

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Stopień realizacji planu przychodów i kosztów za I półrocze 2016r. przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie realizacji przychodów:

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	620 999,00	301 106,95	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	620 999,00	<u>300 810,19</u>	48,44
		0830	Wpływy z usług	506 139,00	265 229,03	52,40
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	1 929,09	32,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	29,00	5,80
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wg rozliczenia dotacji przedmiotowej	108 360,00	33 623,07	31,03
			Inne zwiększenia	-	<u>296,76</u>	-

Zestawienie realizacji kosztów:

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 448	298 737,76	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	753 448,00	<u>298 736,06</u>	39,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	295,63	29,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 111,00	93 341,85	47,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 383,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 767,00	16 927,28	44,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 124,00	759,12	14,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 230,00	49,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	14 642,76	28,16
		4260	Zakup energii	131 000,00	52 366,66	39,97

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	170,00	56,67
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	47 841,34	49,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 692,21	53,84
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 000,00	1 779,57	29,66
	4410	Podróże służbowe i krajowe	15 100,00	6 422,28	42,53
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 442,46	18,14
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 463,00	5 196,17	95,12
	4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	47 826,00	47,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 800,00	660,00	36,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	292,52	32,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	850,21	34,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	37 000,00	0,00	0,00
		Inne zmniejszenia	-	<u>1,70</u>	-

Stan rachunku bankowego na 30 czerwca 2016r. wyniósł 106 977,66 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej osiągnął przychody na poziomie 300 810,19 zł (48,44% wykonania planu na 2016r.) oraz poniósł koszty w wysokości 298 736,06 zł (39,65 % wykonania planu na 2016r.).

W ramach otrzymanych przychodów można wyodrębnić:

- przychody związane ze

sprzedażą produktów i usług 265 229,03 zł

- otrzymane dotacje 33 623,07 zł

- przychody finansowe

(otrzymane odsetki) 1 929,09 zł

- pozostałe przychody

(wynagr. z tyt. terminowego

przekazania PIT-4) 29,00 zł

Razem: 300 810,19 zł

- inne zwiększenia (zaokrąglenia w podatku VAT, rozl. m/o)	296,76 zł
<u>Razem:</u>	<u>301 106,95 zł.</u>

W ramach przychodów największą grupę stanowi sprzedaż usług w zakresie dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków. W I półroczu 2016r. dostarczono do sieci 125 920 m³ wody, sprzedano 56 184,07 m³, co stanowi 44,62 % dostarczenia wody.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie osiągnął wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, dzierżawy kontenerów oraz najmu lokali w wysokości 265 229,03 zł, co stanowi 52,40 % wykonania ustalonego planu przychodów na 2016r. Na pozostałe przychody, tj. na kwotę 35 581,16 zł składają się:

- przychody z tytułu zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, wodę i ścieki 1 929,09 zł (32,15 % wykonania planu na 2016r.),
- przychody z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego 29,00 (5,80 % wykonania planu na 2016r.),
- otrzymane dotacje netto 33 623,07 zł (31,03 % wykonania planu na 2016r.).

Koszty w I półroczu 2016r. ponoszone były w związku z:

- zakupem materiałów i energii	67 009,42 zł
- zakupem usług obcych	52 313,12 zł
- podatkami i opłatami	54 220,98 zł
- wynagrodzeniami	94 571,85 zł
- ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami dla pracowników	24 198,41 zł
- pozostałymi kosztami rodzajowymi (ryczałty, delegacje)	6 422,28 zł
Razem:	298 736,06 zł
- innymi zmniejszeniami (zaokrąglenia w podatku VAT)	1,70 zł
<u>Razem:</u>	<u>298 737,76 zł.</u>

W I półroczu 2016r. Zakład zrealizował wydatki inwestycyjne w kwocie netto 3 186,00 zł

z planowanych 6 000,00 zł. W ramach zrealizowanych inwestycji wykonano zadania:

Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	Pozostało
WYDAKI INWESTYCYJNE			
Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia – zasadzenie na składowisku odpadów komunalnych sadzonek drzew i krzewów	6 000,00	3 186,00	2 814,00
Razem	6 000,00	3 186,00	2 814,00

W ramach zaplanowanej na 2016r. dotacji przedmiotowej w wysokości 108 360,00 zł (netto), Zakład zrealizował plan w 31,03 %, tj. w kwocie: 33 623,07 zł (netto), z przeznaczeniem na odbiór ścieków komunalnych i dostarczenie energii cieplnej do budynku socjalno-usługowego „Zębiec”. W ramach powyższej kwoty otrzymano dotację z przeznaczeniem na:

*odprowadzenie ścieków:

	Kwota netto (w zł)	Kwota podatku VAT (w zł)
Dotacja przedmiotowa za 2016r.	24 329,82	1 946,39
Razem:	24 329,82	1 946,39

* dostarczanie energii cieplnej do budynku „Zębiec”:

	Kwota netto (w zł)	Kwota podatku VAT (w zł)
Rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2015r.	4 954,77	1 139,60
Dotacja przedmiotowa za 2016r.	4 337,48	997,85
Razem:	9 292,25	2 137,45

W zakresie zaległości wobec Zakładu prowadzone były działania zmierzające do wyegzekwowania należności oraz terminowego opłacania przez usługobiorców bieżących faktur, w tym:

- kierowane były do dłużników wezwania do zapłaty (w tym wezwania do zapłaty, ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty),
- prowadzone były rozmowy indywidualne i telefoniczne z dłużnikami,
- prowadzono ewidencję dłużników w Krajowym Rejestrze Dłużników Biura Informacji Gospodarczej (wpisy dłużników, aktualizację danych).

W wyniku prowadzonych działań związanych ze ściąganiem zaległości:

1. znacząco zmniejszyła się wartość należności wymagalnych: z 70 559,11 zł w I kwartale 2016r. do 33 803,42 zł z końcem I półrocza 2016r.;
2. rozłożono na raty zaległości wraz z odsetkami na łączną wartość 25 818,88 zł;
3. wniesiono o skierowanie spraw 5-u dłużników na drogę postępowania sądowego celem wyegzekwowania zaległości. Łączna wartość zadłużenia (z odsetkami) na 30 czerwca 2016r. dłużników, których sprawy wniesiono o skierowanie do sądu, wynosi 9 780,84 zł.

Jeleniewo, 08-07-2016r.

Opracował: Ewelina Skowina

Zatwierdził: Waclaw Wawrzyn