

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Ładzice za 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Ładzicach

za 2016 rok

Głównym zadaniem działalności Zakładu jest świadczenie usług komunalnych w celu zaspokojenia potrzeb gminy oraz jej mieszkańców wynikających ze statutu Zakładu, oraz wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych.

Zakres działania Zakładu obejmuje zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie:

- 1) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- 2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
- 3) zieleni gminnej i zadrzewień;

I. PRZYCHODY ZA 2016 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

PRZYCHODY			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
0830	883 500,00	824 733,50	93,35
0920	100,00	7 166,91	7166,91
0970	6 500,00	6 363,90	97,91
2650	131 700,00	102 362,30	77,72
RAZEM:	1 021 800,00	940 626,61	92,06

Plan Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach na 2016 rok wykazuje po stronie przychodów kwotę 1.021.800,00 zł, natomiast wykonanie na 31.12.2016 r. 940.626,61 zł, co stanowi 92,06 %.

Przychody zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 0830 Wpływy z usług

Plan na 2016r. 883.500,00 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. 824.733,50 zł

Przychody z tytułu tego paragrafu:

- woda i ścieki oraz opłata stała w wysokości 619.805,18 zł
- usługi wywózu szamba 67.150,00 zł
- wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 21.050,79 zł
- inne usługi na rzecz Urzędu Gminy 107.791,34 zł
- obsługa klienta 5.767,52 zł
- wymiana wodomierzy i podwodomierzy 3.168,67 zł

Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan na 2016 r.	100,00 zł
Wykonanie na 31-12-2016 r.	7.166,91 zł

Przychody tego paragrafu to kapitalizacja odsetek od rachunku bankowego oraz otrzymane odsetki z tyt. zwłoki w zapłacie należności.

Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan na 2016 r.	6.500,00 zł
Wykonanie na 31-12-2016 r.	6.363,90 zł

Przychody tego paragrafu to refaktury za energię elektryczną dla Świetlicy Środowiskowej w Ładzicach, otrzymane rekompensaty za uszkodzone zasuwy na sieci wodociągowej oraz zaokrąglenia w podatku vat.

Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy

Plan na 2016 r.	131.700,00 zł
Wykonanie na 31-12-2016 r.	102.362,30 zł

Przychody tego paragrafu to dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Ładzice na dopłatę dla odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Ładzice.

II. KOSZTY ZA 2016 ROKU

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	7 328,30	6 367,84	86,89
4010	409 547,30	409 547,29	100,00
4040	29 268,20	29 268,15	100,00
4110	80 358,40	80 358,33	100,00
4120	8 497,80	8 497,75	100,00
4170	21 400,00	21 331,72	99,68
4210	128 500,00	101 998,01	79,38
4260	131 500,00	116 477,35	88,58
4270	53 000,00	39 387,50	74,32
4280	200,00	125,00	62,50
4300	52 700,00	50 762,96	96,32
4360	5 500,00	4 389,03	79,80
4410	20 000,00	17 495,68	87,48
4430	57 100,00	52 373,92	91,72
4440	10 000,00	9 845,37	98,45
4520	1 800,00	1 779,28	98,85
4530	100,00	0,00	0,00
4700	5 000,00	3 541,09	70,82
RAZEM:	1 021 800,00	953 546,27	93,32

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1.021.800,00 zł, a wykonanie na 31-12-2016 r. wyniosło 953.546,27 zł, co stanowi 93,32 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2016 r. 7.328,30 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. 6.367,84 zł

Paragraf ten obejmuje wypłaty z tytułu ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakupu ubrań roboczych, napojów oraz środków czystości dla pracowników.

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2016 r. 409.547,30 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. 409.547,29 zł

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom.

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2016 r. 29.268,20 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. 29.268,15 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2016r. 80.358,40 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. 80.358,33 zł

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy

Plan na 2016r. 8.497,80 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. 8.497,75 zł

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2016r. 21.400,00 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. 21.331,72 zł

Paragraf ten obejmuje wynagrodzenia dla Sołtysów z tytułu zawartych umów zleceń dotyczących dostarczania faktur oraz pobieranie należności za wodę i ścieki oraz umowa zlecenia dla kierowcy ciągnika.

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2016r. 128.500,00 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. 101.998,01 zł

Koszty tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- zakup paliwa do środków transportowych oraz części i materiały do ich bieżącej eksploatacji, w tym: filtry i oleje silnikowe, opony, dętki, łyżka do koparko-ładowarki JCB, opaski, pasek klinowy, wąż ssący, środek SDS do czyszczenia beczki asenizacyjnej, alternator, przewody hamulcowe, akumulator do ciągnika NH, na ogólną kwotę 54.126,30 zł
- zakup materiałów na Hydrofornię w tym: zakup styczników i przekaźników, materiałów elektrycznych do bieżących napraw, pompy żeliwnej do pompowania brudnej wody oraz opaski i węża do pompy żeliwnej, zakup węgla do ogrzewania budynku, na ogólną kwotę 7.936,50 zł.
- zakupy do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, w tym: opaski naprawcze, nasuwki PCV uszczelki, rury PCV, zakup trójnika, złączek i łącznika rur, na ogólną kwotę 2.784,48 zł.
- zakup materiałów na Oczyszczalnię, w tym: środka chwastobójczego, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej, zakup materiałów do usuwania osadu, zakup kregów betonowych, włączów lekkich do wymiany uszkodzonych na studzienkach kanalizacyjnych oraz materiałów do przepychania i recyrkulacji pomp i materiały elektryczne do bieżących napraw, na ogólną kwotę 5 464,84 zł.

- zakup materiałów na bieżące potrzeby biura, opłaty za gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup papieru i tonerów do drukarek oraz środków czystości, na ogólną kwotę 7.727,75 zł
- oraz zakup pozostałych materiałów, w tym: piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, betonu, drutu oraz materiałów hydraulicznych do prac wykonywanych na zlecenia i do bieżącej obsługi klienta, na ogólną kwotę 23.958,14 zł.

Paragraf 4260 Zakup energii

Plan na 2016r. 131.500,00 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. 116.477,35 zł

Koszty tego paragrafu to: energia elektryczna z Hydroforni Janów Wolski na kwotę 79.195,76 zł, energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków - w wysokości 35.575,17 zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach biurowych - w wysokości 1.706,42 zł.

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych

Plan na 2016r. 53.000,00 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. 39.387,50 zł

Paragraf obejmuje koszty:

- remont dachu na Hydroforni- 20.348,00 zł
- konserwacja gaśnic - 56,00 zł
- naprawa pompy w przepompowni ścieków- 6.219,51 zł
- naprawa szaf biurowych i drukarki Brother – 562,60 zł
- legalizacja czujnika gazu na Oczyszczalni – 1.339,00 zł
- naprawy w ciągnikach New Holland i URSUS, naprawa koparko-ładowarki JCB oraz beczki asenizacyjnej, naprawa kosiarki oraz naprawa piły spalinowej -10.862,39 zł

Paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2016r. 200,00 zł.

Wykonanie na 31-12-2016 r. 125,00 zł

Wyłacono za przeprowadzone badania profilaktyczne pracowników.

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych

Plan na 2016r. 52.700,00 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. 50.762,96 zł

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- badanie wody i ścieków – 5.581,00 zł
- usługa nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią ścieków, usługa kontroli drożności przewodów kominowych i przeglądy roczne na Hydroforni i Oczyszczalni- 16.210,00 zł
- usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA” – 1.800,00 zł
- usługa parkingowa koparko- ładowarki JCB, badanie techniczne ciągnika URSUS oraz abonament za monitoring GPS - 3.212,98 zł
- usługi bankowe i pocztowe- 3.451,65 zł
- usługa wynajmu koparki, zgrzewarki do rur, zagęszczarki oraz zwyżki do wycinki drzew, usługa wykonania przecisku oraz włożenia rur osłonowych, wynajem sprzętu do prac przeładunkowych związanych z obsługą klienta – 19.564,80 zł
- pozostałe usługi dot. Administracji, w tym: odnowienie podpisu elektronicznego, opłata za przedłużenie gwarancji na program księgowy „Optima” oraz opłata za aktualizację programu płacowo- kadrowego - 942,53 zł

Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2016r. 5.500,00 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. 4.389,03 zł

Oplata za komórkowe telefony służbowe (8 szt w tym: 3 telefony wykorzystywane są przez pracowników do celów służbowych oraz 5 telefonów do monitoringu). Paragraf obejmuje również zakup usług dostępu do sieci internetowej oraz opłaty za telefon stacjonarny dot. Hydroforni i Administracji.

Paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan na 2016r. 20.000,00 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. 17.495,68 zł

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (8.208,30 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 5 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy (9.287,38 zł).

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki

Plan na 2016r. 57.100,00 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. 52.373,92 zł

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi opłaty z tytułu ubezpieczenia OC środków transportowych.

Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan na 2016r. 10.000,00 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. 9.845,37 zł

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Plan na 2016r. 1.800,00 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. 1.779,28 zł

Oplata roczna z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości Gminy Ładzice.

Paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)

Plan na 2016r. 100,00 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. 0,00 zł

Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2016r. 5.000,00 zł

Wykonanie na 31-12-2016 r. 3.541,09 zł

Poniesiono wydatki na szkolenie pracowników w zakresie : zmian w prawie podatkowym CIT i VAT w roku 2016, zmian w przepisach ZUS oraz za uczestnictwo w szkoleniach z zakresu gospodarki wodno- ściekowej.

III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2016 ROKU

Stan należności na 31-12-2016 r. przedstawia się następująco:

Należności ogółem 61.859,39

w tym: wymagalne: 54.782,30

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 57.730,39

(należności z tyt. wody i ścieki- 51.561,87

w tym wymagalne – 50.490,82)

oraz pozostałe należności za usługi 6.168,52

w tym wymagalne – 4.291,48

- Pozostałe należności 4.129,00

Stan zobowiązań na 31-12-2016r.

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 101.810,28

W tym wymagalne 0,00

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

Zobowiązania z tytułu:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 20.395,50
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne - 12.021,50
(w tym z tytułu: składek na FUS -- 11.474,89
i składek na Fundusz Pracy – 546,61)
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 65.920,00
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) 2.704,00
- podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8) 681,00
- sumy do wyjaśnienia 88,28

IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2016 r. wynosił 151.755,74 zł

Na dzień 31.12.2016 r. wynosił 137.772,86 zł

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Podatek VAT od otrzymanych dotacji z budżetu za 2016 r. 8.188,99 zł

Za 2016 r. wpłacono zaliczki na podatek dochodowy (CIT) w wysokości 3.376,00 zł

Sprzedaż wody za 2016r. wyniosła - 213.697,50 m³ na kwotę 422.125,43 zł netto

Sprzedaż ścieków za 2016r. wyniosła - 49.918,70 m³ na kwotę 149.904,28 zł netto

Stała opłata abonamentowa za 2016r. wyniosła - 22.848,00 zł netto
Sprzedaż wody z hydrantu za 2016 r. wyniosła – 28 m³ na kwotę 57,12 zł netto
Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2016r. wyniosła – 12.021,54 m³ na kwotę 24.870,35 zł netto
(26.859,98 zł brutto)

VI. INFORMACJE O FINANSOWANIU INWESTYCJI:

Została przyznana dotacja celowe z Gminy Ładzice na kwotę: 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. budowa wodociągu w miejscowości Wierzbica.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Nems
mgr Aneta Nems

Kierownik ZGK
w Ładzicach

Maciej Słiskowski
mgr inż. Maciej Słiskowski vel Słiski