

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE**  
**ZA 2015 ROK**

Stopień realizacji planu przychodów i kosztów w 2015r. przedstawiają poniższe zestawienia.

Zestawienie realizacji przychodów za 2015r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>664 258,00</b>	<b>685 558,36</b>	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	664 258,00	<u>684 280,30</u>	103,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	364,00	80,89
		0830	Wpływy z usług	537 538,00	578 385,61	107,60
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 937,09	84,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 650,00	375,25	14,16
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wg rozliczenia dotacji przedmiotowej	116 620,00	99 218,35	85,08
			Inne zwiększenia	-	<u>1 278,06</u>	-

Zestawienie realizacji kosztów za 2015r.

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>699 005,00</b>	<b>656 384,93</b>	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	699 005,00	<u>652 220,67</u>	93,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	899,79	59,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 602,78	203 602,78	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 530,00	15 420,39	93,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 625,00	36 192,40	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	2 313,38	46,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 015,00	11020,00	91,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 520,00	33 100,03	76,06
		4260	Zakup energii	132 059,00	118 037,19	89,38

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 889,80	97,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,67
		4300	Zakup usług pozostałych	93 041,00	84 514,57	90,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 990,49	3 990,49	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	7 000,00	5 037,98	71,97
		4410	Podróże służbowe i krajowe	13 500,00	11 580,58	85,78
		4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	25 799,14	99,99
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 615,00	5 469,65	82,69
		4480	Podatek od nieruchomości	88 456,73	87 372,00	98,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 600,00	1 470,00	91,88
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	185,50	37,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 230,00	92,92
			Inne zmniejszenia	-	<u>4 164,26</u>	-

Stan rachunku bankowego na 31 grudnia 2015r. wyniósł 121 127,05 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2015r. osiągnął przychody na poziomie 684 280,30 zł (103,01% wykonania planu na 2015r.) oraz poniósł koszty w wysokości 652 220,67 zł (93,31 % wykonania planu na 2015r.).

W ramach otrzymanych przychodów można wyodrębnić:

- przychody związane ze

    sprzedażą produktów i usług                   578 385,61 zł

- otrzymane dotacje                               99 218,35 zł

- przychody finansowe                           6 014,44 zł

- pozostałe przychody                           661,90 zł

  Razem:               684 280,30 zł

- inne zwiększenia

    (zaokrąglenia w podatku VAT,               1 278,06 zł  
    rozw. odpisu aktualizującego)

  Razem:               685 558,36 zł.

W ramach przychodów największą grupę stanowi sprzedaż usług w zakresie dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków. W 2015r. dostarczono do sieci 294 320 m<sup>3</sup> wody, sprzedano 145 120

m<sup>3</sup>, co stanowi 49,3 % rocznego dostarczenia wody. Należy nadmienić, że w IV kwartale 2015r. sprzęt do odczytywania poboru wody i odprowadzonych ścieków uległ awarii, przez co niemożliwe było zafakturowanie sprzedaży. W dniu 01-02-2016r. rozpoczęto odczytywanie wodomierzy i fakturowanie sprzedaży, co będzie miało wpływ na ilość m<sup>3</sup> sprzedanej wody i odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych w 2015r.. Ponadto, w 2015r. miały miejsce awarie sieci wodociągowej i przecieki, co nie jest bez znaczenia dla wyżej wskazanej ilości sprzedaży.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie osiągnął wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, dzierżawy kontenerów oraz najmu lokali w wysokości 578 385,61 zł, co stanowi 103,01 % wykonania ustalonego planu przychodów na 2015r. Na pozostałe przychody, tj. na kwotę 105 894,69 zł składają się:

- przychody z tytułu zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, wodę i ścieki 5 937,09 zł (84,81 % wykonania planu na 2015r.),
- przychody z tyt. kosztów upomnienia 375,25 (14,16 % wykonania planu na 2015r.),
- przychody z tyt.: sprzedaży kserokopiarki, terminowej zapłaty podatku dochodowego 364,00 (80,89 % wykonania planu na 2015r.),
- otrzymane dotacje netto 99 218,35 zł (85,08 % wykonania planu na 2015r.).

Koszty w 2015r. ponoszone były w związku z:

- zakupem materiałów i energii	151 137,22 zł
- zakupem usług obcych	97 432,84 zł
- podatkami i opłatami	114 826,64 zł
- wynagrodzeniami	230 043,17 zł
- ubezpieczeniami społecznymi i innymi świadczeniami dla pracowników	47 200,22 zł
- pozostałymi kosztami rodzajowymi (ryczałty, delegacje)	11 580,58 zł
Razem:	652 220,67 zł
- innymi zmniejszeniami (zaokrąglenia w podatku VAT, wartość kosztów rozliczanych w czasie, wartość poniesionych ze środków własnych inwestycji)	4 164,26 zł
Razem:	<u>656 384,93 zł.</u>

W 2015r. Zakład zrealizował zakupy inwestycyjne w kwocie netto 61 641,52 zł z planowanych 82 044,00 zł. W ramach zrealizowanych w 2015r. inwestycji wykonano zadania:

Rodzaj dotacji	Plan	Wykonanie	Pozostało
<b>INWESTYCJE</b>			
Zamknięcie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia – siew łubinu, jego pocięcie i przyoranie, zasadzenie lasem	5 000,00	3 700,00	1 300,00
Zakup sprzężarki do Hydroforni w Jeleniewie	4 000,00	2 032,52	1 967,48
Remont dachu w Hydroforni w Białorogach – wykonanie więźby dachowej i pokrycie blachą	6 500,00	2 179,62	4 320,38
Budowa odcinka sieci kanalizacji Leszczewo-Jeleniewo wraz ze studzienkami rewizyjnymi w pasie drogowym drogi gminnej nr 1773B Leszczewo-Suchodoły, we wsi Leszczewo	35 000,00	26 900,00	8 100,00
Budowa studzienek odpowietrznikowych	31 544,00	26 829,38	4 714,62
<b>Razem</b>	<b>82 044,00</b>	<b>61 641,52</b>	<b>20 402,48</b>

W ramach zaplanowanej na 2015r. dotacji przedmiotowej w wysokości 116 620,00 zł (netto), Zakład zrealizował plan w 85,08 %, tj. w kwocie: 99 218,35 zł (netto), z przeznaczeniem na odbiór ścieków komunalnych i dostarczenie energii cieplnej do budynku socjalno-usługowego „Zębiec”. W ramach powyższej kwoty otrzymano dotację z przeznaczeniem na:

\*odprowadzenie ścieków: 90 213,05 zł + VAT 7 217,04 zł

\* dostarczanie energii cieplnej do budynku „Zębiec”: 9 005,30 zł + VAT 2 071,22 zł

Poniżej przedstawiono rozliczenie dotacji przedmiotowej w kwotach otrzymanych, tj. brutto.

Lp.	Przedmiot dotacji	Jednostka miary	Ilość sprzedanych usług	Stawka dotacji (w zł)	Dotacja (w zł)		
					Należna (4 x 5)	Przekazana	Różnica (5 - 6)
1	2	3	4	5	5	6	7
1	Odbiór ścieków komunalnych	m <sup>3</sup>	17 935	5,4324	97 430,09	97 430,09	0,00
2	Dostarczenie energii cieplnej do budynku „Zębiec”	m <sup>2</sup>	301,97	56,8629	17 170,89	11 076,52	6 094,37
<b>Razem</b>					<b>114 600,98</b>	<b>108 506,61</b>	<b>6 094,37</b>
<b>Do przekazania z budżetu gminy</b>							<b>6 094,37</b>
<b>Do zwrotu do budżetu gminy</b>							<b>0,00</b>

W zakresie zaległości wobec Zakładu prowadzone były działania zmierzające do wyegzekwowania należności oraz terminowego opłacania przez usługobiorców bieżących faktur, w tym:

- kierowane były do dłużników wezwania do zapłaty,
- prowadzone były rozmowy indywidualne i telefoniczne z dłużnikami,
- prowadzono ewidencję dłużników w Krajowym Rejestrze Dłużników Biura Informacji Gospodarczej.

Jeleniewo, 01-02-2016r.

Opracował: Ewelina Skowina

Zatwierdził: Wacław Wawrzyn