

**Informacja
z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za II półrocze 2023 rok**

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
				1 745 278,00	1 665 552,85	95,43%
400	40002	0830	Wpływy z usług	650 370,00	648 713,84	99,75%
900	90001	0830	Wpływy z usług	871 808,00	872 755,10	100,11%
900	90001	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	119 600,00	108 170,00	90,44%
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	696,00	87,00%
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	4 728,30	112,58%
400	40002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 000,00	0,00	-----
400	40002	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 500,00	30 489,61	99,97%
Wpływy z różnych opłat						
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	100 000,00	68 071,18	68,07%

Podatek VAT od otrzymanych dotacji z budżetu – 0,00 zł.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
				1 738 278,00	1 643 820,49	94,57%
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 458,00	1 305,00	89,51%
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 810,00	712 326,64	97,74%
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 370,00	39 078,95	64,73%
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136 904,00	105 202,10	76,84%
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 726,00	6 950,39	79,65%
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 766,00	33 752,18	99,96%
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 770,00	55 629,39	85,89%
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 876,11	68,76%
900	90017	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	757,22	68,84%
400	40002	4260	Zakup energii	200 159,00	200 134,61	99,99%
900	90001	4260	Zakup energii	258 261,00	258 256,26	44,01%
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	3 040,00	3 037,77	99,97%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 846,66	94,89%
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 786,00	1 786,00	100,00%
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	15 770,00	15 760,74	99,94%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	17 206,00	17 170,85	99,80%
400	40002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	2 270,98	85,70%
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 890,91	76,08%
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 307,23	46,14%
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	4 214,00	4 180,16	99,20%

400	40002	4430	Różne opłaty i składki	40 792,00	40 790,86	100,00%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	76 630,00	75 365,96	98,35%
900	90017	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 186,00	16 144,66	93,35%
400	40002	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
900	90001	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
400	40002	4530	Podatek VAT	450,00	440,46	97,88%
900	90001	4530	Podatek VAT	530,00	528,79	99,77%
900	90017	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	540,00	54,00%
400	40002	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00%
900	90001	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowych	0,00	0,00	0,00%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	1 849,00	26,41%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	100 000,00	87 954,54	87,95%

I. Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – dostarczanie wody.

Planowane przychody w 2023 roku z tytułu zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę pitną wyniosły 655 370,00 zł. (Wpływy z usług – 648 813,84 zł.; Dotacja przedmiotowa – 0,00 zł.; dotacja celowa – 0,00 zł.; Pozostałe odsetki – 4 200,00 zł.; Wpływy z różnych opłat – 800,00 zł.

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2023 r. wyniosło – 654 138,14 zł., co stanowi 99,81% planu z tego: wpływy z usług – 648 713,84 zł, wpływy z różnych opłat – 696,00 zł i pozostałe odsetki 4 728,30 zł.

Wykonanie dotacji przedmiotowej na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 0,00 złotych netto.

Wykonanie dotacji celowej do dnia 31.12.2023 r. wyniosło 0,00 złotych.

W 2023 roku planowano dostarczyć odbiorcom 198 274 m³ wody pitnej (176 773,00 m³ – dla gospodarstw domowych, 20 884,00 m³ – osoby prawne i jednostki organizacyjne gminy Niwiska oraz 500,00 m³ na cele przeciwpożarowe). Na dzień 31.12.2023 r. dostarczono 188 099,00 m³ (168 458,50 m³ – dla gospodarstw domowych, 16 301,00 m³ – osoby prawne, 3 340,00 m³ – jednostki organizacyjne gminy Niwiska, 29,00 m³ na cele przeciwpożarowe), co stanowi 94,86% planu.

Planowane na 2023 rok wydatki w dziale 400, rozdział 40002 wyniosły 296 627,00 zł., w tym wydatki bieżące 296 627,00 zł i wydatki inwestycyjne 0,00 zł.

Do dnia 31.12.2023 roku wydatki wyniosły 296 187,60 zł., wydatki bieżące to kwota 296 187,60 zł., wydatki majątkowe zakładu 0,00 zł., wydatki majątkowe z dotacji celowej 0,00 zł., co daje 0,00% wszystkich planowanych wydatków.

Na w/w kwotę wydatków składają się między innymi:

– § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 33 766,00 zł., wykonanie 33 752,18 zł., co stanowi 99,85%.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na wodociągi gminne 14 135,66 zł, zużycie narzędzi przez pracowników 399,40 zł., zużycie na obiektach wodociągowych 27 79 zł., zużycie materiałów od posiadanego sprzętu 15 416,89 zł., w tym agregat prądowórczy Przyłek – 543,13 zł., wykaszarka – 179,04 zł., samochód dostawczy Ford Transit – 7 707,39 zł., Pilarka Stihl – 0,00 zł, myjka ciśnieniowa – 0,00 zł., agregat prądowórczy Hydrofornia Niwiska – 906,95 zł., samochód Conekt – 0,00 zł., koparka JCB – 5 122,64 zł., koparka Ostrówek – 542,73 zł., agregat prądowórczy na Przepompowni wody w Kosowach – 415,01 zł., zużycie materiałów biurowych – 1 456,31 zł., zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 1 303,95 zł., akcesoria komputerowe – 699,89 zł., środki czyszczące – 312,29 zł.

– § 4260 Zakup energii

Plan – 200 159,00 zł., wykonanie – 200 134,61 zł., co stanowi 99,99% planu. W ramach tej kwoty zapłacono za energię zużytą na Ujęciu Wody w Niwiskach – 55 947,27 zł., Hydroforni Niwiska – 32 909,47 zł., Hydroforni Przyłek – 74 400,83 zł., Przepompownia w Hucisku – 14 177,65 zł., Przepompownia w Kosowach – 8 965,63 zł., Biuro ZUK – 8 156,67 zł. Za gaz zapłacono w 2023 r. – 5 577,09 zł.

– § 4270 zakup usług remontowych

Plan – 3 040,00 zł., wykonanie – 3 037,77 zł., co stanowi 99,93%.

W ramach tej kwoty zapłacono za remont urządzeń na obiekt wodociągowych – 0,00 zł., remont urządzeń w biurze – 158,73 zł., remont sprzętu 2 879,04 zł., remont budynków – 0,00 zł.

– § 4300 zakup pozostałych usług

Plan – 15 770,00 zł., wykonanie – 15 760,74 zł., co stanowi 99,93% planu.

W ramach tej kwoty opłacono między innymi prowizję bankową 981,25 zł., opłatę za prowadzenie rachunku 120,00 zł., usługi w zakresie badania technicznego pojazdu – 159,27 zł., usługi informatyczne – 9 838,77 zł., (opłat serwisowa – 7 634,96 zł., usługi informatyczne Taran – 0,00 zł., opłata miesięczna za prawo korzystania z systemu KRB BIG – 1 205,52 zł., antywirus – 478,74 zł., aktualizacja wizytówki „Moja firma” – 399,00 zł., usługi serwisowe – 120,55 zł., przegląd urządzeń technicznych 2 757,25 zł., usługi biuro – 1 279,39 zł., inne usługi – 624,81 zł.

– § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan – 2 650,00 zł., wykonanie – 2 270,98 zł., co stanowi 85,70%. W ramach tej kwoty wydatkowano monitoring urządzeń na obiektach – 1 021,85 zł., opłaty za internet – 827,21 zł., opłata za telefon stacjonarny – 421,92 zł.

– § 4430 różne opłaty i składki

Plan 40 792,00 zł. wykonanie – 40 790,86 zł. co stanowi 100,00% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na opłata za ubezpieczenie samochodów – 2 329,00 zł., opłata za dozór UDT – 500,00 zł., opłata za analizę fiz.-chemiczną wody – 2 149,85 zł., opłata za pobór wody do badań laboratoryjnych – 80,00 zł., opłata za badanie wody – 1 927,63 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego – drogi powiatowe – 1 406,40 zł., ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – 2 927,00 zł., opłata za analizę chemiczną wody – 70,32 zł., opłata stała za usługi wodne – 4 866,00 zł., opłata zmienna za usługi wodne – 23 848,00 zł., opłata za wykonanie czynności kontrolnych – 324,00 zł., badania laboratoryjne czystej wody – 362,66 zł.

– § 4480 Podatek od nieruchomości

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.

– § 4530 Podatek od towarów VAT.

Plan – 450,00 zł., wykonanie – 440,46 zł., co stanowi 97,88% 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 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Planowane przychody na 2023 rok w tym dziale wynoszą 1 021 908,00 zł. z tego: wpływy z usług 1 011 414,71 zł i dotacja przedmiotowa 119 600,00 zł., dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 30 500,00 zł.

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 1 011 414,71 zł. zł., co stanowi 98,97% planu.

Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 108 170,00 zł., co stanowi 90,44% planu.

W 2023 roku planowano przyjąć na oczyszczalnię 148 445,00 m³ ścieków. Na dzień 31.12.2023 r. przyjęto 145 274,00 m³ ścieków (gospodarstwa domowe – 135 431,00 m³; osoby prawne – 7 021,00 m³ i 2 788,00 m³ – jednostki organizacyjne gminy Niwiska).

Planowane na 2023 rok wydatki w dziale 900 rozdział 90001 wyniosły 470 897,00 zł., do dnia 31.12.2023 r. wydatki stanowią kwotę 457 095,43 zł., co stanowi 97,07% wykonania planowanych wydatków. Wydatki bieżące stanowią kwotę 477 566,31 zł., wydatki majątkowe zakładu 30 489,61 zł.

– § 4210 – zakup materiałów

Plan 64 770,00 zł., wykonanie – 55 629,39 zł., co stanowi 85,89 % planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na oczyszczalnię ścieków w Trześni – 15 852,50 zł., sieć kanalizacyjna – 380,99 zł., zużycie materiałów na przepompowni ścieków – 2 965,09 zł., zużycie materiału od posiadanego sprzętu – 34 443,87 zł., (beczkowóz – 102,92 zł., agregat prądotwórczy oczyszczalnia – 1 131,34 zł., agregat prądotwórczy mały – 0,00 zł., myjka Karcher – 540,40 zł., wykasarka – 573,27 zł., samochód Ford Connect – 1 064,96 zł., urządzenie wysokociśnieniowe – 417,11 zł., ciągnik Case IH – 17 713,41 zł., przyczepa rolnicza PRONAR – 0,00 zł., kosa Makita – 0,00 zł., samochód Peugeot Exspert – 11 896,29 zł., myjka ciśnieniowa – 53,99 zł., pług odśnieżny – 1 140,18 zł.), zużycie narzędzi przez pracowników – 1 148,36 zł., środki czyszczące – 838,58 zł., akcesoria komputerowe – 0,00 zł.

– § 4260 zakup energii

Plan 258 261,00 zł., wykonanie – 258 256,26 zł., co stanowi 100,00% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano na energię zużyta w Oczyszczalni Ścieków – 65 052,71 zł., przepompowanie ścieków – 193 203,55 zł.

– § 4270 zakup usług remontowych

Plan – 3 000,00 zł., wykonanie – 2 846,66 zł., co stanowi 94,89% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano na remont urządzeń na oczyszczalni – 1 016,66 zł., remont urządzeń na przepompowniach ścieków – 0,00 zł., remont sprzętu transportowego – 1 830,00 zł.

– § 4300 zakup usług pozostałych

Plan – 17 206,00 zł., wykonanie 17 170,85 co stanowi 99,80% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi: przegląd urządzeń technicznych – 3 764,65 zł., usługi transportowe – 8 211,05 zł., usługi na oczyszczalni ścieków – 2 642,10 zł., inne usługi – 2 553,05 zł. (dzierżawa zbiornika – 602,76 zł., opieka serwisowa – 0,00 zł., abonament adres IP – 49,08 zł., abonament internetowy – 343,08 zł., usługa przy ciągniku Case – 552,53 zł., dzierżawa pojemnika KP-35 – 1 004,60 zł.).

– § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan – 13 000,00 zł., wykonanie 9 890,91 zł., co stanowi 76,08% planu.

– § 4430 różne opłaty i składki

Plan – 76 630,00 zł., wykonanie – 75 365,96 zł., co stanowi 98,35% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano za ubezpieczenia samochodów – 2 527,04 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe) – 10 729,08 zł., opłata za analizę ścieków – 7 253,22 zł., opłata za przygotowanie badań , analiza ścieku oczyszczonego – 4 791,95 zł., opłata za analizę osadu – 2 461,27 zł., opłata za wywóz i odprowadzenie skratki – 1 888,35 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi wojewódzkie) – 2 560,00 zł., opłata za zagospodarowanie odpadów – 180,00 zł., składowanie odpadów – ustabilizowane odpady ścieków – 35835,96 zł., opłata za składowanie odpadów – piasku – 3 209,51 zł., opłata za usługi wodne zmienne – 9 903,00 zł., opłata za usługi wodne stałe – 1 278,00 zł.

– § 4480 Podatek od nieruchomości.

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.

III. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Zakłady gospodarki komunalnej.

W tym rozdziale planowane są tylko wydatki, brak jest natomiast przychodów.

Planowane wydatki dziale 900, rozdział 90017 do dnia 31.12.2023 r. wyniosły 977 754,00 zł. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 897 454,46 zł., co stanowi 91,79% planu.

– § 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

Plan – 1 458,00 zł. wykonanie – 1 305,00 zł., co stanowi 89,51% planu. W ramach tej kwoty wypłacono za pranie odzieży roboczej wykonywanej przez pracowników.

– § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

Plan – 728 810,00 zł., wykonanie – 712 326,64 zł., co stanowi 97,74% planu.

Pracownicy wodociągów – 143 442,29 zł., pracownicy kanalizacji – 248 936,97 zł., pracownicy biura – 285 117,34 zł.

– § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan – 60 370 zł., wykonanie 39 078,95 zł.

– § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan – 136 904,00 zł., wykonanie 105 202,10 zł., co stanowi 76,84% planu.

– § 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Plan – 8 726,00 zł., wykonanie 6 950,39 zł., co stanowi 79,65% planu.

– § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 1 200,00 zł., wykonanie 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.

– § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 10 000,00 zł., wykonanie 6 876,11 zł., co stanowi 68,76% planu. W ramach tego paragrafu wypłacono na środki ochrony dla pracowników wodociągów – 651,36 zł., dla pracowników kanalizacji – 3 012,10 zł., napoje wodociągi – 535,48 zł., napoje kanalizacja – 669,80 zł., zakup telefonów 1 707,37 zł., z tego: wodociągi – 336,23 zł., kanalizacja – 1 088,12 zł., kierownik – 282,92 zł.

– § 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Plan 1 100,00 zł., wykonanie 757,22 zł., co stanowi 75,72% planu

– § 4280 zakup usług zdrowotnych

Plan – 1 786,00 zł., wykonanie – 1 786,00 zł., co stanowi 100,00% planu

W ramach tej kwoty wydatkowano na badania pracowników wodociągów – 658,00 zł., na badania pracowników kanalizacji – 928,00 zł., na badania pracowników biura – 200,00 zł.

– § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

Plan – 5 000,00 zł., wykonanie – 2 307,23 zł., co stanowi 46,14% planu

– § 4410 Podróże służbowe i krajowe

Plan – 4 140,00 zł. wykonanie – 4 180,16 zł., co stanowi 99,20% planu. W ramach tej kwoty wypłacono delegacje służbowe i ryczałt samochodowy dla kierownika – zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych.

– § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan – 17 186,00 zł., wykonanie – 16 144,66 zł., co stanowi 93,94% planu.

– § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan – 1 000,00 zł., wykonanie – 540,00 zł., co stanowi 54,00% planu.

Pozostałe przychody z wyłączeniem dostawy wody i odprowadzenia ścieków:

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

- usługa usuwania oblodzeni – 3 120,00 zł., (13,5 godz.),
- odśnieżanie dróg gminnych – 14 640,00 zł., (64 godz.),
- wynajem koparko – ładowarki JCB – 18 525,05 zł., (107 godz.),
- przyjęcie szamba na oczyszczalni ścieków w Trześni – 18,42 zł., (3 m³),
- wywóz szamba na oczyszczalnię ścieków w Trześni – 130,00 zł.

Razem: 36 433,48 zł.

2. Przychody od pozostałych odbiorców usług.

- wynajem koparek – 1 107,00 zł.,
- przesył wody pitnej – pobranie wody z hydrantów – 243,00 zł.,
- montaż zasuw wodociągowej – 397,19 zł.,
- usługa odśnieżania – 59,40 zł.,
- usługa transportu odpadów (szamba) na oczyszczalnię ścieków w Trześni – 5 356,80 zł.,
- przyjęcie szamba na oczyszczalnię ścieków w Trześni – 8 290,23 zł., (transport + przyjęcie),
- przyjęcie szamba na oczyszczalnię ścieków w Trześni – 505,05 zł., (przyjęcie),
- usługa koparką Ostrówek – 2 755,00 zł.,
- montaż zasuw wodociągowej – 450,00 zł.,
- sprzedaż złomu – 6 504,94 zł.,
- czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego – 427,41 zł.

Razem: 26 092,22 zł.

IV. Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego

1. Należności

ZUK Niwiska na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2023 r. posiada następujące należności wymagalne w kwocie 85 113,05 zł.,:

1. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób fizycznych i innych usług na kwotę 26 840,58 zł.
2. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób prawnych i innych usług na kwotę 10 084,96 zł.

Należności niewymagalne:

1. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób fizycznych na kwotę 12 168,21 zł.
2. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób prawnych na kwotę 1 786,32 zł.
3. Z tytułu podatku VAT na kwotę 29 164,98 zł.
4. Z tytułu podatku CIT na kwotę 5 058,00 zł.

2. Zobowiązania

Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach na 31.12.2023 r. posiada następujące zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Suma zobowiązań ogółem wynosiła na dzień okresu sprawozdawczego 5 906,10 zł.

Zakład wpłacił do budżetu nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 0,00 zł.
Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą na dzień 31.12.2023 r. – 8 747,59 zł.
Środki obrotowe wynoszą na dzień 01.01.2023 r. – 68 071,18 zł.
Środki obrotowe wynoszą na dzień 31.12.2023 r. – 87 954,54 zł.

Józef Prymon