

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE**  
**ZA 2016 ROK**

Stopień realizacji planu przychodów i kosztów w 2016r. przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie realizacji przychodów za 2016r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>628 768,00</b>	<b>674 578,03</b>	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	628 768,00	<u>674 280,22</u>	107,24
		0830	Wpływy z usług	512 153,00	584 955,13	114,21
		0920	Pozostałe odsetki	3 259,00	3 257,38	99,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00	41,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wg rozliczenia dotacji przedmiotowej	113 315,00	86 026,71	75,92
			Inne zwiększenia	-	<u>297,81</u>	-

Zestawienie realizacji kosztów za 2016r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>767 408,00</b>	<b>685 946,09</b>	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	767 408,00	<u>685 941,38</u>	89,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	880,61	88,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 111,00	192 239,41	97,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 383,00	15 724,44	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 767,00	36 795,08	97,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 124,00	1 598,27	31,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 460,00	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	35 249,20	67,79
		4260	Zakup energii	116 000,00	99 977,17	86,19
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	205,00	68,33

		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	103 023,74	91,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 518,72	70,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6 000,00	5 895,12	98,25
		4410	Podróże służbowe i krajowe	15 100,00	12 120,66	80,27
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 630,46	78,77
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 463,00	5 196,17	95,12
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	95 651,00	95,65
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 800,00	1 540,00	85,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900,00	852,93	94,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 635,42	65,42
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	47 960,00	44 747,98	93,30
			Inne zmniejszenia	-	<u>4,71</u>	-

Stan rachunku bankowego na 31 grudnia 2016r. wyniósł 92 797,39 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2016r. osiągnął przychody na poziomie 674 280,22 zł (107,24% wykonania planu na 2016r.) oraz poniósł koszty w wysokości 685 941,38 zł (89,38 % wykonania planu na 2016r.).

W ramach otrzymanych przychodów można wyodrębnić:

- przychody związane ze sprzedażą produktów i usług	584 955,13 zł
- otrzymane dotacje	86 026,71 zł
- przychody finansowe	3 257,38 zł
- pozostałe przychody	41,00 zł
Razem:	674 280,22 zł
- inne zwiększenia	297,81 zł
<u>Razem:</u>	<u>674 578,03 zł.</u>

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie osiągnął wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, dzierżawy kontenerów oraz najmu lokali w wysokości 584 955,13 zł, co stanowi 114,21 % wykonania ustalonego planu przychodów na 2016r. Na pozostałe przychody, tj. na kwotę 89 325,09 zł składają się:

- przychody z tytułu zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, wodę i ścieki 3 257,38 zł (99,95 % wykonania planu na 2016r.),
- przychody z tyt.: terminowej zapłaty podatku dochodowego 41,00 (100,00 % wykonania planu na 2016r.),
- otrzymane dotacje netto 86 026,71 zł (75,92 % wykonania planu na 2016r.).

Koszty w 2016r. ponoszone były w związku z:

- zakupem materiałów i energii	135 226,37 zł
- zakupem usług obcych	112 437,58 zł
- podatkami i opłatami	121 674,39 zł
- wynagrodzeniami	210 423,85 zł
- ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami dla pracowników	46 310,55 zł
- pozostałymi kosztami rodzajowymi (ryczałty, delegacje)	12 120,66 zł
Razem:	638 193,40 zł
- innymi zmniejszeniami (zaokrąglenia w podatku VAT	4,71 zł
- wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	47 747,98 zł
Razem:	<u>685 946,09 zł.</u>

W 2016r. Zakład zrealizował zakupy inwestycyjne w kwocie netto 44 747,98 zł z planowanych 47 960 zł oraz poczynił wydatki inwestycyjne w wartości netto 6 186 zł z planowanych 6 186 zł. W ramach zrealizowanych w 2015r. inwestycji i zakupów wykonano zadania:

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,
- prowadzone były rozmowy indywidualne i telefoniczne z dłużnikami,
- prowadzono ewidencję dłużników w Krajowym Rejestrze Dłużników Biura Informacji Gospodarczej.

W wyniku prowadzonych ww. działań część zaległości zostało spłaconych. Należy również wspomnieć, że trzech dłużników kontynuuje spłaty zaległości wraz z odsetkami rozłożone w czasie na raty. Łącznie jest to kwota 17 151,32 zł.

W ramach zaplanowanej na 2016r. dotacji przedmiotowej w wysokości 113 315 zł (netto), Zakład zrealizował plan w 75,92 %, tj. w kwocie: 86 026,71 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 netto: 74 495,00 zł

\* dostarczanie energii cieplnej do budynku „Zębiec netto”: 11 531,71 zł, zgodnie z rozliczeniem:

Lp.	Przedmiot dotacji	Jednostka miary	Ilość sprzedawanych wyrobów/usług	Stawka za jednostkę miary	Dotacja		
					Należna (4x5)	Przekazana	Różnica (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Odbiór ścieków komunalnych	m <sup>3</sup>	14 899	5,00 zł netto – odbiorcy rozliczani na podstawie odczytów wodomierzy  4,73 zł netto – odbiorcy rozliczani ryczałtowo	<u>Rozliczenie: od 1 stycznia 2016r. do 30 września 2016r. (naliczona i otrzymana w 2016r.)</u>  80 454,60 zł w tym: 14 899 m <sup>3</sup> x 5,00 zł/ m <sup>3</sup> = 74 495,00  Razem: kwota netto 74 495,00 + podatek VAT 5 959,60 zł = 80 454,60 zł	80 454,60 zł	0 zł
			<u>wykonanie:</u> 5 038  <u>plan:</u> 19 221 m <sup>3</sup> x 5 zł/ m <sup>3</sup>  30,60 m <sup>3</sup> x 4,73 zł/ m <sup>3</sup>		<u>od 1 października 2016r. do 31 grudnia 2016r. (naliczenie i wnioski w 2017r.)</u>  4 322 m <sup>3</sup> x 5,00 = 21 610,00 30,60 m <sup>3</sup> x 4,73 = 144,74 Do wypłaty: 21 610,00 + 144,74 = 21 754,74 Razem: kwota netto 21 754,74	0 zł	21 754,74 zł

	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<p><b>wykonanie:</b> 19 937</p> <p><b>plan:</b> 19 221 m<sup>3</sup> x 5 zł/ m<sup>3</sup></p> <p>76,80 m<sup>3</sup> x 4,73 zł/ m<sup>3</sup></p>		<p><b>Rozliczenie dotacji za 2016r.</b></p> <p><b>wykonanie:</b> Kwota netto 99 676,74 zł w tym: 19 906,40 m<sup>3</sup> x 5,00 zł/ m<sup>3</sup> = 99 532 zł 30,60 m<sup>3</sup> x 4,73 zł/ m<sup>3</sup> = 144,74 zł + podatek VAT 5 959,60 zł Razem 105 636,34 zł</p> <p><b>plan:</b> Kwota netto 96 249,74 zł w tym: 19 221 m<sup>3</sup> x 5,00 zł/ m<sup>3</sup> = 96 105 zł 30,60 m<sup>3</sup> x 4,73 zł/ m<sup>3</sup> = 144,74 zł + podatek VAT 5 959,60 zł Razem 102 209,34 zł</p>	80 454,60 zł	21 754,74 zł
2	Dostarczenie energii ciepłej do budynku socjalno-usługowego „Zębiec”	m <sup>2</sup>	301,97		<p><u>Rozliczenie: od 1 stycznia 2016r. do 30 września 2016r. (naliczona i otrzymana w 2016r.)</u></p> <p>8 089,64 zł w tym:</p> <p>Razem: kwota netto 6 576,94 + podatek VAT 1 512,70 = 8 089,64 zł</p>	8 089,64 zł	0 zł

				40,3282 zł netto	<u>Rozliczenie: od 1 października 2016r. do 31 grudnia 2016r. (naliczenie i wniosek w 2017r.)</u> 40,3282 zł/ m <sup>2</sup> x 301,97 m <sup>2</sup> = 12 177,91 zł netto 12 177,91 zł – 6 576,94 zł = 5 600,97 zł netto	0 zł	5 600,97 zł
	<b>RAZEM</b>				<b>Rozliczenie dotacji za 2016r. wykonanie:</b> <b>Kwota netto 12 177,91 zł</b> <b>+ podatek VAT 1 512,70 zł</b> <b>Razem 13 690,61 zł</b>	<b>8 089,64 zł</b>	<b>5 600,97 zł</b>
Razem						<b>88 544,24 zł</b>	<b>27 355,71</b>
Do przekazania z budżetu gminy							<b>27 355,71</b>
Do zwrotu do budżetu gminy							-

<b>Nazwa pozycji budżetowej</b>	900 90017 6070 – Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		
	900 90017 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		
<b>Podstawa prawna udzielenia dotacji</b>			
<b>Wysokość poniesionych nakładów (w zł):</b>	50933,98 zł netto + VAT 11257,92 = 62191,90 zł brutto	W tym:	
	59005,90	Finansowanie ze środków własnych	
	3186,00	Finansowanie z dotacji udzielonej przez gminę	
	0,00	Finansowane z innych źródeł(.....)	

**Zestawienie umów i ich wykonania oraz źródeł finansowania:**

Przedmiot i nr umowy	Wykonawca	Wartość brutto umowy	Wydatki ogółem poniesione w ramach umowy	Wyszczególnienie wydatków					Źródła finansowania wydatków			
				Nr faktury	Data wystawienia faktury	Kwota faktury			Wydatki finansowane z dotacji udzielonej przez gminę	Wydatki finansowane przez Zakład	Wydatki finansowane z innych źródeł	
						netto	VAT	Brutto			kwota	Instytucja
Zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wołownia  (na podstawie Decyzji nr DGK 7015/4/13 wydanej przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach)	Usługi Leśne Andrzej Kutyło  Jasionowo 9  16-406 Rutka-Tartak	-	-	1/5/2016	30-05-2016	3186,00	275,88	3461,88	3186,00	275,88	0	0



Wykonanie dezodoracji komory rozprężnej i tłoczni ścieków  w Prudziszkach poprzez założenie filtrów antyodorowych (napowietrzacz+2 filtry)	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-System sp. z o.o.  ul. Mazurska 30A  19-400 Olecko	-	-	129/2016	07-10-2016	3000,00	690,00	3690,00	0	3690,00	0	0
Zakup urządzeń i programów do sporządzania faktur i dowodów wpłat za pobór wody  i odprowadzenie ścieków	RMP Company  Marek Suder  ul. Zegrzyńska 87/9  05-119 Legionowo	-	-	00067/11/  2016	18-11-2016	10999,00	2529,77	13528,77	0	13528,77	0	0
	Usługi Informatyczne i Elektroniczne  Krzysztof Błus  ul. Kowalskiego 4/13  16-400 Suwałki	-	-	18/11/2016	30-11-2016	12910,00	2969,30	15879,30	0	15879,30	0	0
Zakup pompy głębinowej do Hydroforni Szurpiły II  (GBA.2.10 z sil.6''-5.5KW/400V)	HYDRO-PARTNER sp. z o.o.  ul. Gronowska 4a  64-100 Leszno	-	-	FS-27/16/12	07-12-2016	5800,00	1334,00	7134,00	0	7134,00	0	0
Zakup pompy poziomej do Hydroforni Jeleniewo	Firma BARTOSZ sp.j. Bujwicki, Sobiech	-	-	SU/2016/592	08-09-2016	3680,00	846,40	4526,40	0	4526,40	0	0

(MOVITEC V 15-4 380)	Oddział Suwałki ul. E. Plater 1 16-400 Suwałki											
Zakup sprężarki tłokowej do Hydrofiltru w Gulbieniskach  (CT4 450/11/200)	SC-TOOLSYSTEMS sp. z o.o. ul. Przytorowa 19 16-400 Suwałki	-	-	2016/2649	25-07-2016	3118,98	717,37	3836,35	0	3836,35	0	0
Zakup pompy poziomej do Hydroforni Białorogi  (50 PJM 190 4.0/2900 DMC3)	Firma BARTOSZ Sp.j. Bujwicki, Sobiech  Oddział Suwałki ul. E. Plater 1 16-400 Suwałki	-	-	SU/2016/784	12-12-2016	4280,00	984,40	5264,40	0	5264,40	0	0
Zakup programu do ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz ich umorzeń	Usługi Informatyczne i Elektroniczne Krzysztof Błus ul. Kowalskiego 4/13 16-400 Suwałki	-	-	48/12/2016	28-12-2016	3960,00	910,80	4870,80	0	4870,80	0	0
SUMA				-	-	50933,98	11257,92	62191,90	3186,00	59005,90	0	0

Jeleniewo, 31-01-2017 r.

Opracował: Ewelina Skowina

Zatwierdził: Wacław Wawrzyn