

## SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach za 2015 rok.

1. Wykonanie planu finansowego za rok 2015r., przedstawia się następująco:

### 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                              | <b>700</b> | <b>083</b> | <b>1 071 180,00</b> |             | <b>1 071 180,00</b> | <b>939 616,22</b>  | <b>88</b> |
| - z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków |            |            | 1 041 180,00        |             | 1 041 180,00        | 906 277,69         | 87        |
| - z tytułu odbioru odpadów                  |            |            | 0,00                |             | 0,00                | 1 525,00           | 1525      |
| - usług pozostałych                         |            |            | 30 000,00           |             | 30 000,00           | 31 813,53          | 106       |
| Odsetki                                     | <b>750</b> |            | <b>7 000,00</b>     |             | <b>7 000,00</b>     | <b>4 106,98</b>    | <b>58</b> |
| - bankowe                                   |            | 92         | 5 000,00            |             | 5 000,00            | 791,66             | 16        |
| -pozostałe                                  |            | 91         | 2 000,00            |             | 2 000,00            | 3 315,32           | 166       |
| Wpływy z różnych dochodów                   | <b>760</b> | 97         | <b>500,00</b>       |             | <b>500,00</b>       | <b>7 672,11</b>    | 1534      |
| Inne zwiększenia                            |            |            |                     |             |                     | 31 226,72          |           |
| Środki obrotowe na początek roku            |            |            | <b>82 000,00</b>    |             | <b>82 000,00</b>    | <b>47 395,48</b>   | 58        |
| <b>Razem dochody</b>                        |            |            | <b>1 160 680,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 160 680,00</b> | <b>1 030 17,51</b> | <b>89</b> |
| <b>Równowartość odpisów amortyzacyjnych</b> |            |            |                     |             |                     |                    |           |

### KOSZTY:dział 900, rozdział 90017

|   |            |      |            |        |            |            |     |
|---|------------|------|------------|--------|------------|------------|-----|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | <b>405</b> | 3020 | 5 000,00   | +1400  | 6 400,00   | 6 352,01   | 100 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników           | <b>404</b> | 4010 | 398 600,00 | -29500 | 369 100,00 | 348 125,58 | 94  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne              |            | 4040 | 33 900,00  |        | 33 900,00  | 22 158,53  | 65  |
| Wynagrodzenia bezosobowe                    |            | 4170 | 5 000,00   | +1100  | 6 100,00   | 6 100,00   | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne          | <b>405</b> | 4110 | 78 500,00  |        | 78 500,00  | 68 200,25  | 87  |
| Składki na fundusz pracy                    |            | 4120 | 9 000,00   |        | 9 000,00   | 6 905,14   | 78  |
| Zakup materiałów i wyposażenia              | <b>401</b> | 4210 | 100 000,00 | -11000 | 89 000,00  | 88 762,68  | 100 |
| Zakup energii                               |            | 4260 | 165 000,00 | +45000 | 210 000,00 | 209 705,38 | 100 |
| Zakup usług remontowych                     | <b>402</b> | 4270 | 80 000,00  |        | 80 000,00  | 68 780,89  | 86  |

|   |     |      |                     |             |                     |                     |           |
|---|-----|------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 405 | 3020 | 5 000,00            | +1400       | 6 400,00            | 6 352,01            | 100       |
| Zakup usług zdrowotnych   | 405 | 4280 | 500,00              |             | 500,00              | 240,00              | 48        |
| Zakup usług pozostałych   |     | 4300 | 60 000,00           |             | 60 000,00           | 55 655,68           | 93        |
| Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                      |     | 4360 | 8500,00             |             | 8500,00             | 6 160,45            | 72        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii                  |     | 4390 | 20 000,00           | -10000      | 10 000,00           | 7 751,40            | 77        |
| Podróże służbowe krajowe  | 409 | 4410 | 5 000,00            |             | 5 000,00            | 2 971,80            | 59        |
| Różne opłaty i składki  | 403 | 4430 | 30 000,00           | +3000       | 33 000,00           | 32 602,00           | 29        |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     | 405 | 4440 | 12 000,00           |             | 12 000,00           | 9 841,72            | 82        |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                                  | 403 | 4460 | 20 000,00           |             | 20 000,00           | 0,00                | 0         |
| Odsetki od nieterminowych opłat                                     | 409 | 4580 | 0,00                |             | 0,00                | 0,00                | 0         |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 405 | 4700 | 6 000,00            |             | 6 000,00            | 4 109,00            | 68        |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych   |     | 6080 | 120 000,00          |             | 120 000,00          | 9 789,90            | 8         |
| Inne zwiększenia  |     |      |                     |             |                     | 12 492,13           |           |
| Fundusz obrotowy  |     |      | 3 680,00            |             | 3 680,00            | 63 312,97           | 172       |
| <b>Razem koszty</b>   |     |      | <b>1 160 680,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 160 680,00</b> | <b>1 030 017,51</b> | <b>89</b> |
| <b>Odpisy amortyzacyjne – otrzymane nieodpłatnie</b>                |     |      |                     |             |                     | <b>537 715,78</b>   |           |
| <b>Odpisy amortyzacyjne-środki trwale własne</b>                    |     |      |                     |             |                     | <b>31 173,22</b>    |           |

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

a. Dochody Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach w roku 2015r.,zrealizowano na poziomie 89% . Wpływy z tytułu odsetek od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 58%, w stosunku do planowanych, natomiast wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 16%. Wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków wyniosły 87%, wykonanie usług pozostałych wyniosło 105%, natomiast z tytułu odbioru odpadów wpływy odnotowano jedynie w miesiącu grudniu 2015, związane to było z uzyskaniem decyzji zmieniających harmonogram zamknięcia składowiska odpadów w Grabiku.

Ściągalność należności z tytułu wody i ścieków wyniosła 97%. Sporządzono 472 wezwań do zapłaty, oraz 52 pism dotyczących odcięcia dostawy wody. Nie wykonano żadnego odcięcia ze względu na podpisane ugody lub całkowitą spłatę zadłużenia.

b. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach w roku 2015r., zrealizowano na poziomie 89%. Wysokie wykonanie planu finansowego w paragrafie 4260 – zakup energii zostało spowodowane otrzymaniem faktur korygujących od Tauron Sprzedaż Sp z o. o. za zużytą energię elektryczną na Stacji Uzdatniania Wody w Kłobuczynie na kwotę 57.482,83zł. (netto 46.734,01zł), za lata2013-2014. Korektę sporządzono w związku z nieprawidłowym zastosowaniem przez Tauron przelicznika mocy; naliczono wg 1 a po korekcie 15.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 8% - zakup pompy na przepompownię ścieków w Wierzchowicach. Ponadto zakupiono dla pracowników obsługi motorower .

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015r., zakład nie posiadał.

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

Na dzień 31.12.2015r., zatrudnienie w Zakładzie Usług Komunalnych wynosiło 9 osób.

W roku 2015 z umów podpisanych z PUP w Polkowicach na organizację prac interwencyjnych uzyskano zwrot w kwocie 21.090,14zł.

Sporządziła: s.wrotecka