

**SPRAWOZDANIE OPISOWE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2019 ROKU  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SZCZERCOWIE.**

**Plan przychodów** Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców został zaplanowany na kwotę 3 001 100,00 - wykonanie za II kwartał 2019r., wyniosło 2 185 750,79 zł.

**ZGK osiągnął przychody z tytułu:**

- wpływów z usług sprzedaży i rozprowadzania wody -610 281,50
- wpływów z usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków – 226 149,52
- opłata abonamentowa dla odbiorców wody i ścieków – 31 334,55
- pozostałe usługi – 101 239,47  
w tym:
  - usługi na rzecz Gminy Szczerców, jak: usługi budowlane, konserwatorskie, usługi sprzętem, konserwacja oświetlenia ulicznego itp.
  - usługi na rzecz mieszkańców gminy w zakresie przyłączenia do sieci wod-kan.
- sprzedaż energii odnawialnej ( fotowoltaiczna) – 855,64
- przychody z refakturowania ( energii i pakietu transmisji na rzecz Gminy) – 2 010,23
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (dopłata do ceny wody i ścieków) – 420 000,00
- pozostałe odsetki (odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat, od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) – 1 025,78
- pozostałe przychody ( w tym: wynagrodzenie należne płatnikowi składek) – 218,65
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 24,46

Odpisy amortyzacyjne (pokrycie amortyzacji) – 792 610,99

**Plan kosztów** Zakładu Budżetowego zaplanowano na kwotę 3 038 627,78 - wydatki za II kwartał 2019r., wyniosły 2 096 363,83 zł.

**Wydatki przeznaczono na :**

- zużycie materiałów i energii – 268 047,90
  - w tym: zakup energii, zakup wody, zakup materiałów elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wodomierzy, materiałów budowlanych, zakup paliwa, zakup części zamiennych do sprzętu, zakup wyposażenia, materiałów biurowych itp.
- usługi obce – 51 583,74
  - w tym: usługa oczyszczania ścieków przez KWB, aktualizacje programów, remonty samochodów i sprzętu, usługi telekomunikacyjne, usługi obejmujące opinie, ekspertyzy, badania czystości wód i ścieków, przeglądy techniczne, prowizje bankowe i inne usługi.
- podatki i opłaty – 40 303,60
  - w tym: opłaty stała i zmienna za usługi wodne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dozór techniczny, wpłaty na PFRON, opłaty za wywóz odpadów, inne opłaty.
- wynagrodzenia pracownicze, umowa zlecenia – 740 724,15
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 174 561,64
  - w tym: składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFSS, inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.
- pozostałe koszty rodzajowe – 11 504,25

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem świadcze

**Wykonanie przychodów i kosztów  
ZGK Gminy Szczerców za II kwartał 2019 roku**

| LP | Przychody                       | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|----|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1  | Sprzedaż wody                   | 1205 200,00         | 610 281,50          | 50,64          |
| 2  | Oczyszczanie ścieków            | 431 900,00          | 226 149,52          | 52,36          |
| 3  | Opłata abonamentowa             | 66 000,00           | 31 334,55           | 47,48          |
| 4  | Pozostałe usługi                | 240 000,00          | 101 239,47          | 42,18          |
| 5  | Sprzedaż energii odnawialnej    | -                   | 855,64              | -              |
| 6  | Przychody z refakturowania      | -                   | 2 010,23            | -              |
| 7  | Pozostałe odsetki               | 3 000,00            | 1 025,78            | 34,19          |
| 8  | Wpływy z różnych dochodów       | 5 000,00            | 218,65              | 4,37           |
| 9  | Wpływy z odszkodowań            | -                   | 0                   | -              |
| 10 | Dotacja przedmiotowa            | 1020 000,00         | 420 000,00          | 41,18          |
| 11 | Dotacja celowa                  | 30 000,00           | 0                   | -              |
| 12 | Wpływy z rozli. z lat ubiegłych | -                   | 24,46               | -              |
| 13 | Odpisy amortyzacyjne            | -                   | 792 610,99          | -              |
|    |                                 |                     |                     |                |
|    | <b>Razem z amortyzacją</b>      | <b>3 001 100,00</b> | <b>2 185 750,79</b> | <b>72,83</b>   |

| P  | Koszty i inne obciążenia                              | Plan                | Wykonanie           | % wykonania  |
|----|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1  | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń           | 18 300,00           | 6 485,96            | 35,44        |
| 2  | Wynagrodzenia pracownicze                             | 1 639 100,00        | 737 224,15          | 44,98        |
| 3  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 128 300,00          | 0                   | -            |
| 4  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 293 500,00          | 119 739,62          | 40,08        |
| 5  | Składki na Fundusz Pracy                              | 34 100,00           | 13 111,92           | 38,45        |
| 6  | Wpłaty na PFRON                                       | 16 700,00           | 7 234,00            | 43,32        |
| 7  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 7 000,00            | 3 500,00            | 50,00        |
| 8  | Zakup materiałów, paliw                               | 160 927,78          | 69 847,69           | 43,40        |
| 9  | Zakup energii, wody                                   | 400 000,00          | 199 103,44          | 49,78        |
| 10 | Zakup usług remontowych                               | 20 000,00           | 2 924,05            | 14,62        |
| 11 | Zakup usług zdrowotnych                               | 3 000,00            | 394,00              | 13,13        |
| 12 | Zakup usług pozostałych                               | 90 000,00           | 43 670,07           | 48,52        |
| 13 | Zakup usług telekomunikacyjnych                       | 4 000,00            | 1 372,1             | 34,30        |
| 14 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie | 11 000,00           | 4 724,52            | 42,95        |
| 15 | Delegacje i ryczałty samochodowe                      | 18 500,00           | 8 297,25            | 44,85        |
| 16 | Różne opłaty i składki                                | 95 000,00           | 27 985,00           | 29,46        |
| 17 | Fundusz Świadczeń Socjalnych                          | 38 200,00           | 34 830,14           | 91,18        |
| 18 | Opłaty na rzecz budżetów państwa                      | 500,00              | 0                   | -            |
| 19 | Opłaty na rzecz budżetu jst                           | 10 500,00           | 8 291,60            | 78,97        |
| 20 | Kary i odszkodowania dl. os.pr.                       | 500,00              | 0                   | -            |
| 21 | Koszty postępowania sądowego                          | 500,00              | 0                   | -            |
| 22 | Szkolenia pracowników                                 | 4 000,00            | 0                   | -            |
| 23 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                        | 40 000,00           | 0                   | -            |
| 24 | Inne zmniejszenia                                     | ,00                 | 3 760,52            | -            |
| 25 | Odpisy amortyzacyjne                                  | -                   | 792 610,99          | -            |
|    | <b>Razem</b>                                          | <b>3 033 627,78</b> | <b>2 085 107,02</b> | <b>68,73</b> |
| 26 | Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych        | 5 000,00            | 1 500,00            | 30,00        |
| 27 | Odpisy amortyzacyjne (zakupy z własnych środków)      | ,00                 | 9 756,81            | -            |
|    |                                                       |                     |                     |              |
|    | <b>Razem z amortyzacją</b>                            | <b>3 038 627,78</b> | <b>2 096 363,83</b> | <b>68,99</b> |

URZĄD GMINY  
w SZCZERCOWIE  
97-420 Szczerców, ul. Pułaskiego 8  
tel. 044 631 80 80, fax 044 631 80 79  
NIP 769-15-91-124

Za zgodność kserokopii  
z oryginałem świadczę

Szczerców, dnia 30 SIE. 2019

Zup WOSTA  
mgr Dorota Słowińska Główny Księgowy  
Skarbnik Gminy  
Dyrektor  
mgr Bogumiła Stępnik  
Zakład Gospodarki Komunalnej  
Gminy Szczerców  
Sławomir Brzeziński