

## SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach za rok 2017.

## PRZYCHODY:dział 900,rozdział 90017

Określenie	K-to	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z usług	700	083	1 161 610,00		1 161 610,00	1 081 088,00	93
- z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków			1 134 610,00		1 134 610,00	1 058 162,13	93
- z tytułu odbioru odpadów			7 000,00		7 000,00	3 233,02	46
- usług pozostałych			20 000,00		20 000,00	19 692,85	98
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		087	0,00	8 000,00	8 000,00	7 707,32	96
Odsetki	750		3 200,00		3 200,00	4 296,97	134
- bankowe		092	1 200,00		1 200,00	1 682,61	140
-pozostałe		091	2 000,00		2 000,00	2 614,36	131
Wpływy z różnych dochodów	760	097	1 900,00	20 000,00	21 900,00	30 761,18	140
Inne zwiększenia						18 986,10	
Środki obrotowe na początek roku			128 000,00	26 253,12	154 253,12	154 253,12	100
<b>Razem dochody</b>			<b>1 294 710,00</b>	<b>54 253,12</b>	<b>1 138 963,12</b>	<b>1 309 092,69</b>	<b>115</b>

## KOSZTY:dział 900, rozdział 90017

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	405	3020	5 000,00	3 000,00	8 000,00	7 986,02	100
Wynagrodzenia osobowe pracowników	404	4010	429 500,00	-3 300,00	426 200,00	408 441,29	96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	28 600,00	2 400,00	31 000,00	30 378,26	98
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00		5 000,00	0,00	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	405	4110	80 400,00		80 400,00	75 929,10	94
Składki na fundusz pracy		4120	6 000,00	300,00	6 300,00	6 163,30	98
Zakup materiałów i wyposażenia	401	4210	100 000,00	10 000,00	110 000,00	99 736,73	91
Zakup energii		4260	190 000,00	-10 000,00	180 000,00	164 273,31	91
Zakup usług remontowych	402	4270	120 000,00	33 600,00	153 600,00	116 352,78	76
Zakup usług zdrowotnych	405	4280	700,00		700,00	495,00	71
Zakup usług pozostałych		4300	70 000,00	-22 000,00	48 000,00	22 081,61	46
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 000,00	2 000,00	9 000,00	7 126,80	79
Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii		4390	20 000,00		20 000,00	17 808,50	89
Podróże służbowe krajowe	409	4410	4 000,00		4 000,00	3 544,85	89
Różne opłaty i składki	403	4430	75 000,00	-17 000,00	58 000,00	41 598,63	72
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	405	4440	12 000,00	1 000,00	13 000,00	12 647,04	97
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403	4520	12 000,00		12 000,00	12 000,00	100
Odsetki od nieterminowych opłat	409	4580	0,00		0,00	0,00	0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	409	4610	90,00		90,00	0,00	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409	4700	7 000,00	3 000,00	10 000,00	8 077,15	81
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		6080	120 000,00	25 000,00	145 000,00	143 161,91	99
Inne zmniejszenia					0,00	6 318,27	
Fundusz obrotowy			2 420,00	26 253,12	28 673,12	107 280,14	810
Podatek dochodowy					0,00	5 692,00	
<b>Razem koszty</b>			<b>1 294 710,00</b>	<b>54 253,12</b>	<b>1 348 963,12</b>	<b>1 309 092,69</b>	<b>97</b>
Odpisy amortyzacyjne – otrzymane nieodpłatnie						830 545,50	
Odpisy amortyzacyjne-środki trwale własne						36 545,35	

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

**a. Dochody.** Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach w roku 2017 zrealizował dochody na poziomie 115%. Wpływy z tytułu odsetek od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 131% w stosunku do planowanych, natomiast wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 140%. Wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków wyniosły 93%. Wykonanie usług pozostałych wyniosło 98%. Z tytułu odbioru odpadów wykonanie wyniosło 46% - zgodnie z decyzją na odzysk odpadów, odpady na wykonanie warstwy wyrównującej przyjmowane były do 30.06.2017r. W związku z powyższym wystąpiliśmy do Starosty Polkowickiego z wnioskiem o uchylenie w/w decyzji oraz złożyliśmy następny wniosek na przetwarzanie odpadów poprzez odzysk w ramach rekultywacji składowiska. Nowa decyzja obowiązuje do dnia 30.09.2019r.

W drodze przetargu dokonano zbycia następujących środków trwałych: koparko-spycharka Ostrówek, rozsiewacz nawozów oraz skuter, ze względu na wiek, zły stan techniczny, wyeksploatowanie oraz nieopłacalność remontów, których koszt przewyższyłby wartość środków trwałych.

Wpływy z różnych dochodów: refundacja prac interwencyjnych: 19.914,39zł, dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego: 3.766,00 zł, odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych: 5.474,79zł, spłaty od komornika 163,80 zł, spłaty zadłużeń dobrowolne-1.336,20, wynagrodzenie płatnika -106,00zł.

Należności na dzień 31.12.2017r wyniosły 62.494,77zł, w tym 18.720,32zł stanowią należności wymagalne. Kwota odpisu aktualizującego należności 3.678,23zł. Stan zapasu paliw i materiałów instalacyjnych: plomb i wodomierzy wyniósł 3.210,90zł.

Ściągalność należności z tytułu wody i ścieków wyniosła **96,68%**.

Sporządzono **389** wezwań do zapłaty: Gaworzycy: 170, Wierzchowice: 64, Kłobuczyn: 58, Koźlice: 51, Gostyń: 15, Dalków: 20, Kurów Wielki: 5, Mieszków: 0, Dzików: 5, Witanowice: 1szt oraz 16 pism dotyczących odcięcia dostawy wody. Wykonano 1 odcięcie dostawy wody i odbioru ścieków w miejscowości Gaworzycy, po dokonaniu spłaty zadłużenia przywrócono dostawę wody i odbiór ścieków.

**b. Wydatki.** Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach w roku 2017 zrealizował wydatki na poziomie **97%**.

W roku 2017 zakupiono następujące środki trwałe: garaż blaszany na ul. Bankową, wykrywacz do metalu, minikoparkę firmy NEUSON oraz pompy na przepompownie ścieków w Koźlicach w ilości 3szt. Wydatki na wynagrodzenia zrealizowano na poziomie 96%. Wydatki na zakup energii elektrycznej wyniosły 91% w stosunku do zaplanowanych. Zakup usług remontowych wyniósł 76%. Na szkolenia pracowników wydatkowano 81% zaplanowanych środków.

Zobowiązań na dzień 31.12.2017r. Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach nie posiadał.

## 3. Informacja o stanie zatrudnienia w Zakładzie Usług Komunalnych.

Na dzień 31.12.2017r. w Zakładzie Usług Komunalnych w Gaworzycach zatrudnionych było 8 pracowników. W roku 2017r., zrealizowano 4 umowy podpisane z PUP w Polkowicach o zorganizowanie prac interwencyjnych na kwotę 19.914,39zł. Z tytułu zawartych umów z PUP w Polkowicach o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców pozyskano kwotę 3.766,00zł.

Sporządziła: S. Wrotecka

DYREKTOR  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
w Gaworzycach  
mgr inż. Mirosław Piec