

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach za rok 2016r.

1. Wykonanie planu finansowego za rok 2016r., przedstawia się następująco:

PRZYCHODY:dział 900,rozdział 90017

Określenie	K-to	§	Plan	Zmiany 29.11.16	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z usług	700	083	1 151 600,00		1 151 600,00	1 028 935,62	89
- z tytułu sprzedaży wody i odbioru ściek			1 110 000,00		1 110 000,00	1 003 139,38	90
- z tytułu odbioru odpadów			10 000,00		10 000,00	3 067,00	31
- usług pozostałych			30 000,00		30 000,00	20 273,96	68
-sprzedaż środków trwałych			0,00		0,00	2 455,28	
Odsetki	750		1100,00		1 100,00	2 926,38	266
- bankowe		92	500,00		500,00	1 656,46	332
-pozostałe		91	600,00		600,00	1 269,92	212
Wpływy z różnych dochodów - zwrot z OC	760	97	500,00		500,00	7 323,21	342
Środki obrotowe na początek roku			108 000,00		108 000,00	63 312,97	59
Razem dochody			1 259 600,00	0,00	1 259 600,00	1 102 498,18	89
Równowartość odpisów amortyzacyjnych						830 428,75	

KOSZTY:dział 900, rozdział 90017

Wynagrodzenia osobowe pracowników	404	4010	404 100,00		404 100,00	338 937,61	84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	34 600,00	-4 300,00	30 300,00	24 733,46	82
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00		5 000,00	0,00	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	405	4110	80 000,00		80 000,00	61 713,27	78
Składki na fundusz pracy		4120	7 600,00		7 600,00	5 553,01	73
Zakup materiałów i wyposażenia	401	4210	100.000,00		100.000,00	96 255,36	96
Zakup energii		4260	200 000,00		200 000,00	166 061,73	83
Zakup usług remontowych -maszyny, obiekty,urządzenia, sieci wod-kan	402	4270	95 000,00		95 000,00	76 541,30	81
Zakup usług zdrowotnych	405	4280	700,00		700,00	467,00	67
Zakup usług pozostałych-monitorowanie Piast, Ekojad, usł.transportu,przesyłek,nadzór autorski programów komputerowych,,wywozy Marktrans,najem kontenera Remondis,dojazdy pobór próbek CBJ,PWIK,dojazdy WUKO,przeład okres ciągnika,,OBT środków transp.,		4300	65 000,00		65 000,00	35 002,61	54
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych -komórki,internet		4360	7 000,00		7 000,00	6 352,10	91
Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii		4390	20 000,00		20 000,00	18 495,04	92
Podróże służbowe krajowe +ryczałt samochodowy	409	4410	4 000,00		4 000,00	3 233,57	81
Różne opłaty i składki-opłaty OC obiektów i środków transp, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	403	4430	35 000,00	2 000,00	37 000,00	36 614,81	25
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	405	4440	9 900,00	400,00	10 300,00	10 257,41	100
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -za udostępnienie infrastruktury	403	4520	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100
Podatek dochodowy od osób prawnych	403	4460	20 000,00		20 000,00	17 598,00	88
Odsetki od nieterminowych opłat	409	4580	300,00		300,00	296,99	99
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	409	4610	200,00		200,00	172,50	86
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409	4700	6 000,00	700,00	6 700,00	6 652,24	99
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorząd. zakł. budżet. -		6080	120 000,00		120 000,00	10 890,00	9

Fundusz obrotowy		8 200,00		8 200,00	154 253,12	188
Inne zwiększenia-koszty roku 2017 OC, prenumeraty, nie podlegająca odliczeniu część podatku VAT od paliw					31 753,02	
Razem koszty		1 259 600,00	0,000	1 259 600,00	1 120 020,14	89
Odpisy amortyzacyjne – otrzymane nieodpłatnie					830 428,75	
Odpisy amortyzacyjne-środki trwale własne					31 978,41	

2.Omówienie realizacji dochodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach.

a.Dochody Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach w roku 2016r.,zrealizowano na poziomie 89% . Wpływy z tytułu odsetek od należności niezapłaconych w terminie zrealizowano w 212%, w stosunku do planowanych, natomiast wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 332%. Wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków wyniosły 91%, wykonanie usług pozostałych wyniosło 68%, z tytułu odbioru odpadów wykonanie wyniosło 31% w stosunku do planowanych, wpływy z różnych dochodów 1465%.

W drodze przetargu dokonano zbycia kosiarkę rotacyjną i beczkę asenizacyjną ze względu na zły stan techniczny i utratę wartości użytkowej.

Ściągalność należności z tytułu wody i ścieków wyniosła 96%.

Sporządzono **418** wezwań do zapłaty; Gaworzycy -177, Wierzchowice -62,Kłobuczyn -61,Koźlice-52,Gostyń-11,Dalków -33, Kurów Wielki -6, Mieszków -6,Dzików-6, Witanowice-4szt, oraz 15 pism dotyczących odcięcia dostawy wody. Wykonano **3** odcięcia dostawy wody, jednak ze względu na całkowitą spłatę zadłużenia w dwóch przypadkach dostawa wody została przywrócona.

W roku 2016 skierowano **2** pozwy do sądu o zapłatę należności, z tego 1 został spłacony przed oddaniem sprawy do egzekucji komorniczej, natomiast 2 został wyegzekwowany na drodze egzekucji.

b.Koszty Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach w roku 2016r., zrealizowano na poziomie 89%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano na poziomie 82% w stosunku do planowanych - realizacja prac interwencyjnych, stażów a także absencja chorobowa pracowników przyniosły wymierne oszczędności w tej pozycji kosztowej. Ograniczono wydatki do niezbędnych również w pozostałych paragrafach przy zachowaniu zdolności posiadanych urządzeń wod-kan., do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, zgodnie z przepisami prawa min.:zakup materiałów -96%,zakup energii-83%,zakup usług remontowych -81%, zakup usług pozostałych -54%.

W roku 2016 w paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu pompy na przepompownię ścieków w Wierzchowicach oraz urządzenia Hydro-test do badania ciśnienia w hydrantach ppoż., tym samym realizując wydatki na zakupy inwestycyjne na poziomie 9%.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2016r.,zakład nie posiadał.

3.Informacja o stanie zatrudnienia w Zakładzie Usług Komunalnych.

Na dzień 31.12.2016r., zatrudnienie w Zakładzie Usług Komunalnych wynosiło 10 osób; w tym 2 pracowników przebywa na rocznych urloпах macierzyńskich, na czas ich nieobecności zatrudniono 2 osoby na zastępstwo.

W roku 206 zatrudniano 1 osobę na stażu oraz 2 na pracach interwencyjnych z tego tytułu uzyskano zwrot kosztów z PUP w Polkowicach w kwocie 16.445,78zł.