

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

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

Dz.	Nazwa zakładu budżetowego	Fundusz obrotowy na 01.01.2014r.	Przychody			Wydatki			Fundusz obrotowy na 31.12.2014r.
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	
900	Zakład Gospodarki Komunalnej	127310,00	5 070 178,00	4 011 340 ,69	79,12	5 056 201,00	3 913 903,12	77,41	131 287,00

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na koniec 2014 roku zatrudniał 17 osób na podstawie umowy o pracę, w tym usługi komunalne 4 osób (3,5 etatu), wodociągi 8 pracowników (8 etatów), a także 5 pracowników usług kanalizacyjnych. W hydroforni Jezioro Wielkie pracownik zatrudniony był 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:

- 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.
- 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;

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu uzyskał w 2014 roku dochody w wysokości 4 011 340,69 złotych, co stanowi 79,12% zaplanowanych dochodów w wysokości 5 070 178,00 złote. Na uzyskane wpływy złożyły się:

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne oraz opłaty dodatkowe to kwota 14 913,08 złotych, plan 19 632,00 zł, tj. 76,0%;
- za wykonane usługi osiągnięto sumę 222 419,08 zł, co stanowi 69,0 % planowanej kwoty 322 200,00 złotych, (w tym 1 515,71 złotych wpływy z szaletu publicznego);
- wpływy za dostarczoną wodę i pozostałe usługi związane z wodociągami wyniosły 1 141 234,49 zł, wykonano 94,8 % planu, tj. kwoty 1 204 400,00 złotych;
- za odbiór ścieków uzyskano dochody w kwocie 735 240,92 złotych, tj. 103,71 % planowanej kwoty 708 960,00 złotych;
- planowana kwota odsetek za nieterminowe wpłaty wynosiła 12 095,00 zł, zebrano 13 136,37 zł, tj. 108,6%;
- dotacja na finansowanie inwestycji planowana była w wysokości 1 895 000,00 zł, otrzymano 976 586,04 zł, tj. 51,5% .
- 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 907 891,00 złotych, otrzymano 907 810,71 złotych, czyli 100% planu.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu planował wydatki na poziomie 5 056 201,00 zł wydatkował 77,4% planu tj. 3 913 903,12 zł, oraz wpłata do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych w kwocie 10.000,00 zł. Przekazano 105 953,77 złotych tytułem nadwyżki środków obrotowych za rok 2013.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

I. Wydatki gospodarki mieszkaniowej to kwota 1 666,09 zł, tj. 13,1% planowanych 12 750,00 zł, w tym między innymi:

- Na zakup materiałów dla budynków mieszkalnych zaplanowano kwotę 2 910,00 złotych, wydatku nie poniesiono.
- Na zakup energii wydano 696,79 zł: na opłacenie wydatków za energię zużytą do oświetlenia klatek schodowych, planowany wydatek 740,00 zł, plan wykonano w 94,2%.
- Dokonano zakupu usług remontowych zaplanowano w wysokości 4 000,00 złotych, poniesiono wydatek w wysokości 700,00 złotych.
- Na zakup usług pozostałych wydatkowano 187,40 zł planowano wydatek w wysokości 4 500,00złotych.
- Na opłacenie różnych opłat i składek, które zaplanowano wysokości 600,00 zł, wydano 81,90 z złotych.

II. Wydatki oczyszczalni wyniosły 692 222,22 zł, tj. 98,2% planowanych 705 158,20 zł, w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oczyszczalnia wydano 912,00 zł.
- Na wynagrodzenia wydano 206 254,81zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 15 782,00.
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 38 112,66 zł,
- Odprowadzono również 4 799,33 zł na Fundusz Pracy,
- Na zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalni wydatkowano kwotę 47 239,46 zł. Zakupiono części zamienne i wyposażenie, paliwa i oleje, art. do bieżącej eksploatacji oraz zakupiono PIX siarczan żelazowy, wydatki BHP.
- Na zakup energii wydano 178 815,11 zł, na energię dla przepompowni 32 093,48 zł, a dla oczyszczalni 146 721,63 zł.
- Na zakup usług remontowych wydano 59 898,85zł: na usuwanie awarii pomp i innych urządzeń oczyszczalni i przepompowni, za przeczyszczanie sieci usługa VUKO.
- Na zakup usług pozostałych wydano 92 962,02 zł: nadzór technologa i analiza ścieków, badanie ścieków, wywóz zawartości piaskowników i skratki, dzierzawa kontenera do przechowywania zawartości piaskowników i skratki, przeglądy gaśnic, usługi BHP , usługi transportowe, oczyszczenie zbiornika oczyszczalni i przepompowni Łękno.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na potrzeby pracowników oczyszczalni oraz nadzoru telekomunikacyjnego przepompowni wydano 3 824,75 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydano 104,68 zł.
- Na podróże służbowe wydano 78,56 złotych.
- Na różne opłaty i składki wydano 35 929,65 zł: składka na ubezpieczeni sprzętu komputerowego na oczyszczalni, opłaty ochrony środowiska i pas drogowy.
- Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 5 469,65 zł.
- na szkolenia wydatek to 975,00 złotych.
- na Fundusz Emerytur Pomostowych wydano 1063,69złotych

III. Wydatki wodociągów wyniosły 984 322,08 zł, tj. 93,3% planowanej kwoty 1 055 061,44 zł w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 1 273,00 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 304 706,16 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatek to 23 061,00 złotych
- Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzeń i umowy-zlecenia sumę 60 473,00zł.
- Odprowadzono także składki na Fundusz Pracy w wysokości 7 899,82 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 9 840,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 275 688,38 zł. Zakupiono 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 101 619,05 złotych.
- Na zakup usług remontowych wydano 63 838,29 zł: usunięcie awarii w hydroforniach i na sieci oraz sprzętu.
- Na zakup pozostałych usług 51 476,30 zł: na dozór techniczny, badanie wody, przegląd techniczny gaśnic, poczta, usługi związane z BHP, usługi geodezyjne, przeciski pod drogą.
- Na zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 339,36 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano 3 007,99 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 500,66 złotych

- Na wydatki związane z podróżami służbowymi wydano 12 843,14 zł: ryczałt za używanie samochodu, delegacje służbowe.
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydano sumę 55 112,95 złote : ubezpieczenie komputerów wodociągów , opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych, opłata za korzystanie z środowiska, pozostałe opłaty.
- Dokonano odpisu na ZFŚS na sumę 8 751,44 zł.
- Na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydano 3 891,54 złotych.

IV. Wydatki ZGK to kwota 311 555,98, tj. 83,0% planowanych 375 340,36 zł w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki wyniosły 1 007,00 zł
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 114 638,79zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 8 474,00 złotych
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 21 867,15 zł.
- Odprowadzono również składki na Fundusz Pracy na sumę 3 088,42 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 43 780,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 73 686,84 zł: paliwo, części zamienne, art. biurowe, wydatki szaletu, bieżąca eksploatacja, BHP, środki czystości.
- Na zakup energii elektrycznej wydano 3 681,96 zł.
- Na zakup usług remontowych 17 884,04 złotych na remonty sprzętu.
- Na zakup pozostałych usług wydano 10 509,74 zł: poczta, przeglądy gaśnic i alarmu, usługi związane z BHP, pozostałe usługi.
- Na zakup usług internetowych wydatkowano 339,36 zł.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wydano 1 962,11 zł.
- Na opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej wydano 500,64 zł.
- Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 2 255,43 zł: delegacje, ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydano 2 403,10 złotych na opłacenie ubezpieczenia.
- Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 4 740,36 zł.
- Na szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydano 400,00 zł.
- Na Fundusz Emerytur Pomostowych wydano 337,04 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 907 891,00 złotych, wydatkowano 907 810,71 złotych. Zwrot dotyczył przekazanej dotacji z roku 2013 i 2014 dla inwestycji Budowa Kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jezioro Małe (II etap) – Łęknio – Polwica.

Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych plan 2 000 000,00 zł, wydano 1 616 267,04 tj. 80,8%:

I. Wydatki finansowane z dotacji z Gminy Zaniemyśl plan 1 895 000,00 zł, wydano 976 586,04 oraz 599 941,00 z funduszu PROW zł, tj.83,2 %, przedstawia je tabela nr 2:

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1. Budowa sieci wodociągowej w Zaniemyślu przy ulicy Kilińskiego	60 000,00 zł	59 000,00
2. Budowa Kanalizacji sanitarnej rejon Śniecisk	55 000,00 zł	46 000,00zł
3. Przebudowa stacji wodociągowej w Brzostku	150 000,00zł	149 893,30 zł
4. Budowa sieci wodociągowej Jezioro Małe ul. Irysowa	20 000,00 zł	19 970,05 zł
5. Budowa sieci wodociągowej Lubonieczek ul. Miodowa	30 000,00 zł	29 971,08 zł
6. Budowa sieci wodociągowej Lubnieczek ul. Błękitna i Żłota	60 000,00 zł	59 610,03 zł

7. Budowa Kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla miejscowości Jeziory Małe (II etap) – Łęčno - Polwica	1 500 000,00 zł	1 201 082,58zł
8. Dokumentacja dotycząca likwidacji studni głębinowej nr 1 w Zaniemyślu	10 000,00 zł	6 400,00 zł
9. Projekt studni awaryjnej nr 4 na ujęciu wód podziemnych w Zaniemyślu	10 000,00zł	4 600,00zł

1. Budowa sieci wodociągowej w Zaniemyślu przy ulicy Kilińskiego

Planowany wydatek to 60 000,00 złotych, wydano 59 000,00 złotych, co stanowi 98,3% planu. (Wartość brutto 72 570,00 złotych, VAT odliczony 13 570,00 złotych)

Wydatek to faktura nr 0013/1/FVS z dnia 05.03.2014 wystawiona przez P.H.U. JAR-KOP JAROSŁAW SOBIERAJ na podstawie umowy nr 1/1/2014 z dnia 14.01.2014 na kwotę 59 000,00 złotych (Wartość brutto 72 570,00 złotych, VAT odliczony 13 570,00 złotych) Całość sfinansowana z dotacji.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej rejon Śniecisk.

Planowane wydatki to 55 000,00 złotych , wydano 46 000,00 złotych, co stanowi 83,6% planu. (Wartość brutto 56 580,00 złotych, VAT odliczony 10 580,00 złotych)

Na wydatek złożyła się faktura nr 77/2014 wystawiona dnia 15.12.2014 przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na podstawie umowy nr 14/2014/6 z dnia 25.06.2014 i aneksu nr 1 z dnia 15.10.2014 o wartości 46 000,00 złotych. (Wartość brutto 56 580,00 złotych, VAT odliczony 10 580,00 złotych)

Całość sfinansowano z dotacji.

3. Przebudowa stacji wodociągowej w Brzostku

Planowany wydatek to 150 000,00 złotych. Wydano 149 893,30 złotych, co stanowi 99,9% planu. (wartość brutto 184 368,73 złotych, VAT odliczono 34 475,43 złotych)

Na wydatek złożyły się Faktura nr F:1251/05/14 z dnia 19.05.2014 Wystawiona przez P.P.H. RAKAPOL Sp. z o.o. na kwotę 15 940,00 złotych (wartość brutto 19 606,20 złotych, VAT odliczony 3 666,20 złotych) . Faktura nr 7/2014 z dnia 27.06.2014 wystawiona przez Energo-domy Marcin Pakuła na podstawie umowy nr 6/3/2014 z dnia 01.04.2014 o wartości 75 501,00 złotych (Wartość brutto 96 866,23 złote, VAT odliczony 17 365,23 złote). Faktura nr 15/2014 z dnia 05.08.2014 o wartości 6 800,00złoty (wartość brutto 8 364,00, VAT odliczony 1 564,00 złotych) oraz Faktura nr 16/2014 z dnia 11.09.2014 o wartości 4 000,00 złotych (Wartość brutto 4 920,00 złotych, VAT odliczony 920,00 złotych) wystawiona przez „SALMOPEM” Przemysław Dąbrowski na podstawie umowy nr 13 /2014/6. Faktura nr 166/09/2014 z dnia 01.09.2014 wystawiona przez PHU POLIMAX Paweł Lipiecki na podstawie umowy nr 17/2014/8 z dnia 14.08.2014 o wartości 6 502,30 złotych (Wartość brutto 7 997,83 złotych, VAT odliczony 1 495,53 złotych. Faktura nr 0464/2014 z dnia 26.08.2014 wystawiona przez PPUH Filtry Studzienne s.c. Anna Rudlicka, Marcin Ruciński na kwotę 5 950,00 złotych (Wartość brutto 7 318,50 złotych, VAT odliczony 1368,50 złotych). Faktura nr 83/2014 z dnia 13.11.2014 wystawiona przez HYDROMATIC MACIEJ TŁOCZEK na podstawie umowy nr 19/2014/9 z dnia 23.09.2014 o wartości 35 200,00 złotych (Wartość brutto 43 296,000 złotych, VAT odliczony 8 096,00 złotych). Całość sfinansowano z dotacji.

4. Budowa sieci wodociągowej Jeziory Małe ul. Irysowa

Planowany wydatek to 20 000,00 złotych. Poniesione wydatki to 19 970,05 złotych, co stanowi 99,9% planu (Wartość brutto 21 175,84 złote, VAT odliczony 1 205,79 złotych)

Na wydatek złożyły się materiały za sumę 4 372,55 zakupione na podstawie faktury nr F:1036/04/14 z dnia 29.04.2014 wystawionej przez P.P.H.U. RAKAPOL sp. z o.o. (Wartość brutto 5 378,24 złote, VAT odliczony 1005,69 złotych). Faktura nr 24/2014 z dnia 28.05.2014 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 800,00 złotych (Wartość brutto 984,00 złote, VAT odliczony 184,00 złote). Rachunek nr 4 /2014 za pełnienie obowiązków kierownika budowy wystawiony przez Marię kostek na sumę 1000,00 złotych. Faktura nr UL/2014/268 z dnia 29.05.2014 za wykonane badanie wody wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na kwotę 70,00 złotych (Wartość brutto 86,10 złotych, VAT odliczony 16,10 złotych). Nota księgowa nr 1 z dnia 04.06.2014 wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na kwotę 13 727,50 złotych wystawiona za wykonane prace. Całość sfinansowano z dotacji

5. Budowa sieci wodociągowej Lubonieczek ul. Miodowa

Planowany wydatek to 30 000,00 złotych, wydano 29 971,08 złotych. (wartość brutto 32 203,00 złote, VAT odliczony 2 231,92 złote)

Na wydatek złożyły się materiały za sumę 7 324,60 zakupione na podstawie faktury nr F:1036/04/14 z dnia 29.04.2014 wystawionej przez P.P.H.U. RAKAPOL sp. z o.o. (Wartość brutto 9 008,52 złote, VAT odliczony 1 684,52 złote. Faktura nr 69/2014 z dnia 17.06.2014 wystawiona przez Usługi Ziemi i Kanalizacyjne Marian Robak na kwotę 1 000,00 złotych za wykonany przecisk. (wartość brutto 1230,00 złotych, VAT odliczony 230,00 złotych).). Faktura nr 30/2014 z dnia 07.07.2014 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 1 200,00 złotych (Wartość brutto 1 476,00 złote, VAT odliczony 276,00 złote). Rachunek nr

5/2014 z dnia 23.07.2014 za pełnienie obowiązków kierownika budowy wystawiony przez Marię Kostek na sumę 1000,00 złotych. . Faktura nr UL/2014/421 z dnia 31.07.2014 za wykonane badanie wody wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na kwotę 180,00 złotych (Wartość brutto 221,40 złotych, VAT odliczony 41,40 złotych). Nota księgową nr 2 z dnia 19.08.2014 wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na kwotę 19 266,48 złotych wystawiona za wykonane prace.

Całość sfinansowana z dotacji.

6. Budowa sieci wodociągowej Lubnieczech ul. Błękitna i Złota

Planowany wydatek to 60 000,00 złotych. Wydatkowano 59 610,03 złotych, co stanowi 99,4% planu. (wartość brutto 65 350,57 złotych, VAT odliczony 5 740,54 złotych.)

Na wydatek złożyły się: Faktura nr 7/2014 z dnia 19.02.2014 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 2 200,00 złotych (wartość brutto 2 706,00 złotych, VAT odliczony 506,00 złotych). Materiały za sumę 18 938,85 złotych zakupione na podstawie faktury nr F:1036/04/14 z dnia 29.04.2014 wystawionej przez P.P.H.U. RAKAPOL sp. z o.o. (Wartość brutto 23 294,79 złote, VAT odliczony 4 355,94 złote). Rachunek nr 3/2014 z dnia 21.05.2014 wystawiony przez Marie Kostek na kwotę 2 900,00 złotych za opracowanie projektu budowlanego. Faktura nr 146/2014 z dnia 16.10.2014 wystawiona przez Usługi Ziemi i Kanalizacyjne Marian Robak na kwotę 1 120,00 złotych za wykonany przecisk. (wartość brutto 1 377,60 złotych, VAT odliczony 257,60 złotych). Faktura nr 56/2014 z dnia 17.10.2014 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 2 400,00 złotych (Wartość brutto 2 952,00 złote, VAT odliczony 552,00 złote). Rachunek nr 7/2014 z dnia 20.10.2014 za pełnienie obowiązków kierownika budowy wystawiony przez Marię Kostek na sumę 2000,00 złotych. . Faktura nr UL/2014/596 z dnia 29.10.2014 za wykonane badanie wody wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na kwotę 300,00 złotych (Wartość brutto 369,00 złotych, VAT odliczony 69,00 złotych). Nota księgową nr 3 z dnia 09.12.2014 wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na kwotę 29 751,18 złotych wystawiona za wykonane prace.

Całość sfinansowana z dotacji.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl, dla miejscowości Jeziory Małe (II etap) – Łęknio – Polwica .

Planowane wydatki to 1 500 000,00 złotych, wydatku to 1 201 082,58 złotych. (wartość brutto 1 477 193,59 złotych, VAT odliczony 276 111,01 złotych)

Wydatek to Faktura nr 1/04/2014 z dnia 02.04.2014 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „BUDMEX” Aneta Wawrzyniak na podstawie umowy nr 7/2013/6 z dnia 05.06.2013 na kwotę 646 886,40 złotych (wartość brutto 795 670,27 złotych, VAT odliczony 148 783,87 złotych). Faktura nr 1/07/2014 z dnia 01.07.2014 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „BUDMEX” Aneta Wawrzyniak na podstawie umowy nr 7/2013/6 z dnia 05.06.2013 na kwotę 536 596,24 złotych (wartość brutto 660 013,38 złotych, VAT odliczony 123 417,14 złotych). Faktura nr 9/2014 z dnia 01.07.2014 wystawiona przez Inż. Stanisław Grabias na podstawie umowy nr 22/2012/1/2013 z dnia 15.05.2013 na kwotę 17 000,00 złotych (Wartość brutto 20 910,00 złotych, VAT odliczony 3 910,00 złotych) Poniesiono koszt prowizji bankowej w kwocie 599,94 złotych.

Koszty kwalifikowane objęte umową	599 941,00 złotych
Koszty niekwalifikowane objęte umową	599 941,64 złotych
Koszty niekwalifikowane nie objęte umową	1199,94 złote
	<hr/>
	1 201 082,58złotych

8. Dokumentacja dotycząca likwidacji studni głębinowej nr 1 w Zaniemyślu

Planowany wydatek to 10 000,00 złotych. Wydano 6 400,00 złotych, co stanowi 64,0% planu. (Wartość brutto 7 872,00 złotych, VAT odliczony 1 472,00 złotych)

Na wydatek złożyła się faktura nr 24/2014 pozycja nr 2 wystawiona dnia 16.12.2014 przez „SALMOPEM” Przemysław Dąbrowski na podstawie umowy nr 22/2014/ z dnia 29.09.2014 o wartości 6 400,00 złotych(Wartość brutto 7 872,00 złotych, VAT odliczony 1 472,00 złotych)

Całość sfinansowano z dotacji.

9. Projekt studni awaryjnej nr 4 na ujęciu wód podziemnych w Zaniemyślu

Planowane wydatki to 10 000,00 złotych, Wydano 4 600,00 złotych, co stanowi 46,0% planu. (Wartość brutto 5 658,00 złotych, VAT odliczony 1058,00 złotych)

Na wydatek złożyła się faktura nr 24/2014 pozycja nr 2 wystawiona dnia 16.12.2014 przez „SALMOPEM” Przemysław Dąbrowski na podstawie umowy nr 22/2014/ z dnia 29.09.2014 o wartości 4 600,00 złotych. (Wartość brutto 5 658,00 złotych, VAT odliczony 1058,00 złotych)

Całość sfinansowano z dotacji.

II. Planowane wydatki finansowane z środków własnych to kwota 105 000,00 złotych, wydatkowano 39 740,00 złotych

1. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych
 - a. modernizacja punktu zlewnego oczyszczalni ścieków: planowany wydatek 40 000,00 złotych, wydano 18 150,00 złotych co stanowi 45,4% planu. Wydatek to Faktura nr 91/2014 z dnia 31.12.2014 wystawiona na podstawie umowy nr 19/11/2013 z dnia 22.11.2013 przez Hydromatic Maciej Tłoczek Maciej Romuald Tłoczek na kwotę 18 150,00 złotych (Wartość Brutto 22 324,50 złotych, VAT odliczony 4174,50 złotych)
 - b. modernizacja systemu sterowania SUW Czarnotki: planowany wydatek 20 000,00 złotych, wydatku nie poniesiono
2. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych
 - a. zakup pompy : planowany wydatek 15 000,00 złotych, wydano 5 790,00 złotych, co stanowi 38,6% planu. (Wartość brutto 7 121,70 złotych, VAT odliczony 1 331,70 złotych). Wydatek to faktura nr 10/10/14 z dnia 22.10.2014 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARGO Marek Goliński na kwotę 5 790,00 złotych (Wartość brutto 7 121,70 złotych, VAT odliczony 1 331,70 złotych)
 - b. zakup sprężarki SUW Polwica : planowany wydatek 20 000,00złotych, wydano 15 800,00 złotych, co stanowi 79,0% planu.(Wartość brutto 19 434,00 złote, VAT odliczony 3 634,00 złote). Wydatek to faktura nr 1100034236 z dnia 30.09.2014 wystawiona przez Atlas Coco Polska Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 20/2014/9 z dnia 08.09.2014 na kwotę 15 800,00 złotych. (Wartość Brutto 19 434,00, VAT odliczony 3 634,00 złotych)

Na dzień 31.12.2014r. wg sprawozdania RB-30 Zakład wykazuje :

- zobowiązania w wysokości 173 991,52zł.
- należności w wysokości 292 987,05 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 179 769,95 zł (za usługi 10 135,44 zł, czynsz 11 024,13 zł, wodociągi 157 501,33 zł, oczyszczalnia dowożone 1 109,05 złotych) oraz należności z tytułu nadpłaty podatku VAT 113 217,10 złotych. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo na rachunku bankowym Zakładu to środki w wysokości 12 291,47 zł. Wystawiono 476 upomnień za wodę oraz 76 za usługi i czynsze.