

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK

Stopień realizacji planu przychodów i kosztów w I półroczu 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	297 692,81	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	667 749,00	<u>297 397,19</u>	44,54
		0830	Wpływy z usług	521 239,00	221 446,24	42,48
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 469,74	29,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	38,00	7,60
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wg rozliczenia dotacji przedmiotowej	141 010,00	74 443,21	52,79
			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	322 598,69	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	795 101,00	<u>322 598,69</u>	40,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	311,88	17,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 099,00	99 100,60	48,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 349,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 994,00	18 056,86	45,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 426,00	832,61	15,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 117,50	44,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	14 911,30	21,61
		4260	Zakup energii	136 000,00	53 586,56	39,40
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	50 096,91	48,17

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 052,74	21,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	13 500,00	6 403,13	47,43
		4410	Podróże służbowe i krajowe	17 000,00	6 638,88	39,05
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	7 389,83	23,09
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 963,00	4 224,89	70,85
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	48 180,00	48,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 800,00	1 500,00	39,47
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 500,00	1 429,51	40,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 095,49	41,91
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	19 670,00	5 670,00	28,83
			Inne zmniejszenia	-	-	-

Stan rachunku bankowego na 30 czerwca 2017r. wyniósł 72 757,67 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I półroczu 2017r. osiągnął przychody na poziomie 297 397,19 zł (44,54% wykonania planu) oraz poniósł koszty w wysokości 322 598,69 zł (40,57 % wykonania planu).

W ramach otrzymanych przychodów można wyodrębnić:

- przychody związane ze

 sprzedażą produktów i usług 221 446,24 zł

 (wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, dzierżawy kontenerów oraz najmu lokali)

- otrzymane dotacje 74 443,21 zł

 (z czego 27 355,71 zł to dopłata według rozliczenia za 2016r.)

- przychody finansowe 1 469,74 zł

 (wpływy z odsetek za zwłokę w spłacie należności)

- pozostałe przychody 38,00 zł

 (wynagrodzenie płatnika z tyt. terminowego opłacania podatku dochodowego)

 Razem: 297 397,19 zł

- inne zwiększenia 295,62 zł
 (rozliczenia m/o)

 Razem: 297 692,81 zł.

Koszty w I półroczu 2017r. ponoszone były w związku z:

- zakupem materiałów i energii	68 497,86 zł
- zakupem usług obcych	57 552,78 zł
(m.in. usługi pracy koparko-spycharki, usługi bankowe - prowizje bankowe, usługi informatyczne, usługi badań wody z wodociągów gminnych, itp.)	
- podatkami i opłatami	58 499,34 zł
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatki od nieruchomości, opłaty za trwałe zarząd nieruchomości)	
- wynagrodzeniami	100 218,10 zł
- ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami dla pracowników	25 521,73 zł
- pozostałymi kosztami rodzajowymi (ryczałty, delegacje)	6 638,88 zł
Razem:	316 928,69 zł
- wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	5 670,00 zł
Razem:	<u>322 598,69 zł.</u>

W I półroczu 2017r. Zakład zrealizował zakupy inwestycyjne w kwocie netto 5 670 zł z planowanych 19 670 zł, jak niżej:

- zakup pompy MSV-R-22 (MS2-22R) do przepompowni ścieków P-3 w Jeleniewie.

W ramach zaplanowanej na 2017r. dotacji przedmiotowej w wysokości 141 010 zł (netto), Zakład zrealizował plan w 52,79 %, tj. w kwocie: 74 443,21 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.:

*odprowadzenie ścieków netto: 41 833,35 zł

* dostarczanie energii cieplnej do budynku „Zębiec netto”: 5 254,15 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 – w okresie styczeń - czerwiec 2017r. wysłano wezwania do zapłaty na łączną kwotę 56 347,33 zł, z czego w czerwcu 2017r. do ośmiu osób skierowano ostateczne przedsądowe wezwania do zapłaty na łączną kwotę 20 703,23 zł (z 14-dniowym terminem zapłaty),

- prowadzone były rozmowy indywidualne i telefoniczne z dłużnikami,
- prowadzono ewidencję dłużników w Krajowym Rejestrze Dłużników Biura Informacji Gospodarczej – w czerwcu dopisano do listy dłużników jedną osobę.

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 14 731,12 zł:

- woda: 5 700,25 zł,
- najem lokali: 9 030,87 zł.

Jeleniewo, 10-07-2017r.

Opracował: Ewelina Skowina

Zatwierdził: Waław Wawrzyn