

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 01.01.2015r.	Przychody			Wydatki			Fundusz obrotowy na 30.06.2015r.
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	
900	Zakład Gospodarki Komunalnej	131 287,00	2 507 338,00	1 126 411,47	43,1	2 487 560,00	902 683,86	36,3	326 830,61

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na koniec półrocza 2015 roku zatrudniał 17 osób na podstawie umowy o pracę, w tym usługi komunalne 2 osób (2 etaty), wodociągi 9 pracowników (8,5 etatów), a także 6 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 I półroczu 2015 roku dochody w wysokości 1 126 411,47 złotych, co stanowi 43,1% zaplanowanych dochodów w wysokości 2 507 338,00 złote. Na uzyskane wpływyłożyły się:

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne oraz opłaty dodatkowe to kwota 1 550,79 złotych, plan 13 878,00 zł, tj. 11,2%;
- za wykonane usługi osiągnięto sumę 108 627,82 zł, co stanowi 54,6 % planowanej kwoty 198 800,00 złotych, (w tym 656,48 złotych wpływy z szaletu publicznego);
- wpływy za dostarczoną wodę i pozostałe usługi związane z wodociągami wyniosły 574 618,71 zł, wykonano 50,6 % planu, tj. kwoty 1 136 200,00 złotych;
- za odbiór ścieków uzyskano dochody w kwocie 382 253,12 złotych, tj. 52,8 % planowanej kwoty 723 660,00 złotych;
- planowana kwota odsetek za nieterminowe wpłaty wynosiła 8 800,00 zł, zebrano 8 330,56 zł, tj. 94,7%;
- dotacja na finansowanie inwestycji planowana była w wysokości 426 000,00 zł, otrzymano 51 030,47 zł, tj. 12% .

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu planował wydatki na poziomie 2 487 560,00 zł wydatkował 36,29% planu tj. 902 683,86 zł, oraz wpłata do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych w kwocie 5.000,00 zł. Przekazano 60 186,57 złotych tytułem nadwyżki środków obrotowych za rok 2014.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

I. Wydatki gospodarki mieszkaniowej to kwota 316,75 zł, tj. 3,5% planowanych 9 050,00 zł, w tym między innymi:

- Na zakup materiałów dla budynków mieszkalnych zaplanowano kwotę 2 000,00 złotych, wydatku nie poniesiono.
- Na zakup energii wydano 174,30 zł: na opłacenie wydatków za energię zużytą do oświetlenia klatek schodowych, planowano wydatek w wysokości 300,00 złotych
- Dokonano zakupu usług remontowych zaplanowano w wysokości 4 000,00 złotych, wydatku nie poniesiono.
- Na zakup usług pozostałych wydatkowano 93,45 zł planowano wydatek w wysokości 2 400,00zł.
- Opłacono podatek od nieruchomości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości 49,00 złotych
- Na opłacenie różnych opłat i składek, które zaplanowano wysokości 300,00 zł wydatku w pierwszym półroczu nie poniesiono

II. Wydatki oczyszczalni wyniosły 291 057,96 zł, tj. 44,6% planowanych 653 454,45 zł, w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oczyszczalnia wydano 570,00 zł.
- Na wynagrodzenia wydano 118 151,88 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatku nie poniesiono.
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 20 214,60 zł,
- Odprowadzono również 1837,46 zł na Fundusz Pracy,
- Na zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalni wydatkowano kwotę 18 043,31 zł. Zakupiono części zamienne i wyposażenie, paliwa i oleje, art. do bieżącej eksploatacji oraz zakupiono PIX siarczan żelazowy wydatki BHP.
- Na zakup energii wydano 71 247,98, na energię dla przepompowni 10 929,44 zł, a dla oczyszczalni 60 318,54 zł.
- Na zakup usług remontowych wydano 15 330,00zł: na usuwanie awarii pomp i innych urządzeń oczyszczalni i przepompowni, za przeczystczenie sieci usługa VUKO.
- Na zakup usług pozostałych wydano 17 442,42 zł: 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 Łęknó.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby pracowników oczyszczalni wydano 2270,14 zł.
- Na podróże służbowe wydano 1 137,16 złotych: ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych, delegacje
- Na różne opłaty i składki wydano 18 175,40 zł: ubezpieczenie sprzętu komputerowego, pas drogowy
- Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 5 059,42 zł.
- na szkolenia wydatek to 1 200,00 złotych.
- na Fundusz Emerytur Pomostowych wydano 378,19 złotych

III. Wydatki wodociągów wyniosły 440 638,99 zł, tj. 45,8% planowanej kwoty 961 328,41 zł w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 741,00 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 167 221,41 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatku nie poniesiono.
- Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzeń i umowy-zlecenia sumę 30 206,19 zł.
- Odprowadzono także składki na Fundusz Pracy w wysokości 3 651,21 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 5 020,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 116 054,28 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 46 328,35 złotych.
- Na zakup usług remontowych wydano 12 097,00 zł: usunięcie awarii w hydroforniach i na sieci oraz sprzętu.
- Na zakup pozostałych usług 40 569,41 zł: na dozór techniczny, badanie wody, przegląd techniczny gaśnic, poczta, usługi związane z BHP, usługi geodezyjne, przeciski pod drogą.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 1 864,40 zł.
- Na wydatki związane z podróżami służbowymi wydano 6 438,83 zł: ryczałt za używanie samochodu, delegacje służbowe.
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydano sumę 2 258,10złote : ubezpieczenie komputerów wodociągów , pozostałe opłaty.
- Dokonano odpisu na ZFŚS na sumę 6 973,81 zł.
- Na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydano 1215,00 zł.

IV. Wydatki ZGK to kwota 119 639,69, tj. 44,6% planowanych 279 427,14 zł w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki wyniosły 228,00 zł
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 41 373,33 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatku nie poniesiono.
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 7 409,56 zł.
- Odprowadzono również składki na Fundusz Pracy na sumę 1 080,60 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 23 300,50 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 32 769,05 zł: paliwo, części zamienne, art. biurowe, wydatki szafetu, bieżąca eksploatacja, BHP, środki czystości.
- Na zakup energii elektrycznej wydano 2 232,07 zł.
- Na zakup usług remontowych 4 917,93 złotych na remonty sprzętu.
- Na zakup pozostałych usług wydano 2 691,25zł: poczta, przeglądy gaśnic i alarmu, usługi związane z BHP, pozostałe usługi.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 597,84 zł.
- Na podróże służbowe krajowe nie poniesiono wydatku w pierwszym półroczu
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydano 251,70 złotych na opłacenie ubezpieczenia.
- Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 2 187,86 zł.
- Na szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydano 600,00 zł.

Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych plan 584 300,00 zł, wydano 51 030,47 zł, tj. 8,7%:

I. Wydatki finansowane z dotacji z Gminy Zaniemyśl plan 426 000,00 zł, wydano 51 030,47 zł, tj.11,9 %, przedstawia je tabela nr 2:

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1. Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej w Śnieciskach	71 700,00 zł	7 050,00zł
2. Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej ul. Dąbrowska w Zaniemyślu	30 000,00 zł	4 850,00zł
3. Dokumentacja budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej rejon ul. Głównej w Zwoli	40 000,00zł	2 850,00 zł
4. Dokumentacja budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Polwicka w Łęknie	30 000,00 zł	11 850,00 zł
5. Budowa sieci wodociągowej teren aktywacji gospodarczej w Łęknie	12 000,00 zł	11 980,47 zł
6. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nasz w Zwoli	220 000,00 zł	0,00 zł
7. Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej Leśnictwo Łęknio	14 000,00 zł	4 150,00zł
8. Dokumentacja budowy sieci wodociągowej w Śnieciskach ul. Kwiatowa	6 500,00 zł	6 500,00 zł
9. Dokumentacja modernizacji sieci wodociągowej w Śnieciskach ul. Nowa	1 800,00zł	1 800,00zł

1. Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej Śnieciskach

Planowany wydatek to 71 700,00 złotych, wydano 7 050,00 złotych, co stanowi 9,8 % planu. (Wartość brutto 8 671,50 złotych, VAT odliczony 1 621,50 złotych)

Wydatek to faktura nr 15/2015 z dnia 04.03.2015 na kwotę 3 750,00 złotych (wartość brutto 4 612,50 złotych, podatek VAT 862,50 złotych i faktura nr 18/2015 z dnia 13.03.2015 na kwotę 3 300,00 złotych (Wartość brutto 4 059,00zł, VAT odliczony 759,00 złotych) wystawionych przez Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Ryszard Ptak

2. Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej ul. Dąbrowska w Zaniemyślu

Planowane wydatki to 30 000,00 złotych , wydatek to 4 850,00 złotych., co stanowi 16,2% planu. (wartość Brutto 5 965,50 złotych, VAT odliczony 1 115,50 złotych)

Wydatek to Faktura nr 1/2015 z dnia 15.01.2015 wystawiona przez Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 1 950,00 złotych (Wartość brutto 2 398,50, VAT odliczony 448,50 złotych) oraz Faktura nr 2/2015 z dnia 19.01.2015 wystawiona przez Inż. Stanisław Grabias na kwotę 2 900,00 złotych (Wartość brutto 3 567,00 złotych, VAT odliczony 667,00 złotych)

3. Dokumentacja budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej rejon ul. Głównej w Zwoli

Planowany wydatek to 40 000,00 złotych. Wydano do tej pory 2 850,00 złotych, co stanowi 7,1% planu. (wartość brutto 3 505,50 złotych, VAT odliczony 655,50 złotych)

Wydatek to Faktura nr 6/2015 z dnia 09.02.2015 wystawiona przez Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 2 850,00 złotych (Wartość brutto 3 505,50 złotych, VAT odliczony 655,50 złotych)

4. Dokumentacja budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Polwicka w Łęknie

Planowany wydatek to 30 000,00 złotych. Poniesione wydatki to 11 850,00 złotych, co stanowi 39,5% planu (Wartość brutto 12 505,50 złote, VAT odliczony 655,50 złotych)

Na wydatek złożyły faktura nr 11/2015 z dnia 19.02.2015 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 2 850,00 złotych (Wartość brutto 3 505,50 złotych, VAT odliczony 655,50 złotych). Rachunek nr 5/2015 za prace projektowe wystawiony przez Marię Kostek na sumę 9 000,00 złotych.

5. Budowa sieci wodociągowej teren aktywacji gospodarczej w Łęknie

Planowany wydatek to 12 000,00 złotych, wydano 11 980,47 złotych. (wartość brutto 12 152,97 złotych, VAT odliczony 172,50 złote)

Na wydatek złożyły faktura nr 35/2015 z dnia 13.05.2015 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 750,00 złotych (Wartość brutto 922,50 złotych, VAT odliczony 172,50 złotych).Rozchód wewnętrzny nr 0041/15/RW materiałów i części z magazynu z dnia 23.06.2015 na kwotę 4 044,07 złotych. Nota księgową nr 1 z dnia 24.06.2015 za wykonane prace wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na kwotę 7 186,40 złotych

6. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Nasz w Zwoli

Planowany wydatek to 220 000,00 złotych. W pierwszym półroczu wydatku nie poniesiono.

7. Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej Leśnictwo Łęknio

Planowane wydatki to 14 000,00 złotych, wydatek to 4 150,00 złotych. (wartość brutto 5 104,50 złotych, VAT odliczony 954,50 złotych)

Na wydatek złożyły faktura nr 34/2015 z dnia 08.05.2015 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 4 150,00 złotych (Wartość brutto 5 104,50 złotych, VAT odliczony 954,50 złotych).

8. Dokumentacja budowy sieci wodociągowej w Śnieciskach ul. Kwiatowa

Planowane wydatki to 6 500,00 złotych, wydatek to 6 500,00 złotych.(Wartość brutto 7 259,00 złotych , VAT odliczony 759,00 złotych)

Na wydatek złożyły faktura nr 26/2015 z dnia 14.04.2015 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 3 300,00 złotych (Wartość brutto 4 059,00 złotych, VAT odliczony 759,00 złotych).Rachunek nr 3/2015 z dnia 05.06.2015 za prace projektowe wystawiony Marię kostek na sumę 3 200,00 złotych.

9. Dokumentacja modernizacji sieci wodociągowej w Śnieciskach ul. Nowa

Planowane wydatki to 1 800,00 złotych, wydatek to 1 800,00 złotych (Wartość brutto 2 214,00 złotych, VAT odliczony 414,00 złotych)

Wydatek to Faktura nr 6/2015 z dnia 20.04.2015 wystawiona przez Inż. Stanisław Grabias na kwotę 1 800,00 złotych (Wartość brutto 2 214,00 złotych, VAT odliczony 414,00 złotych)

II. Wydatki finansowane z środków własnych to kwota 95 000,00 złotych, wydatków nie poniesiono

1. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych
 - a. modernizacja przepompowni ul. Chłapowskiego, Raczyńskiego, Plażowa : planowany wydatek 25 000,00 złotych, wydatku nie poniesiono
 - b. modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łękno osiedle Przedwiośnie: planowany wydatek 38 300,00 złotych, wydatku ni poniesiono

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych
 - a. zakup pompy : planowany wydatek 15 000,00 złotych, wydatku nie poniesiono
 - b. zakup agregatu dla oczyszczalni ścieków : planowany wydatek 80 000,00złotych, wydatku nie poniesiono

Na dzień 30.06.2015r. wg sprawozdania RB-30 Zakład wykazuje :

- zobowiązania w wysokości 10 994,27zł.
- należności w wysokości 260 096,38 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 180 119,59 zł (za usługi 14 382,40 zł, czynsz 7 956,15 zł, wodociągi 154 401,27 zł, oczyszczalnia dowożone 3 379,77 złotych) oraz należności z tytułu rozrachunków z budżetami 79 976,79. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo na rachunku bankowym Zakładu to środki w wysokości 54 113,57 zł. Wystawiono 476 upomnień za wodę oraz 73 za usługi i czynsze.