

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Ładzice za 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach

za 2014 rok

Załącznik nr 1
do sprawozdania z działalności
ZGK w Ładzicach

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.

pozostałe usługi koparką i ciągnikiem 280,80 zł,
wymiana wodomierzy i podwodomierzy 870,82 zł.

0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2014r.	72,00
Wykonanie	71,27

Przychody tego paragrafu to kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2014r.	3.899,00
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	432,00	431,68	99,93
4010	80 708,00	80 707,80	100,00
4040	6 861,00	6 860,16	99,99
4110	16 702,00	16 701,44	100,00
4120	1 989,00	1 988,16	99,96
4170	4 929,00	4 928,30	99,99
4210	79 485,00	19 425,60	24,44
4260	14 718,00	14 717,59	100,00
4270	2 400,00	2 400,00	100,00
4300	7 613,00	7 612,55	99,99
4350	311,00	310,95	99,98
4360	478,00	477,49	99,89
4370	269,00	268,05	99,65
4410	2 666,00	2 665,03	99,96
4430	10 170,00	10 170,00	100,00
4520	747,00	746,86	99,98
4700	640,00	640,00	100,00
RAZEM:	231 118,00	171 051,66	74,01

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 231.118,00 zł, a wykonanie 171.051,66 zł, co stanowi 74,01 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2014r. 432,00

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. 80.708,00

Wykonanie 80.707,80

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2014r. 6.861,00

Wykonanie 6.860,16

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2014r. 16.702,00

Wykonanie 16.701,44

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2014r. 1.989,00

Wykonanie 1.988,16

Naliczono składki na fundusz pracy i odprowadzono.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2014r. 4.929,00

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. 79.485,00

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. 14.718,00

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. 2.400,00

Wykonanie 2.400,00

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

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2014r. 7.613,00

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. 311,00

Wykonanie 310,95

Paragraf obejmuje zakup usług dostępu do sieci internetowej.

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

Plan na 2014r. 478,00

Wykonanie 477,49

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

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

Plan na 2014r. 269,00

Wykonanie 268,05

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

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na 2014r. 2.666,00

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. 10.170,00

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 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2014r. 747,00

Wykonanie 746,86

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

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2014r. 640,00

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).

Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach obejmuje przychody i koszty za okres od dnia 01.07.2014 r. do 31.12.2014 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:

- 8) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- 9) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
- 10) targowisk;
- 11) zieleni gminnej i zadrzewień;
- 12) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
- 13) lokalnego transportu zbiorowego;
- 14) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

I. PRZYCHODY ZA 2014 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

KLASYFIKACJA			
0830	369 765,00	353 125,27	95,50
0870	7 000,00	6 788,61	96,98
0920	500,00	136,86	27,37
0970	9 100,00	9 025,75	99,18
2650	44 070,00	40 535,25	91,98
RAZEM:	430 435,00	409 611,74	95,16

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na 2014 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 430.435,00 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2014 r. 409.611,74 zł, co stanowi 95,16 %.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na 2014r. 369.765,00 zł

Wykonanie na 31-12-2014r. 353.125,27 zł

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- woda , ścieki oraz opłata stała w wysokości 264.454,53 zł
- usługi wywózu szamba 26.149,00 zł
- wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 5.451,84 zł
- inne usługi na rzecz Urzędu Gminy 51.105,45 zł
- pozostałe usługi 5.584,29 zł
- wymiana wodomierzy i podwodomierzy 380,16 zł

Paragraf 0870 Przychody ze sprzedaży składników majątkowych

Plan na 2014r. 7.000,00

Wykonanie na 31-12-2014r. 6.788,61

Przychody z tytułu tego paragrafu: sprzedaż koparki Białoruś, beczki asenizacyjnej oraz kasy pancernej.

Paragraf 0920 Pozostałe odsetki

Plan na 2014r. 500,00 zł

Wykonanie na 31-12-2014r. 136,86 zł

Przychody tego paragrafu to kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2014r. 9.100,00 zł

Wykonanie na 31-12-2014r. 9.025,75 zł

Przychody tego paragrafu obejmują: przychód ze sprzedaży złomu, otrzymane odsetki z tyt. zwłoki w zapłacie należności, refaktury 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 2014 r. 44.070,00 zł

Wykonanie na 31-12-2014 r. 40.535,25 zł

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

II. KOSZTY ZA 2014 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	664,00	660,78	99,52
4010	171 723,00	171 720,30	100,00
4040	21 540,00	21 538,53	99,99
4110	36 527,00	36 523,26	99,99
4120	4 177,00	4 175,04	99,95
4170	10 619,00	10 618,38	99,99
4210	53 503,00	53 493,76	99,98
4260	52 861,00	51 135,25	96,74
4270	19 276,00	19 275,02	99,99
4280	60,00	60,00	100,00
4300	25 233,00	25 229,27	99,99
4350	514,00	513,85	99,97
4360	1 460,00	1 458,73	99,91
4370	724,00	663,32	91,62
4410	5 926,00	5 923,86	99,96
4430	18 335,00	18 333,97	99,99
4440	4 376,00	4 375,68	99,99
4520	824,00	823,88	99,99
4700	2 093,00	2 093,00	100,00
RAZEM:	430 435,00	428 615,88	99,58

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 430.435,00 zł, a wykonanie na 31-12-2014r. Wyniosło 428.615,88 zł, co stanowi 99,58 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2014r. 664,00

Wykonanie na 31-12-2014r. 660,78

Paragraf ten obejmuje wypłaty z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup napojów i posiłków regeneracyjnych oraz środków czystości dla pracowników.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2014r 171.723,00

Wykonanie na 31-12-2014r. 171.720,30

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2014r. 21.540,00

Wykonanie na 31-12-2014r 21.538,53

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2014r. 36.527,00

Wykonanie na 31-12-2014r. 36.523,26

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2014r. 4.177,00

Wykonanie na 31-12-2014r. 4.175,04

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy .

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2014r. 10.619,00

Wykonanie na 31-12-2014r. 10.618,38

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia dla Sołtysów z tytułu zawartych umów zleceń dotyczących dostarczania faktur oraz pobieranie należności za wodę i ścieki oraz umowy o dzieło dotyczącej opracowania Instrukcji kancelaryjno- archiwalnej.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2014r. 53.503,00

Wykonanie na 31-12-2014r. 53.493,76

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, płyny hamulcowe, wąż ssący do beczki asenizacyjnej, na ogólną kwotę 19.385,65 zł
- zakup materiałów na Hydroformię w tym: zakup zaworu zwrotnego, materiałów do przerobienia instalacji c.o., materiałów do czyszczenia zbiornika, zakup lamp zewnętrznych, kamizelek odblaskowych dla pracowników, na ogólną kwotę 2.499,25 zł.
- zakupy do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, w tym: opaski naprawcze, piasek, kruszywo, środek odkarżający, na ogólną kwotę 1.577,67 zł.
- zakup materiałów na Oczyszczalnię, w tym: zakup siarczanu glinu, węża do płukania skratek, wapna i plastyfikatora oraz środków do płukania filtrów, na ogólną kwotę 623,66 zł.
- zakup materiałów na bieżące potrzeby biura, zakup tablicy suchościernalnej, opłata za gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych na ogólną kwotę 5.603,07 zł
- oraz zakup pozostałych materiałów, w tym: narzędzi, piasku na zimowe utrzymanie dróg, materiałów do wykonania wiaty na piasek i sól oraz zakup kruszywa, kręgów betonowych i materiałów hydraulicznych do prac wykonywanych na zlecenia i do bieżącej obsługi klienta , na ogólną kwotę 23.804,46 zł.

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2014r.	52.861,00
Wykonanie na 31-12-2014r.	51.135,25

Koszty tego paragrafu to: energia elektryczna z Hydroforni Janów Wolski na kwotę 35.913,96 zł, energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków - w wysokości 14.116,16 zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej pomieszczeń biurowych - w wysokości 1.105,13 zł.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2014r.	19.276,00
Wykonanie na 31-12-2014r.	19.275,02

Paragraf obejmuje koszty napraw:

- pompy na Hydroforni na kwotę 3.860,00 zł,
- pomp na Oczyszczalni w wysokości 3.626,02 zł
- oraz naprawy pompy na przepompowni w Ładzicach w kwocie 3.789,00 zł.
- naprawiono również solarkę – 600,00 zł
- poniesiono koszty usług elektryczno- konserwacyjnych na Hydroforni w wysokości 5.700,00 zł oraz na Oczyszczalni w wysokości- 1.700,00 zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2014r.	60,00
Wykonanie na 31-12-2014r.	60,00

Wyplacono za przeprowadzone badania profilaktyczne.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2014r. 25.233,00

Wykonanie na 31-12-2014r. 25.229,27

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- badanie wody oraz ścieków – 4.507,09 zł
- usługi kominiarskie na Hydroforni i Oczyszczalni - 350,00 zł
- usługa nadzoru technologicznego nad Oczyszczalnią ścieków- 7.680,00 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni (skratka) – 1.265,00 zł
- wynajem młota wyburzeniowego do przeróbki c.o. na Hydroforni – 110,00 zł
- wynajem mikrokoparki i koparki (do usuwania awarii na sieci wodociągowej i wymiany hydrantów)- 3.240,00 zł oraz do pozostałych prac zleconych (dot.wykonywania przyłączy wodociągowych, prac zleconych na drogach gminnych) - 5.695,00 zł
- usługa okresowego badania technicznego środków transportowych – 159,73 zł
- usługi bankowe i pocztowe- 1.593,15 zł
- pozostałe usługi dot. Administracji, w tym: wyrobienie pieczętek firmowych, dorobienie kompletu kluczy do pomieszczeń biurowych oraz pomoc zdalna przy obsłudze programu księgowego)- 629,30 zł

Paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan na 2014r. 514,00

Wykonanie na 31-12-2014 r. 513,85

Paragraf obejmuje zakup usług dostępu do sieci internetowej.

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

Plan na 2014r. 1.460,00

Wykonanie na 31-12-2014r. 1.458,73

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

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

Plan na 2014r. 724,00

Wykonanie na 31-12-2014r. 663,32

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

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na 2014r. 5.926,00

Wykonanie na 31-12-2014r. 5.923,86

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (1.484,61 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 4 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (4.439,25 zł).

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2014r. 18.335,00

Wykonanie na 31-12-2014r. 18.333,97

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują: opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie ścieków 1.475,00 zł; opłatę do Urzędu Marszałkowskiego z tyt. poboru wody- 16.323,00 zł; oraz pozostałe opłaty 206,97 zł i z tyt.ubezpieczenia pojazdów OC -329,00 zł.

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan na 2014r. 4.376,00

Wykonanie na 31-12-2014r. 4.375,68

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2014r.	824,00
Wykonanie na 31-12-2014r.	823,88

Opłata roczna z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości Gminy Ładzice.

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2014 r.	2.093,00
Wykonanie na 31-12-2014r.	2.093,00

Poniesiono wydatki na szkolenie pracowników w zakresie zmian w prawie podatkowym PIT, CIT i VAT w roku 2014 oraz na uczestnictwo w szkoleniach z zakresu: pozyskiwania środków unijnych, zmian dotyczących uzgadniania przyłączy wodno-kanalizacyjnych i „Opracowywania Taryf na wodę i ścieki”.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2014 ROKU

Stan należności na 31-12-2014r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 73.754,62

w tym: wymagalne: 69.635,75

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 71.562,63

(należności z tyt. wody i ścieki- 68.116,48

w tym wymagalne – 67.630,08)

oraz pozostałe należności za usługi 3.446,15

w tym wymagalne – 2.005,67

- Pozostałe należności 2.191,99

Stan zobowiązań na 31-12-2014r.

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 47.580,76

W tym wymagalne 0,00

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

Zobowiązania z tytułu:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 15.749,54
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 9.000,07
(w tym z tytułu: składek na FUS 8.543,50
i składek na Fundusz Pracy 456,57)
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 20.250,55
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) 2.033,00
- pozostałe zobowiązania 547,60

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.07.2014r. 0,00 zł

Na dzień 31.12.2014 r. 66.070,08 zł

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Podatek VAT od otrzymanych dotacji z budżetu za 2014 r. 3.242,82 zł

Za 2014 r. wpłacono zaliczki na podatek dochodowy (CIT) w wysokości 732,00 zł

Sprzedaż wody za 2014r. wyniosła- 106.469,20 m³ na kwotę 187.120,89 zł netto

Sprzedaż ścieków za 2014r. wyniosła- 20.537,70 m³ na kwotę 56.059,24 zł netto

Stała opłata abonamentowa za 2014r. wyniosła 9.705,60 zł netto

Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2014r. wyniosła 6.304,75 m³ na kwotę 11.537,69 zł netto (12.460,70 zł brutto)

Sprzedaż wody z hydrantu za 2014 r. wyniosła 17 m³ na kwotę 31,11 zł netto (33,59 zł brutto)

VI. INFORMACJE O FINANSOWANIU INWESTYCJI:

Została przyznana dotacja celowa z Gminy Ładzice w wysokości 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pompy na hydrofornię w Janowie Wolskim.

Koszt zakupu pompy to: 17.985,00 zł brutto.

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Aneta Nems

Kierownik ZGK
w Ładzicach

mgr inż. Maciej Śliński vel Śliński