

Załącznik Nr 1b

do informacji opisowej

z wykonania budżetu za I-półrocze 2020 rok

INFORMACJA OPISOWA
z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku
za I-półrocze 2020 r.

Plan budżetu Zakładu za 2020 rok wg uchwały Rady Gminy Rudnik Nr XII/113/2019 z dnia 20.12.2018 roku został uchwalony po stronie przychodów i wydatków na kwotę **2 007 000 zł**. Plan został zwiększony o 230 000 zł w tym dotacja o 80 000 zł

			Plan	Wykonanie
		Stan środków obrotowych na początek roku	75 000,00	
10		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	75 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	
10		Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	
		Przychody	2 237 000,00	937 048,30
10		Rolnictwo i łowiectwo	1 281 000,00	518 573,69
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 281 000,00	518 573,69
		W tym dotacja celowa	61 000,00	9 840,00
600		Transport i łączność	295 000,00	68 056,04
	60016	Drogi publiczne gminne	105 000,00	23 556,04
	60017	Drogi wewnętrzne	190 000,00	44 500,00
		W tym: dotacja	30 000,00	25 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	341 000,00	166 685,11
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	341 000,00	166 685,11
		W tym: dotacja	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	183 733,46
	90095	Pozostała działalność	320 000,00	183 733,46

			Koszty	2 237 000,00	943 636,75
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 281 000,00	539 460,38
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 281 000,00	539 460,38
			W tym :dotacja celowa	61 000,00	8 406,50
600			Transport i łączność	295 000,00	67 145,52
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	23 238,00
	60017		Drogi wewnętrzne	190 000,00	43 907,52
			W tym: dotacja	30 000,00	24 907,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 000,00	175 070,89
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	341 000,00	175 070,89
			W tym: dotacja	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	161 959,96
	90095		Pozostała działalność	320 000,00	161 959,96

PRZYCHODY

Analizując wpływy dochodów za I- półrocze **2020 rok** stwierdza się wykonanie planowanych przychodów w wysokości **937 048,30 zł**, co stanowi 41,88% planu, w tym dotacja w wysokości 85 340 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan przychodów wynosił **1 281 000 zł**, zaś jego wykonanie **518 573,69 zł**. co stanowi 40,48% planu.

Są to przychody z tytułu opłat za wodę, remonty instalacji wodnych, czyszczenie rowów melioracyjnych, oraz dotacja celowa na dokumentację oczyszczalni Ponięćce w kwocie 9 840 zł

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan przychodów wynosił **295 000 zł**, a wykonanie **68 056,04 zł**, w tym dotacja 25 500 zł co stanowi 23,06% . Przychodami w tym dziale są wpływy z dotacji (odśnieżanie i koszenie oraz naprawa dróg) i opłaty za korzystanie z przystanków.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan przychodów wynosił **341.000 zł**, a wykonanie **166 685,11 zł**, w tym dotacja 50 000 zł ,co 48,88%.

Przychodami w tym dziale są wpływy za wynajem lokali mieszkaniowych oraz czynsze dzierżawne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan przychodów wynosił **320 000 zł**, wykonanie **183 733,46zł** co stanowi 57,41 % planu. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby Urzędu Gminy oraz jednostek budżetowych.

KOSZTY

Wykonanie kosztów za I-półrocze **2020 rok** zamknęło się kwotą **943 636,75 zł**, co stanowi 42,18 % planu, w tym dotację wykorzystano w wysokości 83 422,42 zł. Realizacja kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wynosił **1 281 000 zł**, wykonanie 539 460,38 zł. W tym dotacja na dokumentacja oczyszczalnia Ponięcice w wysokości 8 514,90 zł tj. 42,11% planu. Koszty w tym dziale obejmują zadania z całej działalności zakładu .

Do kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 215 065 zł
- naprawa awarii sieci wodociągowych, części oraz remonty na przepompowniach – 36 284 zł
- wodomierze – 3 485 zł
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – 52 258 zł
- usługi melioracyjne – 5 787 zł
- opłata za ścieki – 84 403 zł
- delegacje – 2 857 zł
- utrzymanie kanalizacji sanitarnej w Modzurowie , Ponięcicach, Brzeźnicy i Rudniku – 10 422 zł
- pozostałe wydatki tj. zakup paliwa, rozmowy telefoniczne, części do samochodów, badania lekarski, naprawa maszyn i urządzeń , opłaty pocztowe, ubrania robocze dla pracowników, aktualizacja programów komputerowych , utrzymanie pomieszczeń biurowych zakładu, – 34 956,48 zł
- opłaty środowiskowe i usługi wodne oraz badanie wody i ścieków – 32 761 zł
- podatek od nieruchomości – 32 500zł-
- opłata za zajęcie pasa drogowego sieci kanalizacyjnej – 20 167 zł
- dokumentacja oczyszczalni Ponięcice – 8 514,90 zł.

DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan kosztów wynosił **295.000 zł**, wykonanie **67 145,52 zł**, tj. 22,76 % planu : w tym dotacja 24 907,52 zł.

Dział ten obejmuje koszty poniesione na zadania związane z odśnieżaniem i koszeniem oraz naprawa dróg gminnych zleconych przez Urząd Gminy Rudnik oraz utrzymaniem przystanków – 67 145,52 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wynosił **341 000 zł**, natomiast wykonanie **175 070,89 zł** w tym dotacja 50 000 zł ,co stanowi 51,34 % planu . W dziale tym realizowane są koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontami budynków gminnych.

Do kosztów tych zalicza się:

- zakup i transport węgla :
 - Gamów ul. Szkolna – 12 754 zł
 - Rudnik ul. Gawliny –3 030 zł
 - Łubowice – 5 526 zł
 - Grzegorzowice – 6 060 zł.
- bieżące utrzymanie budynków będących w zarządzie zakładu (w tym remont dachu na budynku w Rudniku ul. Gawliny) – 76 147,89 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – 48 827 zł
- wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – 20 145 zł
- energia – 811 zł
- podatek od nieruchomości -1 770 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan kosztów wynosił **320.000 zł**, wykonanie **161 959,96 zł**, tj. 50,61% planu.

Dział ten obejmuje pozostałe koszty poniesione w gospodarce komunalnej z tytułu realizacji umów zawartych między jednostkami (szkoły, przedszkola, SPZL Rudnik), a zakładem oraz remonty przeprowadzone na zlecenia Urzędu Gminy Rudnik – 161 959,96 zł.

Ogółem za I-półrocze 2020 przychody wykonano w wysokości **937 048,30 zł**, a koszty w kwocie **943 636,75 zł**.

Należności odbiorców względem zakładu na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **52 481,31 zł**, z tego:

Należności wymagalne 30 611,27 zł

- czynsze 11 110,99 zł

- woda 16 927,33zł

- pozostałe należności 2 572,95zł

- należności niewymagalne 21 870,04 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. nie występują zobowiązania wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z .

Rudnik, dnia 24.07.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pelagia Dyrzlag

KIEROWNIK
Roesler
mgr Mirosław Roesler