

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE
ZA 2017 ROK

Stopień realizacji planu przychodów i kosztów w 2017r. przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie realizacji przychodów:

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 749,00	622 101,08	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	667 749,00	<u>621 805,46</u>	93,12
		0830	Wpływy z usług	521 239,00	478 524,77	91,81
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 850,98	57,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	64,00	1,28
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wg rozliczenia dotacji przedmiotowej	141 010,00	140 365,71	99,54
			Inne zwiększenia	-	<u>295,62</u>	-

Zestawienie realizacji kosztów:

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 101,00	709 641,17	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	795 101,00	<u>662 988,17</u>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	926,20	51,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 099,00	199 613,79	97,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 349,00	16 951,41	97,71
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 994,00	39 467,86	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 426,00	1 721,79	31,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 458,50	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	30 083,43	48,92
		4260	Zakup energii	136 000,00	93 329,31	68,62
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 989,77	66,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	111 171,93	99,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	2 104,35	42,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	13 500,00	11 180,72	82,82
		4410	Podróże służbowe i krajowe	17 000,00	12 684,96	74,62
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	23 183,83	72,45
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 963,00	5 631,89	94,45
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	96 102,00	96,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 800,00	3 500,00	92,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	3 160,38	90,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 726,05	74,52
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 670,00	<u>19 614,00</u>	99,72
			Inne zmniejszenia	-	<u>27 039,00</u>	-

Stan rachunku bankowego na 31 grudnia 2017r. wyniósł 71 976,68 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2017r. osiągnął przychody na poziomie 621 805,46 zł (93,12% wykonania planu) oraz poniósł koszty w wysokości 662 988,17 zł (83,38 % wykonania planu).

W ramach otrzymanych przychodów można wyodrębnić:

- przychody związane ze sprzedażą produktów i usług	478 524,77 zł
(wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, dzierżawy kontenerów oraz najmu lokali)	
- otrzymane dotacje	140 365,71 zł
(z czego 27 355,71 zł to dopłata według rozliczenia za 2016r.)	
- przychody finansowe	2 850,98 zł
(wpływy z odsetek za zwłokę w spłacie należności)	
- pozostałe przychody	64,00 zł
(wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego opłacania podatku dochodowego)	
Razem:	621 805,46 zł
- inne zwiększenia (rozliczenia m/o)	295,62 zł
<u>Razem:</u>	<u>622 101,08 zł.</u>

Koszty w 2017r. ponoszone były w związku z:

- zakupem materiałów i energii	123 412,74 zł
- zakupem usług obcych	130 446,77 zł
(m.in. usługi pracy koparko-spycharki, usługi bankowe - prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi badań wody z wodociągów gminnych, itp.)	
- podatkami i opłatami	125 946,21 zł
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatki od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości)	
- wynagrodzeniami	219 023,70 zł
- ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami dla pracowników	51 473,79 zł
- pozostałymi kosztami rodzajowymi (ryczałty, delegacje)	12 684,96 zł
Razem:	662 988,17 zł
- wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	19 614,00 zł
- inne zmniejszenia (rozliczenia m/o, odpisy aktual.)	27 039,00 zł
Razem:	<u>709 641,17 zł.</u>

W 2017r. Zakład zrealizował zakupy inwestycyjne w kwocie netto 19 614 zł z planowanych 19 670 zł, jak niżej:

- zakup pompy MSV-R-22 (MS2-22R) do przepompowni ścieków P-3 w Jeleniewie	5 670,00,
- zakup urządzenia do sporządzania faktur i dowodów wpłat za pobór wody i odprowadzenie ścieków	10 944,00,
- zakup drukarki do zestawu komputerowego	3 000,00.

W ramach zaplanowanej na 2017r. dotacji przedmiotowej w wysokości 141 010 zł (netto), Zakład zrealizował plan w 99,54 %, tj. w kwocie: 140 365,71 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:

- dopłatę według rozliczenia za 2016r.: 27 355,71 zł

- dotację 2017r.: 113 010 zł

*odprowadzenie ścieków netto: 100 400 zł

* dostarczanie energii cieplnej do budynku „Zębiec netto”: 12 610 zł.

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 grudniu 2017r. przekazano Radcy Prawnemu pełną dokumentację pięciu dłużników celem wyegzekwowania zadłużenia wobec Zakładu.

W wyniku prowadzonych ww. działań część zaległości zostało spłaconych. Należy również wspomnieć, że trzech dłużników kontynuuje spłaty zaległości z tyt. wody i najmu lokalu wraz z odsetkami rozłożone w czasie na raty.

Jeleniewo, 02-02-2018r.

Opracował: Ewelina Skowina

Zatwierdził: Wacław Wawrzyn