



Załącznik Nr 1b

do informacji opisowej

z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

### INFORMACJA OPISOWA

#### z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Rudniku za I półrocze 2019 rok.

Plan budżetu Zakładu za 2019 rok wg uchwały Rady Gminy Rudnik Nr III/19/2018 z dnia 20.12.2018 roku został uchwalony po stronie przychodów i wydatków na kwotę **1 821 000 zł**. Plan został zwiększony o **13 000 zł**, w tym dotacja z Urzędu gminy Rudnik na kwotę **13 000 zł**.

			Plan	Wykonanie
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>60000,00</b>	
10		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>60 000,00</b>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	
10		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	
		<b>Przychody</b>	<b>1 834 000,00</b>	<b>763 302,80</b>
10		Rolnictwo i łowiectwo	1 158 000,00	515 797,58
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 158 000,00	515 797,58
		W tym dotacja celowa	48 000,00	
600		Transport i łączność	75 000,00	56 704,36
	60016	Drogi publiczne gminne	55 000,00	41 704,36
		W tym: dotacja	50 000,00	39 536,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	15 000,00
		W tym: dotacja	20 000,00	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00	136 077,56
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	281 000,00	136 077,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	54 723,30
	90095	Pozostała działalność	320 000,00	54 723,30

			<b>Koszty</b>	<b>1 834 000,00</b>	<b>746 442,11</b>
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 834 000,00	476 069,55
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 158 000,00	476 069,55
			W tym :dotacja celowa	48 000,00	
600			Transport i łączność	75 000,00	55 624,27
	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	40 624,27
			W tym: dotacja	50 000,00	39 536,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	15 000,00
			W tym: dotacja	20 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 000,00	149 330,89
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	281 000,00	149 330,89
0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 000,00	65 417,40
	90095		Pozostała działalność	320 000,00	65 417,40

## **PRZYCHODY**

Analizując wpływy dochodów za I półrocze **2019** stwierdza się wykonanie planowanych przychodów w wysokości **763 302,80 zł**, co stanowi 41,62% planu, w tym dotacja w wysokości **54 536 zł**.

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan przychodów wynosił **1 158 000 zł**, zaś jego wykonanie **515 797,58 zł**. co stanowi 44,54% planu.

Są to przychody z tytułu opłat za wodę, remonty instalacji wodnych, czyszczenie rowów melioracyjnych

### **DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Plan przychodów wynosił **75 000 zł**, a wykonanie **56 704,36 zł**, co stanowi 75,61% planu w tym dotacja **54536 zł**. Przychodami w tym dziale są wpływy z dotacji ( odsnieżanie i koszenie dróg) oraz opłaty za korzystanie z przystanków.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan przychodów wynosił **281.000 zł**, a wykonanie **136 077,56 zł**, co 48,43%. 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 **54 723,30 zł** co stanowi 17,10 % planu. Źródłami przychodów są usługi wykonane na potrzeby Urzędu Gminy oraz jednostek budżetowych .

## **KOSZTY**

Wykonanie kosztów za I półrocze **2019** zamknęło się kwotą **746 442,11 zł**, co stanowi 40,70 % planu, w tym dotację wykorzystano w wysokości **54 536 zł**. Realizacja kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wynosił **1 158 000 zł**, wykonanie **476 069,55**, tj. 41,67% planu. Koszty w tym dziale obejmują zadania z całej działalności zakładu .

Do kosztów tych zalicza się:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **166 330 zł-**
- naprawa awarii sieci wodociągowych, części oraz remonty na przepompowniach – **41 113 zł-**
- wodomierze – **6400 zł**
- zużycie energii w przepompowniach oraz oczyszczalni ścieków – **44 120 zł-**
- usługi melioracyjne – **18 296 zł**
- opłata za ścieki – **72 260 zł**
- delegacje– **1 885 zł-**
- utrzymanie kanalizacji sanitarnej w Modzuruwie , Ponięcicach, Brzeźnicy i Rudniku – **28 908 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, badanie wody i ścieków – **26 263,55 zł**
- opłaty środowiskowe i usługi wodne – **18 506 zł**
- podatek od nieruchomości – **38 909 zł**
- opłata za zajęcie pasa drogowego sieci kanalizacyjnej – **13 079 zł**

## **DZIAŁ 600 DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Plan kosztów wynosił **75.000 zł**, wykonanie **55 624,27 zł**, tj. 76,19 % planu : w tym dotacja **54 536 zł**.

Dział ten obejmuje koszty poniesione na zadania związane z odśnieżaniem i koszeniem dróg gminnych zleconych przez Urząd Gminy Rudnik oraz utrzymaniem przystanków – **55 624,27 zł**

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wynosił **281 000 zł**, natomiast wykonanie **149 330,89 zł** co stanowi 53,91 % 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 – **10 307 zł**
  - Rudnik ul. Gawliny – **4 741 zł**
  - Łubowice – **2 662 zł**
  - Grzegorzowice – **7 587 zł.**
- bieżące utrzymanie budynków będących w zarządzie zakładu – **39 992,89 zł**
- wynagrodzenia pracowników łącznie z palaczami CO, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne – **49 603 zł**
- wywóz nieczystości oraz odpadów komunalnych z budynków – **28 998 zł**
- energia **1 349 zł**
- podatek od nieruchomości **-4 092 zł**

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan kosztów wynosił **320.000 zł**, wykonanie **65 417,40 zł**, tj. 20,44% planu.

Dział ten obejmuje pozostałe koszty poniesione w gospodarce komunalnej z tytułu realizacji umów zawartych między jednostkami ( szkoły, przedszkola ), a zakładem oraz remonty przeprowadzone na zlecenia Urzędu Gminy Rudnik – **65 417,40 zł**.

Ogółem za 2018 przychody wykonano w wysokości **763302,80 zł**, a koszty w kwocie **746 442,11 zł**.

Należności odbiorców względem zakładu na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 47979,64 zł , z tego:

Należności wymagalne 12732,28 zł

- czynsze **2473,89zł**

- woda **8333,28 zł**

- pozostałe należności **1 925,11zł**

- należności niewymagalne **35 247,36 zł**.

Na dzień 30.06.2019 r. nie występują zobowiązania wymagalne, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z .

Rudnik, dnia 31.07.2019

**KIEROWNIK**  
*Roesler*  
mgr Mirosław Roesler