**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

**I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE**

**ZA 2014 ROK**

Stopień realizacji planu przychodów i kosztów w 2014r. przedstawiają poniższe zestawienia.

### Zestawienie realizacji przychodów za 2014r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan po zmianach 2014 r.** | **Wykonanie za 2014 r.** | **% wykonania planu** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **665 746,00** | **675 089,51** | **101,40** |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 665 746,00 | 675 089,51 | 101,40 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 559 208,00 | 596 524,36 | 106,67 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 10 173,62 | 145,34 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 43,00 | 1,43 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wg rozliczenia dotacji przedmiotowej (netto) | 96 538,00 | 68 348,53 | 70,80 |

### Zestawienie realizacji kosztów za 2014r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan po zmianach 2014 r.** | **Wykonanie za 2014 r.** | **% wykonania planu** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **670 563,00** | **614 818,95** | **91,69** |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 670 563,00 | 614 818,95 | 91,69 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 000,00 | 864,72 | 86,47 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 935,00 | 168 102,17 | 93,95 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 13 829,35 | 86,43 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 37 665,00 | 32 402,00 | 86,03 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 320,00 | 2 419,40 | 72,87 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 700,00 | 11 460,00 | 97,95 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 00,00 | 36 608,72 | 81,35 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 137 570,00 | 134 613,69 | 97,85 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 2 000,00 | 57,14 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 35,00 | 23,33 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 350,00 | 75 529,11 | 80,05 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 468,61 | 97,91 |
|  |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 900,00 | 820,24 | 91,14 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 6 020,48 | 86,01 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 11 300,14 | 86,92 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 21 579,39 | 93,82 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 613,00 | 5 611,86 | 99,98 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 86 560,00 | 86 554,00 | 99,99 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 470,00 | 98,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 300,00 | 233,07 | 77,69 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 897,00 | 99,84 |

Stan rachunku bankowego na 31 grudnia 2014r. wyniósł 57 623,28 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2014r. osiągnął przychody na poziomie 675 089,51 zł (101,40% wykonania planu na 2014r.) oraz poniósł koszty w wysokości 614 818,95 zł (91,69 % wykonania planu na 2014r.)

W ramach otrzymanych przychodów można wyodrębnić:

* przychody związane ze

sprzedażą produktów i usług 596 524,36zł

* otrzymane dotacje przedmiotowe 68 348,53 zł
* przychody finansowe 10 173,62zł
* pozostałe przychody 43,00 zł

**Razem: 675 089,51 zł**

W ramach przychodów największą grupę stanowiły sprzedaż usług w zakresie dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. W 2014r. dostarczono do sieci 227 615 m³ wody, sprzedano 182 779 m³, co stanowi 80,30% rocznego dostarczenia wody. Ubytek wody to 44 836 m³, co stanowi 19,70 % ilości dostarczonej wody.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie osiągnął wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, dzierżawy kontenerów oraz najmu lokali w wysokości 596 524,36 zł, co stanowi 106,67% wykonania ustalonego planu przychodów na 2014r. Na pozostałe przychody, tj. na kwotę 78 560,15 zł składają się:

* przychody z tytułu zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, wodę i ścieki 10 173,63 zł (145,34% wykonania planu na 2014r.),
* przychody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego, zaokrąglenia w podatku od towarów i usług 43,00 zł (1,43% wykonania planu na 2014r.),
* otrzymane dotacje przedmiotowe(netto) 68 348,53 zł (70,80% wykonania planu na 2014r.) (VAT 7 953,52 zł).

Koszty w 2014r. kształtowały się na poziomie 614 818,95 zł i ponoszone były w związku z:

* zakupem materiałów i energii 171 222,41 zł
* zakupem usług obcych 85 873,44 zł
* podatkami i opłatami 109 836,46 zł
* wynagrodzeniami 193 391,52 zł
* ubezpieczeniami społecznymi i innymi

świadczeniami dla pracowników 43 194,98 zł

* pozostałymi kosztami rodzajowymi

(ryczałty, delegacje) 11 300,14 zł

**Razem: 614 818,95 zł**

W 2014 roku Zakład realizował zakupy inwestycyjne w kwocie netto 50 000,00 zł z otrzymanych do realizacji środków w wysokości 50 000,00 zł. W ramach zrealizowanych w 2014 roku inwestycji, wykonane zostały następujące prace:

- przeprowadzono III etap z harmonogramu zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości Wołownia – pokryto składowisko warstwą izolacyjną o grubości 0,3m; zagęszczono warstwę izolacyjną, przykryto warstwę izolacyjną, ukształtowano bryłę składowiska i nadano kopulasty kształt – 45 000,00 zł

- zakupiono pompę głębinową do pracy Hydroforni w Szurpiłach – 5 000,00 zł.

W ramach zaplanowanej na 2014r. dotacji przedmiotowej w wysokości 96 538,00 netto , Zakład zrealizował plan w 70,80 %, tj. w kwocie: 68 348,53 zł netto, z przeznaczeniem na:

- dostarczenie energii cieplnej do budynku „Zębiec” – plan 21 137,90 zł, realizacja 16 570,93 zł,

- odbiór ścieków komunalnych – plan 75 770,37, realizacja 51 777,60 zł. Niewykorzystana dotacja przedmiotowa wynosi 28 559,74 zł.

W zakresie zaległości wobec Zakładu, w 2014r. prowadzone były działania zmierzające do wyegzekwowania należności, w tym:

* kierowane były do dłużników wezwania do zapłaty,
* prowadzone były rozmowy indywidualne z dłużnikami,
* zostały podpisane Oświadczenia w sprawie rozłożenia na raty należności wraz z odsetkami z trzema sklepami wynajmującymi lokale w budynku „Zębiec”.

Reasumując, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie w 2014r.:

* zrealizował plan przychodów w 101,40%, zaś kosztów w 91,69%,
* zrealizował plan dotacji w 70,80%, tj. w kwocie 68 348,53 zł, z przeznaczeniem na dostarczanie energii cieplnej do budynku „Zębiec” (16 570,93 zł) oraz odbiór ścieków komunalnych (51 777,60 zł).
* prowadził czynności w zakresie wyegzekwowania spłaty zaległości wobec Zakładu (z tytułu najmu, dostarczenia wody i odprowadzania ścieków, energii).

Jeleniewo, 30-01-2015r.

Opracował: Eliza Raczkowska Zatwierdził: Kierownik Wacław Wawrzyn