

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 01.01.2016r.	Przychody			Wydatki			Fundusz obrotowy na 31.12.2016r.
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	
900	Zakład Gospodarki Komunalnej	141 065,00	3 488 072,00	3 264 111,33	93,6	3 466 614,00	3 151 646,15	91,2	152 523,00

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na koniec 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 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 2016 roku dochody w wysokości 3 264 111,33 złotych, co stanowi 93,6% zaplanowanych dochodów w wysokości 3 488 072,00 złote. Na uzyskane wpływy złożyły się:

- wpływy z dzierżawy to kwota 4 030,89 złotych, plan 6 442,00 zł, tj. 62,6%;
- za wykonane usługi osiągnięto sumę 230 954,10 zł, co stanowi 67,3 % planowanej kwoty 343 360,00 złotych, (w tym 1 093,52 złotych wpływy z szaletu publicznego);
- wpływy za dostarczoną wodę i pozostałe usługi związane z wodociągami wyniosły 1 350 335,58 zł, wykonano 94,7 % planu, tj. kwoty 1 426 382,00 złotych;
- za odbiór ścieków uzyskano dochody w kwocie 841 744,68 złotych, tj. 100,8 % planowanej kwoty 834 988,00 złotych;
- Przychody z najmu pomieszczeń hali widowiskowo sportowej planowano w wysokości 109 000,00 złotych, uzyskano 89 330,31 złotych tj. 81,9%;
- planowana kwota odsetek za nieterminowe wpłaty wynosiła 12 800,00 zł, zebrano 10 272,19zł, tj. 80 ,3%;
- dotacja na finansowanie inwestycji planowana była w wysokości 755 100,00 zł, otrzymano 737 443,58 zł, tj. 97,7% .

Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu planował wydatki na poziomie 3 466 614,00 zł wydatkował 91,2 % planu tj. 3 161 646,15 zł, oraz wpłata do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych w kwocie 10.000,00 zł. Przekazano 24 153,58 złotych tytułem nadwyżki środków obrotowych za rok 2015.

Wydatki bieżące kształtowały się następująco:

I. Wydatki gospodarki mieszkaniowej to kwota 1 679,02 zł, tj. 18,1% 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 2 700,00złotych, wydani 1 613,50 złotych na potrzeby przeglądów budowlanych i kominiarskich
- Opłacono podatek od nieruchomości z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w wysokości 45,00 złotych, planowano 50,00 złotych na ten cel
- Na opłaceniu różnych opłat i składek, które zaplanowano wysokości 300,00 zł wydano 20,52 na ubezpieczenie.

II. Wydatki oczyszczalni wyniosły 710 148,90 zł, tj. 78,77% planowanych 901 540,59 zł, w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń oczyszczalnia wydano 1083,00 zł.
- Na wynagrodzenia wydano 259 001,57 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 19 020,00
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 45 073,26 zł,
- Odprowadzono również 5 735,97 zł na Fundusz Pracy,
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 3 500,00 złotych
- Na zakup materiałów i wyposażenia oczyszczalni wydatkowano kwotę 43 970,67 zł. Zakupiono części zamienne i wyposażenie, paliwa i oleje, art. do bieżącej eksploatacji oraz zakupiono PIX siarczan żelazowy wydatki BHP.
- Na zakup energii wydano 157 218,30 złotych, na energię dla przepompowni 30 656,36 zł, a dla oczyszczalni 126 561,94 zł.
- Na zakup usług remontowych wydano 57 040,72 zł: na usuwanie awarii pomp i innych urządzeń oczyszczalni i przepompowni, za przeczyszczenie sieci usługa VUKO.
- Na zakup usług pozostałych wydano 69 334,75 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 Łękno.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby oczyszczalni i automatycznego powiadamiania wydano 6 872,61 zł.
- Na podróże służbowe wydano 2 731,66 złotych: ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych, delegacje
- Na różne opłaty i składki wydano 30 715,89 zł: ubezpieczenie sprzętu komputerowego, pas drogowy, opłaty ochrony środowiska
- Dokonano odpisu na ZFŚS w kwocie 6 745,90 zł.
- na szkolenia wydatku nie poniesiono
- na Fundusz Emerytur Pomostowych wydano 1 050,34 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 1 242 341,39 zł, tj. 97,6% planowanej kwoty 1 274 076,27 zł w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydano 1 729,00 zł.
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 404 024,39 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 31 600,00 złotych.
- Odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzeń i umowy - zlecenia sumę 77 015,38zł.
- Odprowadzono także składki na Fundusz Pracy w wysokości 10 630,55 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 11 520,00 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 265 529,58 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 136 117,48 złotych.
- Na zakup usług remontowych wydano 92 316,18 zł: usunięcie awarii w hydroforniach i na sieci oraz sprzętu.
- Na zakup pozostałych usług 124 492,55 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 4 962,78 zł.
- Na wydatki związane z podróżami służbowymi wydano 14 784,90 zł: ryczałt za używanie samochodu, delegacje służbowe.
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydano sumę 52 353,33 złote : ubezpieczenie komputerów wodociągów , pozostałe opłaty, pas drogowy, opłaty ochrony środowiska
- Dokonano odpisu na ZFSS na sumę 11 486,27 zł.
- Na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydano 3 779,00 zł.

IV. Wydatki ZGK to kwota 324 855,57 , tj. 53,8% planowanych 347 847,14 zł w tym między innymi:

- Na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatki wyniosły 456,00 zł
- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 96 181,36 zł.
- Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydano 6 570,00 złotych.
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 19 152,96 zł.
- Odprowadzono również składki na Fundusz Pracy na sumę 2 320,84 zł.
- Na wynagrodzenia bezosobowe wydano 63 280,50 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 100 065,41 zł: paliwo, części zamienne, art. biurowe, wydatki szaletu, bieżąca eksploatacja, BHP, środki czystości.
- Na zakup energii elektrycznej wydano 1 771,25 zł.
- Na zakup usług remontowych 14 734,27 złotych na remonty sprzętu.
- Na zakup pozostałych usług wydano 10 370,41 zł: poczta, przeglądy gaśnic i alarmu, usługi związane z BHP, pozostałe usługi.
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 979,77 zł.
- Na podróże służbowe krajowe wydatkowano 347,66 złotych
- Na opłacenie różnych opłat i składek wydano 5 400,00 złotych na opłacenie ubezpieczenia i innych opłata.
- Dokonano odpisu na ZFSS w wysokości 2 917,14 zł.
- Podatek od środków transportowych wyniósł 308,00 złotych
- Na szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydatku nie poniesiono.

V. Wydatki hali to kwota 79 050,29 , tj. 53,8% planowanych 109 000,00 zł w tym między innymi:

- Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano 5 001,92 zł.
- Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 863,32 zł.
- Odprowadzono również składki na Fundusz Pracy na sumę 122,54 zł.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 28 255,37 zł:
- Na zakup energii elektrycznej wydano 13 811,27 zł.
- Na zakup pozostałych usług wydano 29 233,81 zł:
- Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydano 668,13 zł.
- Na podróże służbowe wydatku nie poniesiono.
- Dokonano odpisu na ZFSS w wysokości 1093,93
- Na szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wydatku nie poniesiono

Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych plan 825 100,00 zł, wydano 793 570,98 zł, tj. 96,2%:

I. Wydatki finansowane z dotacji z Gminy Zaniemyśl plan 755 100,00 zł, wydano 737 443,58 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	149 641,90zł
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	144 411,48 zł
5. Budowa sieci wodociągowej w obrębie ulic Główna i Zawilcowa w Zwoli	40 000,00 zł	39 991,28 zł

6. Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiatowa w Śnieciskach	11 000,00 zł	10 950,00 zł
7. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Chmielniki w Zaniemyślu	7 600,00 zł	7 550,00zł
8. Budowa wodociągu w Jeziorach Wielkich	12 000,00 zł	11 960,44 zł
9. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Łęknie	70 000,00	69 881,40
10. budowa sieci wodociągowej Jaskowo	2 500,00	2 477,79
11. Czyszczenie stawów w gminnej oczyszczalni ścieków w Jeziorach Małych	120 000,00	120 000,00
11. Zakup samochodu dostawczego	83 000,00	82 886,18

1. Wykonanie odwiertu studni w stacji uzdatniania wody w Zaniemyślu

Planowane wydatki to 150 000,00 złotych, wydatek to 149 641,90 złotych (Wartość brutto 184 059,54 złotych, VAT odliczony 34 417,64 złotych)

Wydatek to Faktura nr 02/085/2016 z dnia 11.08.2016 wystawiona przez Energo-domy Marcin Pakuła na kwotę 85 000,00 złotych na podstawie umowy NR 08/2016 z dnia 18.04.2016 (Wartość brutto 104 550,00 złotych VAT odliczony 19 550,00 złotych), Faktura nr 0705/6/FVS z dnia 27.09.2016 wystawiona przez GWE POL-BUD Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 15/2016 z dnia 26.08.2016 na kwotę 13 290,00 złotych (Wartość brutto 16 346,70 złotych VAT odliczony 3 056,70 złotych), Faktura nr 0706/16/FVS z dnia 27.09.2016 wystawiona przez GWE POL-BUD Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 16/2016 z dnia 31.08.2016 na kwotę 6 351,90 złotych (Wartość Brutto 7 812,84 złotych, VAT odliczony 1 460,94 złotych), faktura nr 01/09/2016 z dnia 29.09.2016 wystawiona przez Energo-domy Marcin Pakuła na kwotę 20 000,00 złotych na podstawie umowy NR 08/2016 z dnia 18.04.2016 (Wartość brutto 24 600,00 złotych, VAT odliczony 4 600,00 złotych), Faktura nr 17/09/16 z dnia 30.09.2016 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARGO Marek Goliński na podstawie umowy nr 17/2016 z dnia 12.09.2016 na kwotę 25 000,00 złotych (Wartość brutto 30 750,00 złotych, VAT odliczony 5 750,00 złotych)

Całość sfinansowano z dotacji.

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. Wydano do tej pory 144 411,48 złotych, co stanowi 90,3% planu. (wartość brutto 177 626,12 złotych, VAT odliczony 33 214,64 złotych)

Wydatek Faktura nr 1/09/2016 z dnia 01.09.2016 wystawiona przez BUD-AN Sp. z o.o. na podstawie umowy nr 8/2016/13 z dnia 27.06.2016 na kwotę 144 411,48 złotych (Wartość Brutto 177 626,12 złotych, VAT odliczony 33 214,64złotych)

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

Planowany wydatek to 40 000,00 złotych. Wydano do tej pory 39 991,28 złotych, co stanowi 99,98% planu. (wartość brutto 40 973,38 złotych, VAT odliczony 982,10 złotych)

Wydatek Faktura nr 0104/16/FVS z dnia 26.09.2016 wystawiona przez PHU JAR-KOP Jarosław Sobieraj na kwotę 1 900,00 złotych (Wartość Brutto 2 337,00 złotych, VAT odliczony 437,00 złotych) Faktura nr 64/2016 z dnia 05.10.2016 wystawiona przez Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Ryszard Ptak na kwotę 2 000,00 złotych (Wartość brutto 2 460,00 złotych, VAT odliczony 460,00 złotych), Rachunek nr 4/2016 z dnia 11.10.2016 wystawiony przez Marię Kostek na kwotę 2 000,00 złotych za pełnienie obowiązków kierownika budowy. Rachunek na podstawie umowy autorskiej o dzieło wystawiony przez Dariusza Andrzejczaka na kwotę 2 450,00 złotych. Wydatek Faktura nr UL/2016/747 z dnia 19.10.2016 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie na kwotę 370,00 złotych (Wartość Brutto 455,10 złotych, VAT odliczony 85,10 złotych). Materiały wydane z magazynu na podstawie Rozchodu wewnętrznego NR 0067/16/RW z dnia 17.10.2016 na kwotę 17 815,28 złotych, Nota księgowa nr 4 z dnia 31.10.2016 wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na kwotę 13 456,00 złotych za wykonane prace na potrzeby budowy

6. Budowa sieci wodociągowej ul. Kwiatowa w Śnieciskach

Planowany wydatek to 11 000,00 złotych. Wydano do tej pory 10 950,00 złotych, co stanowi 99,6% planu. (wartość brutto 12 272,50 złotych, VAT odliczony 1 322,50 złotych)

Wydatek 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), Rachunek nr 3/2016 z dnia 07.09.2016 wystawiony przez Marię Kostek na kwotę 5 200,00 złotych.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Chmielniki w Zaniemyślu

Planowany wydatek to 7 600,00 złotych. Wydano do tej pory 7 550,00 złotych, co stanowi 99,4% planu. (wartość brutto 8 136,50 złotych, VAT odliczony 586,50 złotych)

Wydatek 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), Rachunek nr 6/2016 z dnia 12.12.2016 wystawiony przez Marię Kostek na kwotę 5 000,00 złotych.

8. Budowa wodociągu w Jeziorach Wielkich

Planowany wydatek to 12 000,00 złotych. Wydano do tej pory 11 960,44 złotych, co stanowi 99,7% planu.

Wydatek Rozchód wewnętrzny 0066/16/RW z dnia 17.10.2016 za wydane materiały na kwotę 11 960,44 złotych.

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 184,50złotych, VAT odliczony 34,50złotych), 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 27.06.2016na kwotę 4 860,74 złotych, Nota księgowa nr 2 z dnia 30.06.2016 wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na kwotę 7 620,66 złotych za wykonane prace na potrzeby budowy

10. Budowa sieci wodociągowej Jaszkowo

Planowany wydatek to 2 500,00 złotych. Wydano do tej pory 2 477,79 złotych, co stanowi 99,1% planu.

Wydatek Rozchód wewnętrzny 0068/16/RW z dnia 17.10.2016 za wydane materiały na kwotę 1 989,79 złotych. Nota księgowa nr 3 wystawiona przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu na kwotę 488,00 złotych za wykonane prace.

11. Czyszczenie stawów w gminnej oczyszczalni ścieków w Jeziorach Małych

Planowane wydatki to 122 000,00 złotych. Wydano 121 327,40 złotych, co stanowi 99,5% planu. (wartość brutto 149 232,70 złotych, VAT odliczony 27 905,30 złotych)

Wydatek to faktura nr 277/2016 z dnia 21.12.2016 wystawiona przez P.P.H.U.SADEKO Mirosław Nowak na podstawie umowy nr 11/2016 z dnia 07.11.2016 na kwotę 121 327,40 złotych (Wartość brutto 149 232,70 złotych, VAT odliczony 27 905,30 złotych)

Wydatek sfinansowano w kwocie 120 000,00 z dotacji budżetowej, a w kwocie 1327,40 złotych ze środków własnych zakładu

12. 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 70 000,00 złotych, wydatków nie poniesiono

1. Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

a. modernizacja systemu technologii uzdatniania wody do pracy automatycznej w SUW Brzostek

Planowano wydatek w wysokości 55 000,00 złotych. Wydano 54 800,00 złotych, co stanowi 99,6% planu. (wartość brutto 67 404,00 złote, VAT odliczony 13 604,00 złotych)

Wydatek to Faktura nr 2/11/16 z dnia 03.11.2016 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARGO” Marek Goliński na podstawie umowy nr 18/2016 z dnia 27.09.2016

b. Czyszczenie stawów w gminnej oczyszczalni ścieków w Jeziorach Małych planowany wydatek to 2 000,00 Środków własnych na te inwestycję wydano 1 327,40 czyli 66,4% planu.

Planowane wydatki to 122 000,00 złotych. Wydano 121 327,40 złotych, co stanowi 99,5% planu. (wartość brutto 149 232,70 złotych, VAT odliczony 27 905,30 złotych)

Wydatek to faktura nr 277/2016 z dnia 21.12.2016 wystawiona przez P.P.H.U.SADEKO Mirosław Nowak na podstawie umowy nr 11/2016 z dnia 07.11.2016 na kwotę 121 327,40 złotych (Wartość brutto 149 232,70 złotych, VAT odliczony 27 905,30 złotych)

Wydatek sfinansowano w kwocie 120 000,00 z dotacji budżetowej, a w kwocie 1327,40 złotych ze środków własnych zakładu

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

a. zakup pompy : planowany wydatek 13 000,00 złotych, wydatku nie poniesiono

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

- zobowiązania w wysokości 146 259,64zł.

- należności w wysokości 298 782,64 zł. Są to przede wszystkim należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 182 784,59 zł (za usługi 26 242,28 zł, czynsz 2 205,50 zł, wodociągi 148 049,28 zł, oczyszczalnia dwożone 6 287,53 złotych), pozostałe 14 509,05 oraz należności z tytułu rozrachunków z budżetami 101 489,00. Wystawiono 407 upomnień za wodę oraz 43 za usługi i czynsze.