

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach za rok 2018r.

I. Wykonanie planu finansowego za rok 2018r., przedstawia się następująco:

PRZYCHODY:dział 900,rozdział 90017

Określenie	K-to	§	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Wpływy z usług	700	083	1 238 600,00	1 165 333,41	94
- z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków			1 186 000,00	1 140 628,28	96
- z tytułu odbioru odpadów			10 000,00	8 744,00	87
- usług pozostałych			20 000,00	15 961,13	80
Odsetki	750		2 600,00	2 706,99	104
- bankowe		092	1 000,00	1 165,48	116
-pozostałe		091	1 600,00	1 541,51	96
Wpływy z różnych dochodów	760	097	20 000,00	14 443,20	72
Inne zwiększenia			0,00	0,00	
Środki obrotowe na początek roku			107 280,14	107 280,14	100
Razem dochody			1 345 880,14	1 289 763,74	96
Równowartość odpisów amortyzacyjnych				920 031,21	

KOSZTY:dział 900, rozdział 90017

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	405	3020	23 000,00	18 688,04	81
Wynagrodzenia osobowe pracowników	404	4010	433 780,00	408 142,13	94
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	37 000,00	27 355,02	74
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	935,00	19
Składki na ubezpieczenia społeczne	405	4110	85 000,00	72 241,56	85
Składki na fundusz pracy		4120	8 000,00	5 322,87	67
Zakup materiałów i wyposażenia	401	4210	165 000,00	140 847,59	85
Zakup energii		4260	190 000,00	179 370,81	94
Zakup usług remontowych	402	4270	134 500,00	131 250,27	98
Zakup usług zdrowotnych	405	4280	700,00	395,00	56
Zakup usług pozostałych		4300	50 000,00	39 100,98	78
Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8 000,00	6 024,90	75
Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii		4390	20 000,00	14 904,84	75
Podróże służbowe krajowe	409	4410	4 000,00	820,76	21
Różne opłaty i składki	403	4430	65 000,00	48 257,63	74

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	405	4440	13 000,00	9 534,68	73
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403	4520	12 000,00	12 000,00	100
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	409	4610	120,00	10,90	9
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405	4700	10 000,00	8 817,83	88
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych -garaż		6080	80 000,00	32 527,92	41
Inne zmniejszenia			0,00	6 779,45	
Stan środków obrotowych na koniec roku obrotowego			1 780,14	72 699,76	
Nadwyżka środków obrotowych netto na koniec roku obrotowego			0,00	53 735,80	
Podatek dochodowy os osób prawnych			0,00	0,00	
Razem koszty			1 345 880,14	1 289 763,74	96
Odpisy amortyzacyjne – otrzymane nieodpłatnie				920 031,21	
Odpisy amortyzacyjne-środki trwale własne				71 349,46	

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

a.Dochody Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach w roku 2018r., zrealizowano na poziomie 96% . Wpływy z tytułu odsetek od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 96%, w stosunku do planowanych, natomiast wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 104%. Wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków wyniosły 96%, wykonanie usług pozostałych wyniosło 80%, z tytułu odbioru odpadów wykonanie wyniosło 87%.

Wpływy z różnych dochodów: refundacja prac interwencyjnych -5.369,74zł, odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych-8.795,49zł, spłaty od komornika -181,97, wynagrodzenie płatnika -96,00zł.

Należności na dzień 31.12.2018r wyniosły 47.509,93zł, w tym 21.131,74zł stanowią należności wymagalne, odpis aktualizujący należności 4.791,67zł.

Ściągalność należności z tytułu wody i ścieków wyniosła 96%.

Sporządzono 375 wezwań do zapłaty; Gaworzycy -130, Wierzchowice -59, Kłobuczyn -57, Koźlice-63, Gostyń-17, Dalków -32, Kurów Wielki -3, Mieszków -0, Dzików-13, Witanowice-Iszt, oraz 14 pism dotyczących odcięcia dostawy wody, ze względu na spłatę zadłużenia lub podpisane ugody w sprawie rozłożenia na raty odstąpiono od wykonania odcięcia dostawy wody i odbioru ścieków.

b.Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach w roku 2018r., zrealizowano na poziomie 86%.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r., wyniosły 59.207,72zł , w tym zobowiązań wymagalnych zakład nie posiadał.

3.Informacja o stanie zatrudnienia w Zakładzie Usług Komunalnych.

Na dzień 31.12.2018r., zatrudnienie w Zakładzie Usług Komunalnych wynosiło 9 osób.

W roku 2018r., zrealizowano 1 umowę podpisaną z Powiatowym Urzędem Pracy w Polkowicach o zorganizowanie prac interwencyjnych, oraz 2 umowy o odbywanie stażu przez bezrobotnego.

Sporządziła: S. Wrotecka

DYREKTOR
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Gaworzycach
mgr inż. Mirosław Pęc