



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 sierpnia 2016 r.

Poz. 3960

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO "WODOCIĄG LISOWICE"

z dnia 20 czerwca 2016 r.

#### z wykonania budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za 2015 r.

Budżet Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2015 uchwalony został na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” w dniu 09.01.2015 r. uchwałą nr 10/2015. W trakcie roku dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków uchwałą Zgromadzenia nr 12/2015 z dnia 26.03.2015 r. o kwotę 3.000,00 zł, zwiększenia planu wydatków uchwałą Zgromadzenia nr 14/2015 z dnia 22.06.2015 r. o kwotę 41.236,65 zł, oraz zwiększenie planu dochodów i wydatków uchwałą nr 19/2015 z dnia 08.09.2015 r. o kwotę 49.400,00 zł i uchwałą nr 21/2015 z dnia 22.12.2015 r. o kwotę 44.000,00 zł. Dochody 1.337.690,00 zł Wydatki 1.378.926,65 zł

1. Wydatki bieżące - 1.378.926,65 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe 265.000,00 zł
- pochodne 87.820,00 zł
- umowy zlecenia 105.200,00 zł

#### REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2015 zaplanowano w kwocie 1.337.690,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.418.014,47 zł, na które złożyły się:

	paragraf	Plan 2015	Wykonanie za 2015	Wykonanie%-
Wpływ z usług sprzedaży wody	§0830	1.337.690,00	1.397.553,95	104,71
Odsetki od nie term wpłaty za wodę	§0920	0	1.282,56	
Koszty upomnień, pozostałe	§0970	0	19.177,96	
Razem dochody		1.337.690,00	1.418.014,47	106,0

Dochód Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za rok 2015 pochodzi głównie: ze sprzedaży wody, wpływ z tytułu opłaty abonamentowej oraz koszty upomnienia, opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat za zużyta wodę. W 2015 roku zaplanowano sprzedaż wody w ilości 297.000 m<sup>3</sup>, sprzedano ogółem 326.287,90 m<sup>3</sup> W tym: gospodarstwa domowe 250.000 m<sup>3</sup> w 2015 r sprzedano 253.128,9 m<sup>3</sup> - 101,3% Pozostali 47.000 m<sup>3</sup> w 2015 r. sprzedano 73.159,0 m<sup>3</sup> - 155,7%. W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 106,0 %. W sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wskazuje się naliczone odsetki od odbiorców wody w kwocie 1.282,56 zł, jak również koszty upomnień z tytułu nieterminowych wpłat za dostarczoną wodę, naliczone kary oraz opłata za wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej w kwocie 19.177,96 zł. W sprawozdaniu wykazano kwotę 39.597,40 zł, na którą składają się należności od odbiorców wody

wynikające z bieżących odczytów wodomierzy dokonanych na koniec grudnia 2015 roku. Zaległości z tytułu dostawy wody ściągane są poprzez wystawianie upomnień, dokonywanie fizycznych odcięć od dostawy wody oraz kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego.

### **REALIZACJA WYDATKÓW**

Na finansowanie działalności Związku Komunalnego zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 1.378.926,65 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.347.959,92 zł, co stanowi 97,75 % planu finansowego. W okresie sprawozdawczym środki te zostały wydatkowane na:

- 1) Zakup energii elektrycznej – SUW Lisowice, pompownia wody w Rogoźniku, Pompownia Dąbie, pompownia Szczytniki n/K, biuro Rynek 7.
- 2) Zakup usług pozostałych - opłat czynszowa za lokal, usługi pocztowe, opłata telefoniczna abonamentowa, prowizja bankowa, wywóz śmieci, aktualizacja programów, opłata za korzystanie z częstotliwości radiowej, w tym prowadzenie eksploatacji sieci wodociągowej Związku Komunalnego przez Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne.
- 3) Koszty delegacji krajowych - delegacje pracowników, ryczałt.
- 4) Różne opłaty i składki - opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
- 5) Wynagrodzenie osobowe pracowników - pobory pracowników.
- 6) Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracodawcę, składki na Fundusz Pracy.
- 7) Wynagrodzenie dodatkowe roczne dla pracowników.
- 8) Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – inkasenci dokonujących odczytów na gminach Prochowice, Ruja, Kunice.
- 9) Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup materiałów biurowych: taśmy do drukarki, papier do fakturowania, papier do ksero, Zakup druków raporty kasowe, koperty.
- 10) Świadczenie z zakładowego Funduszu socjalnego dla pracowników. Realizacja budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za 2015 rok w rozbiciu na paragrafy oraz w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie Za 2015r	% Wykonania.
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>Dostarczenie wody</b>	<b>1.080.446,65</b>	<b>1.060.448,02</b>	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1.500,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.500,00	108.646,96	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.400,00	6.390,73	99,86
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracowników	35.140,00	35.086,71	99,85
		4120	Składka na fundusz pracy	4.830,00	4.565,51	94,52
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (zlecenie)	83.500,00	82.363,26	98,64
		4210	Materiały biurowe	17.000,00	14.464,88	85,09
		4260	Zakup energii	172.600,00	165.912,30	96,13
		4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, umowy zlecenia, prace naprawcze)	606.064,47	597.871,53	98,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.084,30	2.818,26	91,37
		4430	Różne opłaty i składki, opłata środowiskowa	38.640,00	38.640,00	100,00
		4440	Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.187,88	2.187,88	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne	0	0	
<b>756</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>298.480,00</b>	<b>287.511,90</b>	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500,00	1500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.500,00	154.734,71	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.751,67	96,90
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracowników	28.700,00	27.969,16	97,45
		4120	Składka na fundusz pracy	4.750,00	4.082,01	85,94
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (zlecenie)	21.700,00	21.090,64	97,19
		4210	Materiały biurowe	1.000,00	950,95	95,10
		4260	Zakup energii	2.400,00	2.019,81	84,16
		4300	Zakup usług pozostałych (opl. czynszowa za lokal Rynek 7, usługa prawna, opl. za usługę Koksztys, itp.....)	68.980,00	62.211,74	90,19
		4410	Składka na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracowników	3.200,00	3.013,33	94,17
		4440	Zakł Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.750,00	2.187,88	79,56
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		4810	Rezerwa ogólna	0	0	
<b>Razem wydatki</b>				<b>1.378.926,65</b>	<b>1.347.959,92</b>	

W sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych wykazano kwotę 90.030,80 zł. Są to zobowiązania wobec Prochowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, TAURON. Kwoty zostały uregulowane w terminach ich płatności, są to zobowiązania niewymagalne. W sprawozdaniu Rb NDS o nadwyżce/deficycie wystąpiła nadwyżka w wysokości 70.054,55 zł.

Przewodniczący Zarządu Związku  
Komunalnego "Wodociąg Lisowice":  
*R. Chruściel*