

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Iłowie - Osadzie
13-240 Iłowo-Osada
ul. Wyzwolenia 5

URZĄD GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO I OSADZANIA
W IŁOWIE-OSADZIE
DNIA 2016 -07- 19
Nr 358 Podpis *Polycowska*

**Informacja dotycząca z wykonania budżetu
Zakładu Gospodarki Komunalnej
Za okres 01.01.2016-30.06.2016r
w/g załączników**

1. Krótka informacja o Zakładzie Gospodarki Komunalnej /załącznik nr 1/
w Iłowie-Osadzie
2. Realizacja planu kosztów w/g klasyfikacji budżetowej /załącznik nr 2/
3. Realizacja planu przychodów /załącznik nr 3/
4. Zestawienie należności i zobowiązań /załącznik nr 4
5. Wykonanie planu dotacji / załącznik nr 5/

Załącznik NR1

Informacja z działalności za I półrocze 2016r. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie.

Przeciętne zatrudnienie za I półrocze 2016r. wynosi 17,78 etaty.

Stan kasy na 30.06.2016r. – 733,63 zł. Stan środków w banku- 54.563,72 zł.

Analizę ekonomiczną przedstawiają poszczególne załączniki do informacji za I półrocze 2016r.

Z analizy wynika, że należności z tytułu usług zmalały o 10% w stosunku do roku 2015.

Zobowiązania w stosunku do 2015r. zmalały o 19,36 % .

Realizacja planu przychodów za 2016r. /załącznik nr 2 /

- wykonanie planu przychodu - 48,95 % . Największe wykonanie to przychody z dzierżawy lokali – 88,97%

Przychody z pozostałych usług na zewnątrz – 73,29%/

Najmniejsze wykonanie to przychody z usług dla Gminy, stanowi zaledwie 34,68% wykonania planu.

Realizacja planu kosztów za 2016r. /załącznik nr 3/

- wykonanie planu – 50,79%%. Największe wykonanie to poniesione koszty z tytułu zakupu usług obcych – 93,08 % i z tytułu kosztu zakupu energii – 70-,13% , a najniższe wykonanie – z tytułu kosztów podatku VAT – 12,08%.

Zakład Gospodarki Komunalnej w I półroczu 2016 roku wykonał następujące prace zlecone :

- posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic na terenie Gminy Iłowo-Osada
- prace przy montażu lamp oświetleniowych
- rozliczenie prac przy adaptacji pomieszczeń na przedszkole w Białutach
- naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Iłowo-Osada
- wymiana przyłącza kanalizacyjnego dla Urzędu Gminy w Iłowie-Osadle
- budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Janowskiej w Iłowie- Wsi
- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Narzym przy. ul. Kraszewskiej
- wykonanie stojaków do kwiatów dla Gminy w Iłowie-Osadle
- rozliczenie prac przy malowaniu przystanków na terenie Gminy Iłowo-Osada
- prace przy sprzątnięciu dróg i ulic na terenie Gminy Iłowo-Osada
- rozliczenie prac przy przygotowaniu terenu pod plac zabaw w miejscowości Gajówki

Sporządziła: Osowska Teresa

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadle
Jerzy Mizeria

Załącznik nr 2

Realizacja planu przychodów w ZGK w Iłowie-Osadzie 01.01.16-30.06.16

Lp.	nazwa przychodów wg działalności ZGK	Plan przychodu wg paragrafu 0830 i 0920 w zł.	Wykonanie planu przychodu w zł.	Wykonanie %
1	przychody ; ze ścieków w Iłowie	576077,55	292413,57	50,76
2	Nieczystości stałe	6400	4445,47	69,46
3	Nieczystości płynne	49173	21165,1	43,04
4	Wodociągi	532668,71	257752,48	48,39
5	Pozostała ; sprzedaż k-to760			
7	Przychody z czynszy	65796	32745,99	49,77
8	Lokale użytkowe	6924	6160,44	88,97
9	Oplaty targowe	1100	485,86	44,17
#	przychody i z usług pozostał.	50000	36646,47	73,29
#	dotacja przedmiotowa	20000	20000	100
#	przychody z usług dla Gminy	149001	51672,08	34,68
#	odsetki za od usług zapłacone	1635,52	1081,03	66,1
#	odsetki naliczone	13564,48	13564,48	100
#	pokrycie amortyzacji	32910,74	27391,45	83,23
#	Razem przychody	1505251	765524,42	50,86

Sporządziła : Osowska Teresa

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadzie
Jerzy Mizeria

Załącznik nr 4

Zestawienie należności na dzień 30.06.2016. wg załączników kont analitycznych

Konta analityczne:

1. Należności z tytułu czynszów -201/1	-	75.992,44
2. Należności z tytułu CO 201/4	-	16.515,95
3. Należności z tytułu „Program” Woda – 201/5	-	292.112,93
4. Należności pozostałe z odbiorcami – 201/6	-	27.951,36
5. Odsetki naliczone, a niezapłacone -201/5/0	-	16.096,51
6. Nadpłata w podatku VAT -konto - 225/5		6.602,00
7. vat niewymagalny - nadpłata 225/4		2.763,13
8. należności od pracowników/zaliczka/		30,00

Razem: 438.073,32

Zobowiązania na dzień 30.06.2016r.

9. Zobowiązania z tytułu usług - konto 202	-	91.215,93
10. Zobowiązania z tytułu podatków – konto 225	-	7.400,40
11. Zobowiązania z tytułu ZUS - konto 229	-	27.219,57
12. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
13. Dostawy niefakturowane (konto „300”)	-	7.123,83

Razem: 132.959,73

Sporządziła:
Teresa Osowska

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadzie
Jerzy Mizeria

**Wykonanie planu dotacji przyznanej dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iłowie-Osadzie
na 30.06.2016r.**

L.P.	§	Plan dotacji na 2016r.	Kwota przyznanej dotacji	Wykonanie planu
1.	2650	Dotacja przedmiotowa: - dopłata do budynku komunalnego w Brodowie- koszty poniesione na rozdział energii dla lokatorów 5.000,00 - dopłata do budynku komunalnego przy ul. Nowej 9- wymiana rynien - 15.000,00	20.000,00	20.000,00
5.		Razem:	20.000,00	20.000,00

Sporządziła: Osowska Teresa

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Iłowie-Osadzie
Jerzy Mizeric