

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Zaniemyślu
63-020 Zaniemyśl, ul. Sosnowa 4
tel. 061 25-57-546
REGON 631000313, NIP 786-12-18-603

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

Dz.	Nazwa zakładu budżetowego	Fundusz obrotowy na 01.01.2016r.	Przychody			Wydatki			Fundusz obrotowy na 30.06.2016r.
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	
900	Zakład Gospodarki Komunalnej	141 065,00	2 886 432,00	1 415 876,45	49,1	2 864 974,00	1 140 548,71	39,8	380932,85

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na koniec półrocza 2016 roku zatrudniał 19 osób na podstawie umowy o pracę, w tym usługi komunalne 2 osób (2 etaty), wodociągi 11 pracowników (10,5 etatów), a także 6 pracowników usług kanalizacyjnych. W hydroforni Jezioro Wielkie pracownik zatrudniony był na podstawie umowy - zlecenia. Na umowę o dzieło 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 należą:

- 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;
- świadczanie 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 2016 roku dochody w wysokości 1 415 876,45 złotych, co stanowi 49,1% zaplanowanych dochodów w wysokości 2 886 432,00 złote. Na uzyskane wpływy złożyły się:

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne to kwota 1 205,70 złotych, plan 2 412,00 zł, tj. 50,0%;
- za wykonane usługi osiągnięto sumę 109 003,06 zł, co stanowi 54,2 % planowanej kwoty 201 100,00 złotych, (w tym 453,70 złotych wpływy z szaletu publicznego);
- wpływy za dostarczoną wodę i pozostałe usługi związane z wodociągami wyniosły 625 459,86 zł, wykonano 49,9 % planu, tj. kwoty 1 253 800,00 złotych;
- za odbiór ścieków uzyskano dochody w kwocie 416 073,92 złotych, tj. 53,9 % planowanej kwoty 771 320,00 złotych;
- planowana kwota odsetek za nieterminowe wpłaty wynosiła 12 800,00 zł, zebrano 5 373,22 zł, tj. 42,0%;
- dotacja na finansowanie inwestycji planowana była w wysokości 645 000,00 zł, otrzymano 258 760,69 zł, tj. 40,1% .

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu planował wydatki na poziomie 2 864 974,00 zł wydatkował 39,8% planu tj. 1 140 548,71 zł, oraz wpłata do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych w kwocie 5.000,00 zł. Przekazano 24 153,58 złotych tytułem nadwyżki środków obrotowych za rok 2015.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

I. Wydatki gospodarki mieszkaniowej to kwota 45,00 zł, tj. 0,5% 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 usług remontowych zaplanowano w wysokości 4 000,00 złotych, wydatku nie poniesiono.
- Na zakup usług pozostałych planowano wydatek w wysokości 2 700,00zł, wydatku nie poniesiono
- Opłacono podatek od nieruchomości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości 45,00 złotych, planowano 50,00 złotych na ten cel
- Na opłacenie różnych opłat i składek, które zaplanowano wysokości 300,00 zł wydatku w pierwszym półroczu nie poniesiono

II. Wydatki oczyszczalni wyniosły 271 856,21 zł, tj. 35,6% planowanych 764 106,39 zł, w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oczyszczalnia wydano 570,00 zł.
- Na wynagrodzenia wydano 115 021,70 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatku nie poniesiono.
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 19 397,57 zł,
- Odprowadzono również 2477,09 zł na Fundusz Pracy,
- Na zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalni wydatkowano kwotę 10 735,05 zł. Zakupiono części zamienne i wyposażenie, paliwa i oleje, art. do bieżącej eksploatacji oraz zakupiono PIX siarczan żelazowy wydatki BHP.
- Na zakup energii wydano 68 527,58 złotych, na energię dla przepompowni 12 735,65 zł, a dla oczyszczalni 55 791,93 zł.
- Na zakup usług remontowych wydano 11 514,50zł: na usuwanie awarii pomp i innych urządzeń oczyszczalni i przepompowni, za przeczystczenie sieci usługa VUKO.
- Na zakup usług pozostałych wydano 22 722,25 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 Łęčno.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby pracowników oczyszczalni wydano 3 425,42 zł.
- Na podróże służbowe wydano 1 196,80 złotych: ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych, delegacje
- Na różne opłaty i składki wydano 8 841,75 zł: ubezpieczenie sprzętu komputerowego, pas drogowy
- Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 5879,34 zł.
- na szkolenia wydatku nie poniesiono
- na Fundusz Emerytur Pomostowych wydano 492,90 złotych
- na zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem, procedur, o których mowa w art. 14 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych wydano 1 054,26

III. Wydatki wodociągów wyniosły 447 993,03 zł, tj. 42,4% planowanej kwoty 1 056 097,71 zł w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 912,00 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 196 443,68 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatku nie poniesiono.
- Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzeń i umowy-zlecenia sumę 35 388,75zł.
- Odprowadzono także składki na Fundusz Pracy w wysokości 4 883,61 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 5 520,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 78 762,77 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 62 233,29 złotych.
- Na zakup usług remontowych wydano 2 525,00 zł: usunięcie awarii w hydroforniach i na sieci oraz sprzętu.
- Na zakup pozostałych usług 23 757,83 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 1 848 ,51 zł.
- Na wydatki związane z podróżami służbowymi wydano 7 939,55 zł: ryczałt za używanie samochodu, delegacje służbowe.
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydano sumę 14 437,25 złote : ubezpieczenie komputerów wodociągów , pozostałe opłaty, pas drogowy, opłaty ochrony środowiska

- Dokonano odpisu na ZFŚS na sumę 10 010,79 zł.
- Na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydano 3 330,00 zł.

IV. Wydatki ZGK to kwota 161 893,78 , tj. 53,8% planowanych 300 719,90 zł w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki wyniosły 323,00 zł
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 56 708,77 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatku nie poniesiono.
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 9 323,71 zł.
- Odprowadzono również składki na Fundusz Pracy na sumę 1 158,98 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 30 676,50 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 47 230,34 zł: paliwo, części zamienne, art. biurowe, wydatki szafetu, bieżąca eksploatacja, BHP, środki czystości.
- Na zakup energii elektrycznej wydano 1 034,84 zł.
- Na zakup usług remontowych 5 835,24 złotych na remonty sprzętu.
- Na zakup pozostałych usług wydano 2 983,39 zł: poczta, przeglądy gaśnic i alarmu, usługi związane z BHP, pozostałe usługi.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 500,08 zł.
- Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 180,50 złotych
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydano 3 396,00 złotych na opłacenie ubezpieczenia.
- Dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 2 542,43 zł.
- Na szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydatku nie poniesiono.

Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych plan 735 000,00 zł, wydano 258 760,69 zł, tj. 35,2%:

I. Wydatki finansowane z dotacji z Gminy Zaniemyśl plan 645 000,00 zł, wydano 258 760,69 zł, tj.40,1 %, przedstawia je tabela nr 2:

NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE
1. Wykonanie odwiertu studni w stacji uzdatniania wody w Zaniemyślu	150 000,00 zł	0,00zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dąbrowska w Zwoli	65 000,00 zł	64 000,00zł
3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Winna	34 000,00zł	33 693,11 zł
4. Budowa kanalizacji sanitarnej do Leśnictwa w Łęknie	160 000,00 zł	0,00 zł
5. Budowa sieci wodociągowej w obrębie ulic Główna i Zawilcowa w Zwoli	40 000,00 zł	0,00 zł
6. Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiatowa w Śnieciskach	11 000,00 zł	5 750,00 zł
7. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Chmielniki w Zaniemyślu	17 500,00 zł	2 550,00zł
8. Budowa wodociągu w Jeziorach Wielkich	12 000,00 zł	0,00 zł
9. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Łęknie	70 000,00	69 881,40
10. budowa sieci wodociągowej Jaskowo	2 500,00	0,00
11. Zakup samochodu dostawczego	83 000,00	82 886,18

1. Wykonanie odwiertu studni w stacji uzdatniania wody w Zaniemyślu

Planowany wydatek to 150 000,00 złotych, wydatku nie poniesiono

2. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dąbrowska w Zwoli

Planowane wydatki to 65 000,00 złotych , wydatek to 64 000,00 złotych., co stanowi 98,5% planu. (wartość Brutto 78 375,00 złotych, VAT odliczony 14 375,00 złotych)

Wydatek to Faktura nr 0014/16/FVS z dnia 01.03.2016 wystawiona przez PHU JAR-KOP Jarosław Sobieraj na kwotę 62 500,00 złotych na podstawie umowy NR 3/2016 z dnia 03.02.2016 (Wartość brutto 76 875,00 złotych VAT odliczony 14 375,00 złotych) oraz Rachunek nr 2/03/2016 z dnia 07.03.2016 wystawiony przez PRO EKO-PROJEKT Robert Ochowiak na kwotę 1 500,00 złotych

3. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Winna

Planowany wydatek to 34 000,00 złotych. Wydano do tej pory 33 693,11 złotych, co stanowi 99,1% planu. (wartość brutto 34 135,86 złotych, VAT odliczony 442,75 złotych)

Wydatek Faktura nr UL/2016/315 z dnia 29.04.2016 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na kwotę 150,00 złotych (Wartość Brutto 184,50złoty, VAT odliczony 34,50złoty) Faktura nr 34/2016 z dnia 17.05.2016 wystawiona przez Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 1 500,00 złotych (Wartość brutto 1 845,00 złotych, VAT odliczony 345,00 złotych), Wydatek Faktura nr UL/2016/368 z dnia 20.05.2016 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na kwotę 275,00 złotych (Wartość Brutto 338,25złoty, VAT odliczony 63,25 złotych), Rachunek nr 12/06/2016 z dnia 10.06.2016 wystawiony przez PRO EKO-PROJEKT Robert Ochowiak na kwotę 1 500,00 złotych, Materiały wydane z magazynu na podstawie Rozchodu wewnętrznego NR 0049/16/RW z dnia 14.06.2016 na kwotę 6 955,23 złotych, Nota księgowa nr 1 z dnia 30.06.2016 wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na kwotę 23 312,88 złotych za wykonane prace na potrzeby budowy

4. Budowa kanalizacji sanitarnej do Leśnictwa w Łęknie

Planowany wydatek to 160 000,00 złotych. Wydatku nie poniesiono

5. Budowa sieci wodociągowej w obrębie ulic Główna i Zawilcowa w Zwoli

Planowany wydatek to 40 000,00 złotych, wydatku nie poniesiono.

6. Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiatowa w Śnieciskach

Planowany wydatek to 11 000,00 złotych. Wydano 5 750,00 złotych, co stanowi 52,3% planu (Wartość brutto 7 072,50 złotych, VAT odliczony 1 322,50 złotych)

Na wydatek złożyły się Faktura nr 22/2016 z dnia 19.04.2016 wystawiona przez Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 5 750,00 złotych (Wartość brutto 7 072,50 złotych, VAT odliczony 1 322,50 złotych),

7. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Chmielniki w Zaniemyślu

Planowane wydatki to 17 500,00 złotych, wydatek to 2 550,00 złotych. (wartość brutto 3 136,50 złotych, VAT odliczony 586,50 złotych)

Na wydatek złożyły faktura nr 23/2016 z dnia 19.04.2016 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 2 550,00 złotych (Wartość brutto 3 136,50 złotych, VAT odliczony 586,50 złotych).

8. Budowa wodociągu w Jeziorach Wielkich

Planowane wydatki to 12 000,00 złotych, wydatku nie poniesiono

9. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Łęknie

Planowane wydatki to 70 000,00 złotych, wydatek to 69 881,40 złotych (Wartość brutto 82 738,40 złotych, VAT odliczony 12 857,00 złotych)

Wydatek to Faktura nr 0044/16/FVS z dnia 19.05.2016 wystawiona przez PHU JAR-KOP Jarosław Sobieraj na kwotę 55 000,00 złotych na podstawie umowy NR 11/2016 z dnia 05.05.2016 (Wartość brutto 67 650,00 złotych VAT odliczony 12 650,00 złotych) oraz Rachunek nr 13/06/2016 z dnia 10.06.2016 wystawiony przez PRO EKO-PROJEKT Robert Ochowiak na kwotę 1 500,00 złotych, Faktura nr UL/2016/416 z dnia 15.06.2016 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na kwotę 150,00 złotych (Wartość Brutto 184,50złoty, VAT odliczony 34,50złoty), faktura nr 46/2016 z dnia 20.06.2016 wystawiona przez Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 750,00 złotych (Wartość brutto 922,50 złotych, VAT odliczony 172,50 złotych), materiały wydane z magazynu na podstawie Rozchodu wewnętrznego NR 0050/16/RW z dnia 27.06.2016 na kwotę 4 860,74 złotych, Nota księgowa nr 2 z dnia 30.06.2016 wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemysłu na kwotę 7 620,66 złotych za wykonane prace na potrzeby budowy

10. Budowa sieci wodociągowej Jaszkowo

Planowane wydatki to 2 500,00 złotych, wydatku nie poniesiono.

11. Zakup samochodu dostawczego

Planowany wydatek to 83 000,00 złotych, wydano 82 886,18 złotych co stanowi 99,9% planu. (wartość brutto 101 950,00 złotych, VAT odliczony 19 063,82 złote)

Wydatek to faktura nr 10/001/01/00376/2016 z dnia 31.03.2016 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne Pol-Car Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 6/2016/3 z dnia 22.03.2016 na sumę 82 886,18 złotych. (wartość brutto 101 950,00 złotych, VAT odliczony 19 063,82 złote)

II. Wydatki finansowane z środków własnych to kwota 90 000,00 złotych, wydatków nie poniesiono

1. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

- a. modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łętko: planowany wydatek 30 000,00 złotych, wydatku ni poniesiono
- b. modernizacja studni głębinowej SUW Czarnotki, Planowany wydatek to 35 000,00 złotych, wydatku nie poniesiono

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

- a. zakup pompy : planowany wydatek 15 000,00 złotych, wydatku nie poniesiono
- b. zakup dmuchawy: planowany wydatek to 10 000,00 złotych, wydatku nie poniesiono.

Na dzień 30.06.2016r. wg sprawozdania RB-30 Zakład wykazuje :

- zobowiązania w wysokości 7 165,91zł.

- należności w wysokości 296 937,02 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 214 335,75 zł (za usługi 22 853,43 zł, czynsz 276,42 zł, wodociągi 180 890,02 zł, oczyszczalnia dowożone 10 315,88 złotych) oraz należności z tytułu rozrachunków z budżetami 82 601,27. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo na rachunku bankowym Zakładu to środki w wysokości 42 687,19 zł. Wystawiono 407 upomnień za wodę oraz 43 za usługi i czynsze.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Jądrzak

KIEROWNIA ZAKŁADU

Derdak Mirosław