

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 209
Wójta Gminy Zaniemyśl
z dnia 28 marca 2014r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

Realizacja planu przychodów i wydatków **zakładu budżetowego** przedstawia tabela nr 1.

Dz.	Nazwa zakładu budżetowego	Fundusz obrotowy na 01.01.2013r.	Przychody			Wydatki			Fundusz obrotowy na 31.12.2013r.
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	
900	Zakład Gospodarki Komunalnej	126 822,00	4 379 735,97	3 907 917,44	89,2	4 369 247,97	3 765 148,67	86,18	127 310,00

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na koniec 2013 roku zatrudniał 16 osób na podstawie umowy o pracę, w tym usługi komunalne 4 osób (3,5 etatu), wodociągi 8 pracowników (7,75 etatu), a także 4 pracowników w oczyszczalni. Na dwóch obiektach wodociągów zatrudnieni byli pracownicy na podstawie umowy - zlecenia. Na umowę zlecenie był zatrudniony pracownik na stanowisko traktorzysty oraz pracownik szaletu miejskiego. W Zakładzie pracowali w tym okresie pracownicy robót publicznych na podstawie umowy zawartej między Zakładem Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu a Powiatowym Urzędem Pracy oraz pracownicy prac społecznie użytecznych.

Do zadań wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu należy:

- administracja komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi;
- świadczenie usług dla ludności, podmiotów gospodarczych i jednostek samorządowych w postaci: wywozu nieczystości płynnych, usług transportowych oraz usług innym posiadanym sprzętem, utrzymywanie czystości na terenach gminnych;
- dostawę wody pitnej na terenie Gminy Zaniemyśl;
- odbiór ścieków z kanalizacji gminnej i zarządzanie oczyszczalnią ścieków w Jeziorach Małych;
- wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych;
- prowadzenie działalności inwestycyjnej w postaci zakupu inwestycji jak również wykonywanie inwestycji we własnym zakresie.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu uzyskał w 2013 roku przychody w wysokości 3 907 917,44 złotych, co stanowi 89,2% zaplanowanych przychodów w wysokości 4 379 735,97 złotych. Na uzyskane wpływy złożyły się:

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne oraz opłaty dodatkowe to kwota 25 392,41 złotych, plan 29 760,00 zł, tj. 85,33%
- za wykonane usługi osiągnięto sumę 238 340,32 stanowi 85,5 % planowanej kwoty 278 900,00 złotych, (w tym 1 718,47 złotych wpływy z szaletu publicznego);
- wpływy za dostarczoną wodę i pozostałe usługi związane z wodociągami wyniosły 1 119 899,79 zł, wykonano 96,1 % planu, tj. kwoty 1 165 310,00 złotych;
- za odbiór ścieków uzyskano przychody w kwocie 656 862,20 złotych, tj. 97,3 % planowanej kwoty 674 860,00 złotych;
- planowana kwota odsetek za nieterminowe wpłaty wynosiła 9 360,00 zł, zebrano 8 218,13 zł, tj. 87,80%;
- dotacja na finansowanie inwestycji planowana była w wysokości 1 242 000,00 zł, otrzymano 879 658,62 zł, tj. 70,8% .
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Planowano 979 545,97 złotych, otrzymano 979 545,97 złotych, czyli 100% planu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu planował wydatki na poziomie 4 369 247,97 zł wydatkował 86,18% planu tj. 3 765 148,67 zł, oraz wpłata do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

I. Wydatki gospodarki mieszkaniowej to kwota 2 154,32 zł, tj. 15,7% planowanych 13 700,00 zł, w tym między innymi:

- Na zakup materiałów dla budynków mieszkalnych zaplanowano kwotę 4 000,00 złotych, wydatku nie poniesiono.
- Na zakup energii wydano 493,92 zł: na opłacenie wydatków za energię zużytą do oświetlenia klatek schodowych, planowany wydatek 600,00 zł, plan wykonano w 82,3%.
- Planowano zakup usług remontowych w wysokości 4 000,00 złotych, wydatku nie poniesiono.
- Na zakup usług pozostałych wydatkowano 1480,90 planowano wydatek w wysokości 4 500,00: na opłaty za wywóz śmieci najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, kominiarz i inne usługi
- Na opłacenie różnych opłat i składek, które zaplanowano wysokości 600,00 zł wydatki to 179,50 złotych tj. 29,9% planu

II. Wydatki oczyszczalni wyniosły 516 611,44 zł, tj. 86,2% planowanych 599 199,65 zł, w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oczyszczalnia wydano 741,00 zł.
- Na wynagrodzenia wydano 103 895,77zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 7 239,00.
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 22 011,24 zł,
- Odprowadzono również 2 702,92 zł na Fundusz Pracy,
- Na zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalni wydatkowano kwotę 37 589,00 zł. Zakupiono części zamienne i wyposażenie, paliwa i oleje, art. do bieżącej eksploatacji oraz zakupiono PIX siarczan żelazowy, wydatki BHP.
- Na zakup energii wydano 186 877,79 zł, na energię dla przepompowni 36 686,93 zł, a dla oczyszczalni 150 190,86 zł.
- Na zakup usług remontowych wydano 50 613,00zł: na usuwanie awarii pomp i innych urządzeń oczyszczalni i przepompowni, za przeczystczenie sieci usługa VUKO.
- Na zakup usług pozostałych wydano 57 106,58zł: nadzór technologa i analiza ścieków, badanie ścieków, wywóz zawartości piaskowników i skratki, dzierżawa kontenera do przechowywania zawartości piaskowników i skratki, przeglądy gaśnic, usługi BHP , usługi transportowe, oczyszczenie zbiornika oczyszczalni i przepompowni Łętko.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na potrzeby pracowników oczyszczalni wydano 4 291,16 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydano 552,18 zł.
- Na podróże służbowe wydatku nie poniesiono.
- Na różne opłaty i składki wydano 36 653,19 zł: składka na ubezpieczenie sprzętu komputerowego na oczyszczalni, opłata za urządzenia w pasie drogi powiatowej, opłata ochrony środowiska.
- Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 5 469,65 zł.
- na szkolenia wydatku nie poniesiono.
- na Fundusz Emerytur Pomostowych wydano 868,96złotych

III. Wydatki wodociągów wyniosły 1 086 430,97 zł, tj. 94,45% planowanej kwoty 1 150 374,93 zł w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 1154,25
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 344 451,51
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatek 24 386,00
- Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzeń i umowy-zlecenia sumę 65 476,14
- Odprowadzono także składki na Fundusz Pracy w wysokości 8 401,90
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 19 119,00
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 213 127,19 złotych. Zakupiono między innymi podchloryn sodu i siarczan glinu, części do usuwania awarii na sieci i w hydroforniach oraz budowy przyłączy wodociągowych, wodomierze, paliwo i oleje, części ford , bieżąca eksploatacja, prenumeraty i art. Biurowe, farby i art. malarskie na potrzeby hydroforni, zakupy BHP.
- Na zakup energii elektrycznej wydano ogółem 218 716,58 złotych.
- Na zakup usług remontowych wydano 20 498,55 zł: usunięcie awarii w hydroforniach i na sieci oraz sprzętu.
- Na zakup pozostałych usług 51 161,40 złotych: na dozór techniczny, badanie wody, przegląd techniczny gaśnic, poczta, usługi związane z BHP, usługi geodezyjne, przeciski pod drogą, wynajem koparki.
- Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 339,36 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano 4 389,31 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 427,29 złotych

- Na wydatki związane z podróżami służbowymi wydano 8 176,42 zł: ryczałt za używanie samochodu, delegacje służbowe.
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydano sumę 96 501,15 zł: ubezpieczenie komputerów wodociągów , opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych, opłata za korzystanie z środowiska, pozostałe opłaty.
- Dokonano odpisu na ZFŚS na sumę 9 024,92zł.
- Na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydano 1 080,00 zł.

IV. Wydatki ZGK to kwota 293 780,40 zł, tj. 84,6% planowanych 347 399,65 zł w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki wyniosły 760,00 zł
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 111 680,15 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 8 633,00
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 23 795,22 zł.
- Odprowadzono również składki na Fundusz Pracy na sumę 2 922,10 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 30 325,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 79 337,79 zł: paliwo, części zamienne, art. biurowe, wydatki szaletu, bieżąca eksploatacja, BHP, środki czystości.
- Na zakup energii elektrycznej wydano 4684,79 zł.
- Na zakup usług remontowych 6 284,99 złotych na remonty sprzętu.
- Na zakup pozostałych usług wydano 10 050,11 zł: poczta, przeglądy gaśnic i alarmu i pojazdów, usługi związane z BHP, pozostałe usługi.
- Na zakup usług internetowych wydatkowano 339,36 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano 2 919,80 zł.
- Na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydano 427,27 zł.
- Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 2 815,24 zł: delegacje, ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydano 2 758,10 złotych wydano na opłacenie ubezpieczenia...
- Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 5 469,65 zł.
- Na szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydano 0,00 zł.
- Na Fundusz Emerytur Pomostowych wydano 577,83 zł

V. Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , dotyczące wydatków majątkowych. Plan wyniósł 960 545,97złoty, wydatkowano 960 545,97 złotych.

Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych plan 1 298 027,77 zł, wydano 906 625,57 zł, tj. 69,85%:

I. Wydatki finansowane z dotacji z Gminy Zaniemiśl plan 1 242 000,00 zł, wydano 879 658,62 zł, tj. 70,8 %, przedstawia je tabela nr 2:

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1. Budowa sieci sanitarnej ul. Nasza w Zwoli	100 000,00 zł	9 100,00
2. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Leśnictwo Doliwicz	50 000,00 zł	28 500,00zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jeziorach Wielkich	40 000,00zł	35 100,00 zł
4. Przebudowa Sieci wodociągowej w Pigłowicach	130 000,00 zł	129 974,40 zł
5. Budowa sieci wodociągowej Jezioro Małe ul. Dębowa	20 000,00 zł	19 971,52 zł
6. Budowa sieci wodociągowej Zwola ul. Główna	30 000,00 zł	29 993,57 zł

7. Budowa sieci wodociągowej Jezioro Małe ul. Okrężna	15 000,00 zł	14 829,70 zł
8. Budowa Kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jezioro Małe (II etap) – Łękno - Polwica	800 000,00 zł	573 239,43 zł
9. Budowa sieci wodociągowej w Jeziorach Małych ul. Irysowa	3 500,00	2 500,00
10. Budowa sieci wodociągowej w Lubonieczku ul. Miodowa	3 500,00	3 450,00
11. zakup kosiarki trawnikowej	50 000,00 zł	33 000,00 zł

1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nasza w Zwoli

Planowano wydatki w wysokości 100 000,00 złotych. Wydano 9 100,00 złotych, co stanowi 9,1% planu. (wartość brutto 11 193,00 złotych, VAT odliczony 2 093,00 złotych). Na wydatki złożyły się faktura nr 85/2013 z dnia 03.09.2013 na kwotę 4 000,00 złotych wystawiona przez Usługi Geodezyjno – Kartograficzne inż. Sławomir Grześkowiak na podstawie umowy nr 14/08/2013 z dnia 22.08.2013 (Brutto 4 920,00 złotych, VAT odliczony 920,00 złotych). Faktura nr 33/2013 z dnia 6.12.2013 wystawiona przez Inż. Stanisław Grabias na kwotę 5 100,00 złotych na podstawie umowy nr 14a/08/2013 (Wartość brutto 6 273,00 złotych, VAT odliczony 1 173,00 złotych). Całość sfinansowano z dotacji.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej Leśnictwo Doliwiec.

Planowano wydatki w wysokości 50 000,00 złotych. Wydano 28 500 złotych, co stanowi 57,0% planu. (wartość brutto 35 055,00 złotych, VAT odliczony 6 555,00 złotych). Na wydatki złożyły się faktura nr 4/07/2013 z dnia 17.07.2013 na kwotę 28 500,00 złotych wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „BUDMEX” Aneta Wawrzyniak na podstawie umowy nr 10/2013 z dnia 25.06.2013 (Brutto 35 055,00 złotych, VAT odliczony 6 555,00,00 złotych). Całość sfinansowano z dotacji.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jeziorach Wielkich

Planowane wydatki na ten cel to 40 000,00 złotych, poniesiono wydatek w wysokości 35 100,00 złotych, co wynosi 87,75% planu. (Wartość ogólna brutto 43 173,00 złote, VAT odliczony 8 073,00 złotych) Wydatek to faktura nr 4/2013 z dnia 11.02.2013 wystawiona przez Inż. Stanisława Grabiasa na sumę 1 500,00 złotych (Brutto 1845,00 złotych, VAT odliczony 345,00 złotych) za wykonany projekt budowlany. Faktura nr 5/2013 z dnia 12.02.2013 wystawiona przez Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Ryszard Ptak w kwocie 600,00 złotych (Brutto 738,00 złotych, VAT odliczony 138,00 złotych). Faktura nr 44/2013 z dnia 20.06.2013 wystawiona przez Usługi Ziemne i Kanalizacyjne Marian Robak na podstawie umowy nr 9/2013 z dnia 04.06.2013 roku na kwotę 33 000,00 złotych (Brutto 40 590,00 złotych, VAT odliczony 7 590,00 złotych)

4. Przebudowa sieci wodociągowej w Pigłowicach

Planowany wydatek to 130 000,00 złotych, wydano 129 974,40 złotych, co stanowi 99,98% planu (wartość brutto 141 411,29 złotych, VAT odliczony 11 436,89 złotych)

Wydatek to Rachunek Nr 1/2013 z dnia 23.01.2013 na sumę 2 500,00 złotych wystawiony przez Marię Kostek za wykonanie Projektu budowlanego. Faktura nr 122/03-2013 z dnia 20.03.2013 wystawiona przez ECO RUR Januszkiewicz na kwotę 2 081,40 złotych (wartość brutto 2 560,12 złotych , VAT odliczony 478,72 złote). Faktura nr F:374/02/13 z dnia 26.02.2013 wystawiona przez P.P.H. „RAKAPOL” Sp. z o.o. na kwotę 14 084,00 złote (Wartość brutto 17 323,32 złote, VAT odliczony 3 239,32) . Faktura nr 21/2013 z dnia 14.05.2013 przez INSPOL Plus Łukasz Hellmann na kwotę 2 999,00 złotych. (Wartość brutto 3 688,77 złotych , VAT odliczony 689,77 złotych). Faktura nr 22/2013 z dnia 14.05.2013 wystawiona przez INSPOL Plus Łukasz Hellmann na kwotę 1 500,00 złotych (wartość brutto 1 845,00 złotych , VAT odliczony 345,00 złotych).Faktura nr 367/05-2013 z dnia 20.05.2013 wystawiona przez ECO RUR

Januszkiewicz na kwotę 519,13 złotych (wartość brutto 638,53 złotych , VAT odliczony 119,40 złote). Faktura nr 1864/2013 z dnia 23.05.2013 wystawiona przez Polska Fabrykę Wodomierzy i Ciepłomierz „FILA” Antoni Fila na sumę 7 500,00 złotych (wartość brutto 9 225,00 złotych , VAT odliczony 1 725,00 złotych). Faktura nr 884/13/VAT z dnia 24.05.2013 wystawiona przez Hurtownię Artykułów Instalacyjnych Józef Kurek na sumę 17 192,07 złotych (wartość brutto 21 146,25 złotych , VAT odliczony 3954,18 złote). Rachunek nr 3/2013 z dnia 20.06.2013 wystawiony przez Marię Kostek za pełnienie obowiązków kierownika budowy na sumę 1 200,00 złotych Nota księgowa nr 1/2013 z dnia 26.06.2013 wystawiona przez Zakład gospodarki komunalnej w Zaniemyślu za wykonane prace za kwotę 76 548,80 złotych. Faktura nr 18/2013 z dnia 18.06.2013 wystawiona przez Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 3 850,00 złotych (wartość brutto 4 735,50 złotych , VAT odliczony 885,50 złote).

5. Budowa sieci wodociągowej Jezioro Małe ul. Dębowa

Planowany wydatek to 20 000,00 złotych, wydano 19 971,52 złotych. (wartość brutto 21 817,04 złotych, VAT odliczony 1 845,52 złote)

Wydatki to faktura nr F:374/02/13 z dnia 26.02.2013 wystawiona przez P.P.H.”RAKAPOL” Sp. z o.o. w części dotyczącej budowy sieci wodociągowej w Jeziorach Małych ul. Dębowa w kwocie 6 674,00 złotych (wartość brutto 8 209,02złotych, VAT odliczony 1 535,02złotych). Faktura nr 46/2013 z 11.12.2013 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 1 050,00 złotych (wartość brutto 1 291,50 złotych, VAT odliczony 241,50 złotych). Umowa autorska o dzieło z dnia 21.01.2013 zawarta z Panem Dariuszem Andrzejczakiem na kwotę 950,00 złotych. Faktura nr UL/2013/716 z dnia 16.12.2013 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na sumę 300,00 złotych (wartość brutto 369,00 złotych, VAT odliczony 69,00 złotych). Rachunek nr 8/2013 z dnia 16.12.2013 wystawiony przez Marię Kostek za pełnienie obowiązków kierownika budowy na kwotę 500,00 złotych. Nota księgowa nr 4/2013 z dnia 19.12.2013 za wykonane prace wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na kwotę 10 497,52 złotych.

Całość sfinansowano z dotacji.

6. Budowa sieci wodociągowej Zwola przy ul Główniej

Planowany wydatek to 30 000,00 złotych, wydano 29 993,57 złotych. (wartość brutto 33 914,60 złotych, VAT odliczony 3 921,03 złote)

Wydatki to faktura nr F:1742/07/13 z dnia 10.07.2013 wystawiona przez P.P.H.”RAKAPOL” Sp. z o.o. w kwocie 15 417,97 złotych (wartość brutto 18 864,10 złotych, VAT odliczony 3 546,13 złotych). Faktura nr 30/2013 z 04.09.2013 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 1 450,00 złotych (wartość brutto 1 783,50 złotych, VAT odliczony 333,50 złotych). Faktura nr UL/2013/597 z dnia 31.10.2013 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na sumę 180,00 złotych (wartość brutto 221,40 złotych, VAT odliczony 41,40 złotych). Rachunek nr 5/2013 z dnia 18.11.2013 wystawiony przez Marię Kostek za pełnienie obowiązków kierownika budowy na kwotę 1 500,00 złotych. Nota księgowa nr 3/2013 z dnia 29.11.2013 za wykonane prace wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na kwotę 11.445,60 złotych.

Całość sfinansowano z dotacji.

7. Budowa sieci wodociągowej Jezioro Małe ul Okrężna.

Planowany wydatek to 30 000,00 złotych, wydano 29 993,57 złotych. (wartość brutto 33 914,60 złotych, VAT odliczony 3 921,03 złote)

Wydatki to faktura nr F:1742/07/13 z dnia 10.07.2013 wystawiona przez P.P.H.”RAKAPOL” Sp. z o.o. w kwocie 15 417,97 złotych (wartość brutto 18 864,10 złotych, VAT odliczony 3 546,13 złotych). Faktura nr 30/2013 z 04.09.2013 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 1 450,00 złotych (wartość brutto 1 783,50 złotych, VAT odliczony 333,50 złotych). Faktura nr UL/2013/597 z dnia 31.10.2013 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na sumę 180,00 złotych (wartość brutto 221,40 złotych, VAT odliczony 41,40 złotych). Rachunek nr 5/2013 z dnia 18.11.2013 wystawiony przez Marię Kostek za pełnienie obowiązków kierownika budowy na kwotę 1 500,00 złotych. Nota księgowa nr 3/2013 z dnia 29.11.2013 za wykonane prace wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na kwotę 11.445,60 złotych.

Całość sfinansowano z dotacji.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl, dla miejscowości Jezioro Małe (II etap) – Łękno – Polwica .

Planowany wydatek to 800 000,00 złotych, wydano 573 239,43 złotych. (wartość brutto 705 084,49 złotych, VAT odliczony 131 845,06 złote)

Wydatki to Faktura nr E/6/2013 z dnia 21.03.2013 wystawiona przez Zakład Elektroinstalacyjny ENERGOSIEĆ Marek Wardeński na podstawie umowy nr 01/01/2013 z dnia 23.01.2013 na kwotę 2 200,00 złotych (wartość brutto 2 706,00 złotych, VAT odliczony 506,00 złotych). Faktura nr P/N/10108454/001/13 z dnia 13.08.2013 wystawiona przez ENEA Operator Sp. z o.o. na podstawie umowy nr OD/ZR4/2722/2012 z dnia 20.12.2012 na kwotę 894,84 złote (wartość brutto 1 100,65 złotych, VAT odliczony 205,81 złotych). Faktura nr P/N/10108454/002/13 z dnia 03.09.2013 wystawiona przez ENEA Operator Sp. z o.o. na podstawie umowy nr OD/ZR4/2723/2012 z dnia 31.12.2012 na kwotę 894,84 złote (wartość brutto 1 100,65 złotych, VAT odliczony 205,81 złotych). Faktura nr 3/09/2013 z dnia 20.09.2013 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „BUDMEX” Aneta Wawrzyniak na podstawie umowy nr 7/2013/6 z dnia 05.06.2013 na kwotę 554 249,75 złotych (Wartość brutto 681 727,19 złotych, VAT odliczony 127 477,44 złotych). Faktura nr 27/2013 z dnia 03.10.2013 wystawiona inż. Stanisław Grabias na podstawie umowy 22/2013/1/2013 z dnia 15.05.2013 na kwotę 15 000,00 złotych (Wartość brutto 18 450,00 złotych, VAT odliczony 3 450,00 złotych).

koszty kwalifikowane objęte umową	286 619,71
koszty niekwalifikowane objęte umową	286 619,72
	<hr/>
	573 239,43

9. Budowa sieci wodociągowej w Jeziorach Małych ul. Irysowa

Planowany wydatek to 3 500,00 złotych, wydano 2 500,00 złotych. (wartość brutto 2 638,00 złotych, VAT odliczony 138,00 złote)

Wydatki to Faktura nr 36/2013 z 22.10.2013 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 600,00 złotych (wartość brutto 738,00 złotych, VAT odliczony 138,00 złotych). Rachunek nr 7/2013 z dnia 10.12.2013 wystawiony przez Marię Kostek za wykonanie projektu budowlanego na kwotę 1 900,00 złotych. Całość sfinansowano z dotacji

10. Budowa sieci wodociągowej w Lubonieczku ul. Miodowa

Planowany wydatek to 3 500,00 złotych, wydano 3 450,00 złotych. (wartość brutto 3 691,50 złotych, VAT odliczony 241,50 złote)

Wydatki to Faktura nr 35/2013 z 15.10.2013 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 1 050,00 złotych (wartość brutto 1 291,50 złotych, VAT odliczony 241,50 złotych). Rachunek nr 10/2013 z dnia 17.12.2013 wystawiony przez Marię Kostek za wykonanie projektu budowlanego na kwotę 2 400,00 złotych. Całość sfinansowano z dotacji.

11. Zakup kosiarki trawnikowej

Planowany wydatek to 50 000,00 złotych, wydano 33 000,00 złotych. (wartość brutto 40 590,00 złotych, VAT odliczony 7 590,00 złote)

Wydatki to Faktura nr 048/07/13/FVS-1 z 04.07.2013 wystawiona przez KMK AGRO D.KAŻMIERCZK, C.MĄDRY, M.KAŻMIERCZAK SP.J. na kwotę 33 000,00 złotych (wartość brutto 40 590,00 złotych, VAT odliczony 7 590,00 złotych).
Całość sfinansowano z dotacji.

II. Wydatki finansowane z środków własnych plan 56 027,77 zł, wydano 25 966,95 złotych co stanowi 48,1% planu.

Zakupiono:

§ 6070 Wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego:

1. Modernizacja punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.

Planowano wydatek w wysokości 40 000,00 złotych. Wydano 18 150,00 złotych, co stanowi 45,4% planu.

Wydatek stanowi Faktura nr 124/2013 z dnia 31.12.2013 wystawiona przez Firmę Usługową Maciej Tłoczek na podstawie umowy nr19/11/2013 z dnia 22.11.2013 za wykonane prace na kwotę 18 150,00 złotych (Wartość brutto 22 324,50 złotych, VAT odliczony 4174,50)

§6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

1. Zakup pompy.

Planowane wydatki to 8 027,77 złotych. Wydano 7 816,95 złotych, co stanowi 97,4% planu.

Wydatek to faktura nr 131/07/2013 z dnia 05.07.2013 wystawiona przez PHU POLIMAX Paweł Lipiecki na kwotę 7 816,95 złotych (wartość brutto 9 614,85 złotych, VAT odliczony 1 797,90 złotych)

2. Zakup pompy

Planowany wydatek to 8 000,00 złotych. Wydatku nie poniesiono.

Na dzień 31.12.2013 r. wg sprawozdania RB-30 Zakład wykazuje :

- zobowiązania w wysokości 67 563,40zł.

- należności w wysokości 288 307,70 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 186 852,24 zł (za usługi 30 539,65 zł, czynsz 9 446,00 zł, wodociągi 144 572,35 zł, oczyszczalnia dowiezione 2 294,24 złotych) oraz należności z tytułu nadpłaty podatku VAT i CIT 101 455,46. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo na rachunku bankowym Zakładu to środki w wysokości 53 290,33 zł. Wystawiono 477 upomnień za wodę oraz 70 za usługi i czynsze.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Małgorzata Jądrzak

KIEROWNIK ZAKŁADU


Derdak Mirosław