

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY LIPIANY
ZA 2016 ROK
CZEŚĆ OPISOWA**

1. PRZYCHODY

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy została w planowanej wysokości, dochody z usług nie zostały wykonane w planowanej wysokości, natomiast dochód z darowizn przekroczył plan, w sumie te dwa paragrafy dały dochód mniejszy od planowanego na 2016 rok, zasadniczym powodem takiej sytuacji była mniejsza aktywność sponsorów. Paragraf 0970 jest to zapis księgowy wynikający z wprowadzonych w 2016 przepisów. Paragraf 2440 to dotacja z Ministerstwa Kultury na realizację projektu pod nazwą „*Serce zakute w żelazo – kowalstwo przywiezione z Wileńszczyzny*”. Paragraf 2460, jest to kwota planowanego od kilku lat dofinansowania ferii zimowych, letnich i wieczoru wigilijnego z Ośrodka Pomocy Społecznej, od roku ubiegłego OPS nie przekazuje na ten cel środków. Paragraf 2480 dotacja celowa przeznaczona została na organizację koncertu głównego podczas Turnieju Miast. Paragraf 2700 to planowany zwrot ze złożonych wniosków do Pomeranii na imprezy masowe, niestety z powodu opóźnień w Pomeranii zwrot nastąpi dopiero w roku 2017. Paragraf 952 to pożyczka gminy Lipiany, na realizację dwóch projektów z Euroregionu Pomerania *Polsko – Niemieckich Spotkań Tanecznych o Kwiat Lipy i Turnieju Miast Lipiany – Wietendorf*.

- POZYSKANE ŚRODKI UNIJNE I INNE

MGOK w 2016 roku złożył wniosek na środki z Euroregionu Pomerania na „*Turniej Miast Lipiany Wietendorf*” – koszt całkowity projektu 28 980 zł, na który przyznano nam dotację w wysokości 24 633 zł. Impreza odbyła się 20 sierpnia 2016 roku, obecnie oczekujemy na podpisanie umowy, rozliczenie projektu i zwrot poniesionych nakładów.

MGOK w 2016 roku złożył wniosek na środki z Euroregionu Pomerania na „*Polsko – Niemieckie spotkania taneczne O KWIAT LIPY*” koszt projektu 24 549 zł, na które przyznano nam dotację 20 865 zł, impreza odbyła się, w dniach 19 – 20 listopada 2016 roku, obecnie oczekujemy na podpisanie umowy, rozliczenie projektu i zwrot poniesionych nakładów.

W 2016 roku MGOK zrealizował ze środków Ministerstwa Kultury projekt pod nazwą „*Serce zakute w żelazo – kowalstwo przywiezione z Wileńszczyzny*”, na realizację projektu MGOK otrzymał 100% środków, czyli 20 tysięcy złotych. Projekt realizowany był w oparciu o lipiańską kuźnię przez cały 2016 rok i został już zakończony i rozliczony.

Podsumowując ten dział MGOK w 2016 roku pozyskał na działalność ze środków unijnych i ministerialnych łącznie ponad 65 tysięcy złotych, obecnie jesteśmy w trakcie rozliczenia projektów. Przypomnę, że oba projekty unijne z Euroregionu Pomerania najpierw trzeba było zrealizować z własnych środków a dopiero po ich realizacji ubiegać się o zwrot poniesionych nakładów co obecnie czynimy. Gdy do w/w kwoty dodamy dochody i darowizny w 2016 roku to daje nam to kwotę łącznie ponad 108 tysięcy złotych wypracowanych i pozyskanych środków zewnętrznych na działalność MGOK.

2. WYDATKI

Realizacja wydatków przebiegała proporcjonalnie do uzyskiwanych dochodów, ze względu na ich spadek w 2016 ograniczono część wydatków proporcjonalnie do dochodów i posiadanych środków.

W załączeniu

1. Tabela z wykonania budżetu za 2016 rok

Z poważaniem
Ryszard Tański
Dyrektor MGOK
DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Lipianach
Ryszard Tański

WYKONIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MGOK ZA 2016 R.

Paragraf	TREŚĆ	Plan na rok 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania
PRZYCHODY:				
0830	Dochody z usług	26 000,00	15 085,22	58,02
0960	Darowizny	22 400,00	28 938,74	129,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	9 447,64	0,00
2440	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozost.jednostek	4 000,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	347 500,00	347 500,00	100,00
2800	Dotacja celowa	10 000,00	9 840,00	98,40
2700	Środki na dofinansowanie z EFPROW,POMERANIA	60 000,00	37,56	0,06
952	Pożyczka z GMINY LIPIANY	50 000,00	50 000,00	0,00
Przychody ogółem		544 700,00	480 849,16	88,28
Rozliczenie przychodów i rozchodów				
992	Splata kredytu z BS. Wolin O/Lipiany	24 000,00	2 032,48	8,47
SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW		520 700,00	478 816,68	91,96
Paragraf	TREŚĆ	Plan na rok 2016	Wykonanie 2016 r.	% wykonania
KOSZTY - WYDATKI				
3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	2 000,00	1 690,00	84,50
3040	Nagrody pieniężne - konkursy	2 000,00	2 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe – zasadnicze	232 500,00	218 098,86	93,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	40 530,55	89,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	4 619,99	66,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 700,00	22 111,03	82,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 533,76	33 449,63	96,86
4220	Zakup środków żywności	11 700,00	11 474,86	98,08
4260	Zakup energii, wody i gazu	27 000,00	21 819,30	80,81
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 566,24	76 274,66	95,86
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 408,68	91,55
4380	Zakup usług obejm.tłumaczenia	6 100,00	5 720,00	93,77
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 304,79	94,42
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 755,18	91,84
4440	Odpis na ZFŚS	8 100,00	8 067,73	99,60
4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 645,00	94,93
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam.ter.	400,00	0,00	0,00
4530	Podatek od tow.i usł.	500,00	347,39	69,48
4580	Pozostałe odsetki	100,00	8,79	8,79
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
8010	Prowizja od kredytu	2 000,00	1 950,00	97,50
8070	Odsetki od kredytu	12 000,00	6 927,72	57,73
Koszty ogółem		520 700,00	474 244,16	91,08
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM W TYM:			204,78	
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00	
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM W TYM:			372,24	
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr K. Dąbrowska

DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Lipianach

 Ryszard Tański

WYKONANIE PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2016 R.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Paragraf	TREŚĆ	Plan na rok 2016 r.	Wykonanie.	% wykonania
PRZYCHODY:				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. mająt.	6 250,00	6 460,00	103,36
0830	Dochody z usług	2 000,00	1 555,20	77,76
0960	Wpływy z darowizn książek	0,00	1 859,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 071,08	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	252 000,00	252 000,00	100,00
2800	Dotacja na prowadz.Świetlicy Środowiskowej	10 260,00	10 260,00	100,00
2620	Dotacja z BIBLIOTEKI	5 700,00	5 300,00	92,98
2700	Środki z fundacji ORANGE	2 250,00	0,00	0,00
Przychody ogółem		278 460,00	278 505,28	100,02
Paragraf	TREŚĆ	Plan na rok 2016 r.	Wykonanie.	% wykonania
KOSZTY				
3020	Wydatki osob.niezal.do wynagr.	900,00	729,96	81,11
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	160 000,00	159 382,07	99,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	26 848,94	95,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 943,26	88,33
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 490,00	13 233,00	98,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,00	8 873,74	98,93
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	14 350,00	14 307,62	99,70
4260	Zakup energii, wody i gazu	28 500,00	27 350,66	95,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	543,00	98,73
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 578,68	98,19
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 225,65	99,43
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	286,80	71,70
4430	Różne opłaty i składki	2 420,00	2 414,18	99,76
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 391,89	97,60
4480	Podatek od nieruchomości	900,00	881,00	97,89
4510	Opł.na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00
4580	Pozostałe odsetki	30,00	6,13	20,43
4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	2 180,00	99,09
Koszty ogółem		278 460,00	274 206,58	98,47
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM W TYM:			0,00	
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00	
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM W TYM:			553,34	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Edyta Majgontcz-Wolf

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Działanach
Mariola Dębecka

ROZLICZENIE KOSZTÓW ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W MiG BP W 2016 R.

CZEŚĆ TABELARYCZNA

<i>Paragraf</i>	<i>TREŚĆ</i>	<i>Plan pierwotny 2016</i>	<i>Wykonanie za 2016</i>	<i>% wykonania</i>
2480	Dotacja z budżetu gminy na świetlice	10 260,00	10 260,00	100,00
Przychody ogółem		10 260,00	10 260,00	100,00
<i>Paragraf</i>	<i>TREŚĆ</i>			
KOSZTY - WYDATKI				
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 510,00	100,00
4260	Zakup energii, wody i gazu	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
Koszty ogółem		10 260,00	10 260,00	100,00

Podpis
Głównego

Księgowego
GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
mgr Edyta Majewicz-Wolf

Lipiany 2017-01-30

Podpis
Dyrektora

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
Lipianach
[Signature]
Mariola Debecka

Przychody:

1. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów - wynajem pomieszczenia 2 razy w miesiącu kwota 70 zł = 840 zł.
2. Koło łowieckie „Nemrod „ – wynajem sali 300 zł = 3.600 zł
3. Szkoła Nauki Jazdy „Kanda” – wynajem sali 2 razy w tygodniu po dwie godziny – 200 zł = 2.020 zł.
4. Dochody z usług – kserowanie, drukowanie, laminowanie - 1.555 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów – 1.071 zł.
6. Wpływy z darowizn książek - 1.859 zł.
7. Dotacja podmiotowa na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej – 5.300 zł.
8. Dotacja na prowadzenie świetlicy środowiskowej „Parasol” Lipiany – 10.260 zł.
9. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 252.000 zł.

Koszty :

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 138.328 zł.
 - Nagrody roczne – 11.090 zł.
 - Nagrody jubileuszowe (pracownik gospodarczy 25 lat pracy , dyrektor – 35 lat pracy) – 9.176 zł.Podwyżka uposażeń pracowników odbyła się z dniem 1 grudnia 2016 r. przeciętna kwota na etat to 117 zł.
2. Umowy- zlecenia :
 - Prowadzenie zajęć dydaktycznych (od 01.01 do 31.05.2016 r.) – 975 zł miesięcznie – 4.875 zł.
 - Wynagrodzenie opiekunki świetlicy (od 1.08 do 31.12.2016 r.) - 1.050 zł miesięcznie – 5.250 zł
3. Szkolenia pracowników (okresowe BHP, opracowanie ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach w Bibliotece) – 700 zł.
4. Uzupelnienie ubytków w elewacji budynku biblioteki – 400 zł.

DYREKTOR
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipianach
Mariola Dębecka

13-03-2017

Lipiany, luty 2017 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
W LipianachL.dz. 587/1 podpis *[podpis]**RFN*
*Zelmer*Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
SPZOZ Lipiany za 2016 r.

A. Koszty działalności

Szczegółową realizację planu finansowego w zakresie kosztów działalności przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie	Różnica [wykonanie - plan]	Odchylenie %
1.	Zużycie materiałów i energii	76 500	55 325	-21 176	72,32%
1.1.	Zużycie leków i szczepionek	6 400	5 170	-1 230	80,78%
1.2.	Zużycie sprzętu jednorazowego użytku	4 000	3 697	-303	92,42%
1.3.	Zużycie materiałów biurowych i druków	4 800	4 699	-101	97,90%
1.4.	Materiały do remontu	8 000	1 785	-6 215	22,32%
1.5.	Zużycie gazu	24 000	22 502	-1 498	93,76%
1.6.	Zużycie energii elektrycznej	10 500	6 794	-3 706	64,70%
1.7.	Zużycie środków czystości	4 800	4 837	37	100,76%
1.8.	Pozostałe koszty materiałowe w tym wyposażenie	14 000	5 841	-8 159	41,72%
2.	Zakup usług	669 928	649 000	-20 928	96,88%
2.1.	Kontrakty lekarskie	318 800	328 010	9 210	102,89%
2.2.	Kontrakty pielęgniarskie	210 000	179 764	-30 236	85,60%
2.3.	Badania i analizy medyczne	90 000	94 562	4 562	105,07%
2.4.	Naprawa i konserwacja sprzętu	9 600	5 875	-3 725	61,20%
2.5.	Obsługa rachunkowa	19 928	19 926	-2	99,99%
2.6.	Usługi telekomunikacyjne	4 000	4 469	469	111,72%
2.7.	Usługi pocztowe	600	652	52	108,70%
2.8.	Usługi komunalne	4 000	3 732	-268	93,29%
2.9.	Usługi remontowe	5 000	3 500	-1 500	70,00%
2.10.	Pozostałe usługi	8 000	8 510	510	106,37%
3.	Oplaty i podatki	3 880	3 489	-391	89,92%
3.1.	Podatek od nieruchomości	3 480	3 489	9	100,26%
3.2.	Pozostałe opłaty i podatki	400	0	-400	0,00%
4.	Wynagrodzenia	171 350	163 277	-8 073	95,29%
4.1.	Osobowy fundusz płacy	158 150	151 319	-6 831	95,68%
4.2.	Bezosobowy fundusz płacy	13 200	11 958	-1 242	90,59%
5.	Narzuć na wynagrodzenia	33 300	34 272	972	102,92%
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 750	4 801	51	101,08%
6.1.	Podróże służbowe	350	100	-250	28,66%
6.2.	Ubezpieczenie zakładu	4 000	3 963	-37	99,07%
6.3.	Pozostałe	400	738	338	184,50%
7.	Amortyzacja	13 600	13 006	-594	95,63%
8.	Razem koszty rodzajowe	973 308	923 170	-50 138	94,85%
9.	Pozostałe koszty operacyjne	400	985	585	246,37%
10.	Koszty finansowe	200	322	122	161,06%
11.	Razem koszty działalności	973 908	924 477	-49 431	94,92%

Wyjaśnienia:

Ogółem koszty jednostki były niższe od zakładanych o około 49 tys. zł, tj. o ok. 5%.

Plan został przekroczony w następujących pozycjach:

- Kontrakty lekarskie
- Badania i analizy medyczne
- Pozostałe usługi
- Pozostałe koszty operacyjne
- Koszty finansowe

Największe przekroczenie zanotowano w badaniach w kontraktach lekarskich oraz analizach medycznych. Przekroczenie spowodowane było spowodowane wyższymi niż zakładano stawkami dla lekarzy oraz większą ilością zleconych badań. Pozostałe koszty nie przekroczyły zakładanego poziomu bądź przekroczenie było nieznaczne.

B. Przychody z działalności

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Razem	Różnica [wykonanie - plan]	Odchylenie %
1.	Przychody	975 250	955 806	-19 444	98,01%
1.1.	Przychody ze sprzedaży - NFZ	932 000	914 862	-17 138	98,16%
1.2.	Pozostałe medyczne	12 000	10 854	-1 146	90,45%
1.3.	Przychody z dzierżawy	23 200	22 993	-207	99,11%
1.4.	Pozostałe przychody	8 050	7 098	-952	88,17%

Wyjaśnienia:

SPZOZ Lipiany w 2016 roku osiągnął zakładanego poziom przychodów – plan został zrealizowany w 98,01%.

C. Wynik finansowy

W 2016 roku zaplanowano zysk w wysokości 1 342 zł – uzyskano zysk na poziomie 31 329 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan roczny	Razem	Różnica [wykonanie - plan]	Odchylenie %
1.	Wynik finansowy	1 342	31 329	29 987	2334,48%

D. Informacja nt. należności i zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach na dzień 31.12.2016 r.

Stan należności i zobowiązań SPZOZ Lipiany na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	
		Ogółem	Wymagalne
	Należności ogółem, w tym:	81 647,74 zł	0,00 zł
	Narodowy Fundusz Zdrowia	80 373,12 zł	
	z tytułu dzierżaw	685,00 zł	
1.	z tytułu innych świadczeń	589,62 zł	
	Zobowiązania ogółem, w tym:	37 290,30 zł	0,00 zł
	wobec pracowników	8 064,61 zł	
	z tytułu dostaw i usług	17 743,98 zł	
	z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych	11 324,17 zł	
2.	pozostałe zobowiązania	157,54 zł	

Sporządziła: A. Cysek

Arkadiusz Cysek
Upr. do us. rach. Ks. Rach.
Nr. M. C. U. 17164/00

BIURO RACHUNKOWE
F.H.U. "AR-DO"
Danuta Cysek
74-200 Pyrzyce, ul. Sienkiewicza 11
tel. 91 570 38 11, 608 696 023
NIP 8531026769, Regon 320032831
e-mail: cysek@wp.pl

SPZOZ OPWIŁEK
SIP
Danuta Cysek
mgr. ekonomista i księgowy

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2016 r.

Planowane dochody i wydatki rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół na rok 2016 wynoszą 55.460 zł. Plan po stronie dochodów i wydatków wykonano w kwocie 50.703,38 zł, co stanowi 91,43% wykonania planu.

I. Dochody

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Przychody wykonane	% wykonania w stosunku do planu po zmianach
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	6	7
801	80101	0750	31 100	31 091,82	99,97
		0960	6 060	6 055,52	99,93
		0970	18 300	13 556,04	74,08
razem			55 460	50 703,38	91,43

1. Dochody z najmu mieszkań, stołówki, sali gimnastycznej, pomieszczeń na kursy oraz dzierżawa terenu pod kiosk za 2016 r. wyniosły 31.091,82 zł.
2. Na rachunek dochodów własnych wpłynęły darowizny w kwocie 6.055,52 zł, z przeznaczeniem na zajęcia badmintona, darowizna na meble, darowizna na szkołę od firmy ubezpieczeniowej.
3. Wpływy z różnych dochodów 13.556,04 zł. Na tę kwotę składają się m. in. zwroty za media, zwrot podatku od nieruchomości, wpłaty na przegląd pieśni wielkopostnych, wpłata za zniszczone podręczniki zakupione ze środków dotacji celowej, otrzymanie prowizji za zdjęcia.

pompy ciepła. Zapłacono za dzierżawę dystrybutora na wodę oraz za wdrożenie programów kadry i płace. Opłacono fakturę za dozór nad pracą kotłowni oraz za strojenie pianina.

6. Zapłacono 82 zł za wydanie pozwolenia na zmianę pokrycia dachowego na dużej sali gimnastycznej.
7. Zapłacono podatek od nieruchomości w wysokości 2.942 zł.

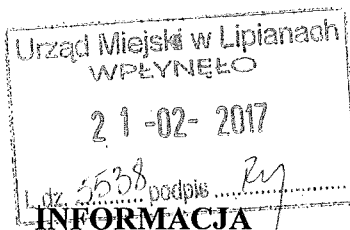
Lipiany 07.03.2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zespół Szkół w Lipianach

Katarzyna Ziolkowska

ZESPÓŁ SZKÓŁ
ul. Kościuszki 1, tel. 091 564 12 70
74-240 LIPIANY
NIP 863-000-29-43 REGON 1410057143

DIREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
mgr Dorota Chrobrowska



Lipiany, dnia 13.02.2016r.

RPU
[Signature]

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GZK ZA 2016 rok

Gminny Zakład Komunalny w Lipianach w 2016 r. osiągnął następujący wskaźniki finansowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej:

- przychody ze sprzedaży	+ 2.499.748,65
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	+ 422.067,80
- koszty	- 2.924.499,01
- dotacje otrzymane	+ 86.782,07

przeznaczone na:

35.396,67 - wywóz nieczystości płynnych

51.385,40 - remont budynków

- koszty finansowe	- 42.461,27
- przychody finansowe	+ 67,785,84
- pozostałe koszty operacyjne	- 299.852,83
- pozostałe przychody operacyjne	+ 88.768,65
- zyski nadzwyczajne	+ 2.965,78

Strata finansowa - 98.694,32

Decydujący wpływ na ujemny wynik finansowy wynika z poniesionych wysokich kosztów remontu SUW Lipiany oraz tworzonych przez zakład odpisów aktualizacji należności co do których istnieje prawdopodobieństwo nie zapłacenia w terminie i w pełnej wysokości.

Na dzień 31.12.2016 r. Zakład posiadał zobowiązanie w wysokości 335.852,78 zł. Należności ogółem wynosiły 1.957.619,69 zł w tym wymagalne 1.588.072,14 zł. Zaległość z tytułu czynszów wynosiły 986.786,70 zł, dostawy wody i ścieków 549.640,11 zł, wywozu nieczystości płynnych z terenów wiejskich 281.395,05 zł, gospodarowanie odpadami komunalnymi 64.885,51.

Zatrudnienie w roku 2016 wynosiło 24,22 etaty. Średnie wynagrodzenie brutto wraz z nagrodami jubileuszowymi wynosiło 3.177,66 zł.

W okresie 12 m-cy sprzedaż z poszczególnych rodzajów działalności wynosiła:

- dostawy wody 132.768,91 m³
- odprowadzanie ścieków 119.827,37 m³

1. W ramach robót odpłatnych:

- dokonano zakupu i montażu wyposażenia kaplicy cmentarnej – 4059,00
- dokonano zakupu i montażu zbiornika bezodpływowego oraz budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku świetlicy w m. Osetna – 5 285,82
- opłacono pełnienie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru nad realizacją zadania „ remont konstrukcji nośnej wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej budynku przy ul. Jedności Narodowej 61) – 2 999,99
- rozbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na dz.nr. 101, 100/2, 100/10 obręb 3 Lipiany – 14 329,50.

2. W ramach prowadzonej działalności zakład ponosi koszty związane z bieżącą eksploatacją a także wydatki na zakupy inwestycyjne.

W wyniku działalności eksploatacyjnej wykonano następujące zadania:

I Wodociągi i kanalizacja:

- a) Utrzymanie w wysokiej sprawności oczyszczalni ścieków, dzięki czemu uzyskano dobre wyniki oczyszczania ścieków w ciągu roku,
- b) Utrzymanie w sprawności ujęcia wody w Lipianach i Jedlicach zapewniające jakość wody odpowiadającej odpowiednim przepisom,
- c) Zakupiono między innymi urządzenia:
 - pompę samozasysającą 2.391,81
- d) wykonano remont pomp na SUW Lipiany 2szt. – 2504,00
- e) wykonano remont pomp na oczyszczalni ścieków 11szt. – 6700,00
- f) naprawiono płaszcz kany filtra urządzenia ciśnieniowego p.n. Hydrofiltr
wraz z wymianą złoża filtracyjnego – 139092,74
(w tym dofinansowanie ze środków budżetu Gminy) 35585,36
- g) wykonano na bieżąco badanie wody i ścieków oraz analizy osadów – 1 3 699,00
- h) wykonano audyt techniczno eksploatacyjny oczyszczalni ścieków w Lipianach – 15000,00
- i) zakupiono materiały do usunięcia awarii wodociągowych i kanalizacyjnych – 13 324,43

II W ramach utrzymania zieleni zakupiono kwiaty (bratki , begonie) na obsadzenie klombów w mieście za kwotę - 4 180,00zł.

III Gospodarka mieszkaniowa:

a) Prowadzono eksploatację mieszkań i budynków na poziomie wynikającym z możliwości finansowych zakładu

b) Wykonano remonty w zasobach mieszkaniowych między innymi:

1. wymieniono stolarkę okienną 3 szt. -	1721,20
2. przestawiono piece kaflowe w lokalach Gminnych 7 szt. -	10184,40
3. naprawy dachu Górna 39/2 a Jedności Narodowej 40 -	674,52
4. remont klatki schodowej w budynku przy ul. Armii Krajowej 40-	7 391,90
5. Wymieniono instalację elektryczną w budynku przy ul. Niepodległości 10	2900,00
6. wykonano przeglądy techniczne budynków roczne i pięcioletnie -	15006,00
7. zlecono nadzór inwestorski nad remontem dachu Traugutta 8 -	615,00
8. remont dachu Traugutta 8 -	35200,00

RAZEM REMONTY

73 693,02

Gminny Zakład Komunalny w Lublińcu
KIEROWNIK
mgr inż. Jan Jarkiewicz