

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Ładzice za 2017 r.

# SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Ładzicach

za 2017 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;



**Paragraf 0870 Przychody ze sprzedaży środków trwałych**

<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Wykonanie na 31-12-2017 r.</b>	<b>2.032,52 zł</b>

Przychody tego paragrafu to wpływ ze sprzedaży Rozsiewacza RCW3.

**Paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek**

<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>8.100,00 zł</b>
<b>Wykonanie na 31-12-2017 r.</b>	<b>6.821,12 zł</b>

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

**Paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów**

<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>1.500,00 zł</b>
<b>Wykonanie na 31-12-2017 r.</b>	<b>1.188,93 zł</b>

Przychody tego paragrafu to refaktury za energię elektryczną dla Świetlicy Środowiskowej w Ładzicach w wysokości 1.188,77 zł oraz różnice z zaokrągleń – 0,16 zł.

**Paragraf 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy**

<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>113.400,00 zł</b>
<b>Wykonanie na 31-12-2017 r.</b>	<b>93.709,38 zł</b>

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 2017 ROKU

### Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

#### ROZDZIAŁ 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA			
KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	%
3020	7 580,00	5 475,62	72,24
4010	442 000,00	411 006,20	92,99
4040	33 000,00	30 573,25	92,65
4110	96 000,00	78 246,62	81,51
4120	11 200,00	8 325,71	74,34
4170	17 630,00	17 624,31	99,97
4210	141 466,00	141 180,56	99,80
4260	138 236,00	138 150,06	99,94
4270	15 517,00	15 499,44	99,89
4300	58 730,00	58 689,16	99,93
4360	4 410,00	3 955,72	89,70
4410	21 990,00	20 313,84	92,38
4430	52 070,00	51 429,06	98,77
4440	10 671,00	10 670,94	100,00
4520	1 800,00	1 775,94	98,66
4700	9 100,00	7 976,09	87,65
<b>RAZEM:</b>	<b>1 061 400,00</b>	<b>1 000 892,52</b>	<b>94,30</b>

Po stronie kosztów plan przedstawia kwotę 1.061.400,00 zł, a wykonanie na 31-12-2017 r. wyniosło 1.000.892,52 zł, co stanowi 94,30 %.

Koszty zakładu przedstawiają się następująco:

**Paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>7.580,00 zł</b>
<b>Wykonanie na 31-12-2017 r.</b>	<b>5.475,62 zł</b>

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**

<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>442.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie na 31-12-2017 r.</b>	<b>411.006,20 zł</b>

Wypłacono wynagrodzenia pracownikom.

**Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>33.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie na 31-12-2017 r.</b>	<b>30.573,25 zł</b>

**Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

<b>Plan na 2017 r.</b>	<b>96.000,00 zł</b>
<b>Wykonanie na 31-12-2017 r.</b>	<b>78.246,62 zł</b>

Naliczono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

**Paragraf 4120 Składki na fundusz pracy**

**Plan na 2017 r.** **11.200,00 zł**

**Wykonanie na 31-12-2017 r.** **8.325,71 zł**

Naliczono i odprowadzono składki na fundusz pracy.

**Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan na 2017 r.** **17.630,00 zł**

**Wykonanie na 31-12-2017 r.** **17.624,31 zł**

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

**Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan na 2017 r.** **141.466,00 zł**

**Wykonanie na 31-12-2017 r.** **141.180,56 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, płyny hamulcowe, opony, czujnik oleju, szyba, akumulator do koparko- ładowarki JCB, felgi do przyczepy, pług do koparko- ładowarki JCB, paski klinowe, na ogólną kwotę 69.060,29 zł
- zakup materiałów na Hydrofornię, w tym: zakup styczników i przełączników, materiałów elektrycznych do bieżących napraw, środków czystości, jasol-solid do chlorowania wody, paliwo do agregatu, na ogólną kwotę 5.435,03 zł.
- zakupy do bieżącego utrzymania sieci wodociągowej, w tym: materiały do usuwania awarii na sieci, na ogólną kwotę 4.886,13 zł.
- zakup materiałów na Oczyszczalnię, w tym: materiały do wykonania podestu, materiały do wykonania wyciągarki pomp, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i kosi spalinowej oraz materiały elektryczne do bieżących napraw, na ogólną kwotę 10.459,92 zł.
- zakup materiałów na bieżące potrzeby biura, w tym: opłaty za gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup papieru, tonerów i bębna do drukarek, zakup materiałów do bieżącego remontu w pomieszczeniach biurowych oraz środków czystości, na ogólną kwotę 12.960,49 zł
- zakup pozostałych materiałów, w tym: piasku i soli na zimowe utrzymanie dróg, kruszywa do utwardzania dróg gminnych, narzędzi oraz materiałów hydraulicznych do prac wykonywanych na zlecenia i do bieżącej obsługi klienta, na ogólną kwotę 38.378,70 zł.

### **Paragraf 4260 Zakup energii**

**Plan na 2017 r. 138.236,00 zł**

**Wykonanie na 31-12-2017 r. 138.150,06 zł**

Koszty tego paragrafu to: energia elektryczna z Hydroforni Janów Wolski na kwotę 83.299,82 zł, energia elektryczna z Oczyszczalni ścieków - w wysokości 52.398,54 zł oraz koszty zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach biurowych - w wysokości 2.451,70 zł.

### **Paragraf 4270 Zakup usług remontowych**

**Plan na 2017 r. 15.517,00 zł**

**Wykonanie na 31-12-2017 r. 15.499,44 zł**

Paragraf obejmuje koszty:

- konserwacja gaśnic - 56,00 zł
- regeneracja wodomierza głównego na Hydroforni, naprawa i legalizacja wodomierzy do opomiarowania wody sprzedawanej do gminy Kruszyna oraz naprawy pokryw studzienek i hydrantów -1.145,00 zł
- naprawa pomp na Oczyszczalni – 8.008,13 zł
- naprawa kosy spalinowej i piły spalinowej - 406,56 zł
- naprawy w ciągniku New Holland, naprawa koparko-ładowarki JCB, naprawa burt w przyczepie

oraz regeneracja wału do kosiarki rotacyjnej- 5.883,75zł

### **Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych**

**Plan na 2017 r. 58.730,00 zł**

**Wykonanie na 31-12-2017 r. 58.689,16 zł**

Wydatki tego paragrafu przedstawiają się następująco:

- badanie wody i ścieków – 7.438,00 zł
- usługa nadzoru technologicznego nad oczyszczalnią ścieków, usługa kontroli drożności



- przewodów kominowych i przeglądy roczne na Hydroforni i Oczyszczalni- 15.950,00 zł
- wykonanie audytu energetycznego w budynku Hydroforni -2.500,00 zł
- usługa nadzoru autorskiego nad programem „WODA 32 ” – 2.000,00 zł
- usługa parkingowa koparko- ładowarki JCB, abonament za monitoring GPS oraz przegląd techniczny środków transportowych- 3.843,04 zł
- usługi bankowe i pocztowe - 4.346,40 zł
- usługa wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych na wysypisko śmieci - 20.377,76 zł
- wynajem koparki do usunięcia awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzówek Szlachecki - 500,00 zł
- pozostałe usługi dot. Administracji, w tym: odnowienie podpisu elektronicznego na 2 lata, opłata za przedłużenie gwarancji na program księgowy „Optima” oraz opłata za aktualizację programu płacowo- kadrowego - 1.733,96 zł

***Paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych***

***Plan na 2017 r. 4.410,00 zł***

***Wykonanie na 31-12-2017 r. 3.955,72 zł***

Opłata 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 2017 r. 21.990,00 zł***

***Wykonanie na 31-12-2017 r. 20.313,84 zł***

Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników (8.823,54 zł) oraz zwrot kosztów za używanie przez 5 pracowników własnych pojazdów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy ( 11.490,30 zł).

**Paragraf 4430 Różne opłaty i składki**

**Plan na 2017 r.** 52.070,00 zł

**Wykonanie na 31-12-2017 r.** 51.429,06 zł

Wydatki z tytułu tego paragrafu obejmują między innymi: opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, opłaty za dozór techniczny urządzeń na Hydroforni oraz ubezpieczenia OC środków transportowych.

**Paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS**

**Plan na 2017 r.** 10.671,00 zł

**Wykonanie na 31-12-2017 r.** 10.670,94 zł

Naliczono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan na 2017 r.** 1.800,00 zł

**Wykonanie na 31-12-2017 r.** 1.775,94 zł

Opłata roczna z tytułu oddania w trwałe zarząd nieruchomości Gminy Ładzice.

**Paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

**Plan na 2017 r.** 9.100,00 zł

**Wykonanie na 31-12-2017 r.** 7.976,09 zł

Poniesiono wydatki na szkolenie pracowników w zakresie: centralizacji podatku VAT, zasad wyliczenia prewskaznika oraz sposobu sporządzania rocznej korekty podatku VAT. Poniesiono koszty szkoleń dotyczących zmian w prawie podatkowym CIT i PIT, zmian w przepisach ZUS oraz za uczestnictwo w szkoleniach z zakresu zmian w prawie wodnym, a także szkolenie z zakresu RODO.

### III. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI NA 31.12.2017 ROKU

*Stan należności na 31-12-2017 r. przedstawia się następująco:*

Należności ogółem 81.975,36

w tym: wymagalne: 66.940,38

Na w/w należności składają się następujące pozycje:

- **Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 81.936,28**

(należności z tyt. wody i ścieki- 73.290,11

w tym wymagalne – 61.089,97)

(oraz pozostałe należności za usługi 8.646,17

w tym wymagalne – 5.850,41)

- **Pozostałe należności - 39,08**

*Stan zobowiązań na 31-12-2017r.*

Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem: 139.350,40

W tym wymagalne 0,00

W kwocie w/w zobowiązań znajdują się:

Zobowiązania z tytułu:

- wynagrodzeń 22.277,26
- składek na ubezpieczenia społeczne - 31.436,16  
( w tym z tytułu: składek na FUS –29.998,62  
i składek na Fundusz Pracy – 1.437,54 )
- zakupu dóbr i usług- 81.898,99
- podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4) - 3.149,00
- pozostałych rozrachunków z JST z tyt.podatku VAT – 588,99

#### IV. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Na dzień 01.01.2017 r. wynosił 137.772,86 zł

Na dzień 31.12.2017 r. wynosił 201.358,46 zł

#### V. POZOSTAŁE INFORMACJE

Za 2017 r. wpłacono zaliczki na podatek dochodowy (CIT) w wysokości 9.902,00 zł

Sprzedaż wody za 2017 r. wyniosła - 233.181,80 m<sup>3</sup> na kwotę 687.913,23 zł netto

Sprzedaż ścieków za 2017 r. wyniosła - 53.679,40 m<sup>3</sup> na kwotę 174.640,91 zł netto

Stała opłata abonamentowa za 2017 r. wyniosła - 23.818,80 zł netto

Sprzedaż wody z hydrantu za 2017 r. wyniosła - 37 m<sup>3</sup> na kwotę 79,92 zł netto

Sprzedaż wody na cele przeciwpożarowe za 2017 r. wyniosła - 13.420,50 m<sup>3</sup> na kwotę 29.344,26 zł brutto

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Aneta Nems

Kierownik ZGK  
w Łajzicach  
  
mgr inż. Maciej Słowski vel Słiski