,09 zł, energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków w wysokości 2.090,40 zł oraz koszty zużycia energii do pomieszczeń biurowych w wysokości 171,10 zł

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2014r. 21.400,00

Wykonanie 2.400,00

Paragraf obejmuje: koszty remontu piaskarki – 300,00 zł oraz usług elektryczno- konserwacyjnych na Hydroforni - 2.100,00 zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2014r. 200,00

Wykonanie 0,00

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2014r. 32.500,00

Wykonanie 7.612,55

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- usługi mikroparką (dot. wykonywania przyłączy wodociągowych) -1.260,16 zł
- usługi nadzoru technologicznego nad Oczyszczalnią ścieków – 3.840,00 zł
- nadzór autorski nad programem „Woda”, konserwację systemu finansowo- księgowego oraz aktualizację programu płacowo- kadrowego – 1.850,00 zł
- usługi bankowe i pocztowe – 662,39 zł

Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan na 2014r. 1.300,00

Wykonanie 310,95

Paragraf obejmuje zakup usług dostępu do sieci internetowej.

Paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Plan na 2014r. 2.800,00

Wykonanie 477,49

Oplata za komórkowe telefony służbowe (8 szt w tym: 3 telefony wykorzystywane są przez pracowników do celów służbowych oraz 5 telefonów do monitoringu).

Paragraf 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

Plan na 2014r. 1.400,00

Wykonanie 268,05

Wydatki tego paragrafu to opłata za telefon stacjonarny dot. Hydroforni i Administracji.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na 2014r. 7.800,00

Wykonanie 2.665,03

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (412,88 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 4 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (2.252,15 zł).

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2014r. 43.000,00

Wykonanie 10.170,00

Wydatki tego paragrafu obejmują: opłatę za dozór techniczny urządzeń na Hydroforni za 2014 rok w wysokości 906,00 zł, opłatę za wydanie orzeczenia dla celów sanitarno- epidemiologicznych 40,00 zł, opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków- 1.391,00 zł, opłatę do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. poboru wody- 7.772,00 zł oraz opłaty z tyt. ubezpieczenia pojazdów OC – 61,00 zł

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan na 2014r. 8.800,00

Wykonanie 0,00

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2014r. 3.000,00

Wykonanie 746,86

Opłata z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości Gminy Ładzice za okres od I-III 2014 r.

Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (Vat)

Plan na 2014r. 100,00

Wykonanie 0,00

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2014r. 3.000,00

Wykonanie 640,00

Poniesiono wydatki na szkolenia pracownika z zakresu : „Zmian w podatku VAT w 2014 r.” oraz ”Zamknięcia roku 2013 w administracji samorządowych zakładów budżetowych”.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan należności przedstawia się następująco:

Należności ogółem 0,00

w tym: wymagalne 0,00

Stan zobowiązań

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 0,00

w tym: wymagalne 0,00

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2014 r. wynosił 48.804,37 zł

Na dzień 31.03.2014 r. stan środków pieniężnych wynosił 21,72 zł. Jest to kwota powstała z kapitalizacji odsetek na koncie bankowym naliczonych 31.03.2014 r. i przeksięgowanych na konto Urzędu Gminy Ładzice w dniu 01.04.2014 r.

Na koniec I półrocza 2014 r. „środki pieniężne” wynoszą 0,00 zł.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE.

Podatek VAT od otrzymanych dotacji z budżetu za I kwartał 2014 r. 3.348,43 zł.

Za I kwartał 2014 r. wpłacono zaliczki na podatek dochodowy (CIT) w wysokości 5.025,00 zł.

Sprzedaż wody za I kwartał 2014 r. wyniosła- 54.468,60 m³ na kwotę 95.729,11 zł netto.

Sprzedaż ścieków za I kwartał 2014 r. wyniosła- 16.871,20 m³ na kwotę 44.262,44 zł netto.

Stała opłata abonamentowa za I kwartał 2014 r. wyniosła 6.290,40 zł netto.

Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za I kwartał 2014 r. wyniosła 4.238,92 m³

na kwotę 7.926,78 zł netto (8.560,93 zł brutto).

p.o. KIEROWNIK
ZGK w Władzicach

Aleksander Nowicki
Aleksander Nowicki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Nems
mgr Aneta Nems