**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

**I MIESZKANIOWEJ W JELENIEWIE**

**ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK**

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

### Zestawienie realizacji przychodów za I półrocze 2015r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan po zmianach 2015 r.** | **Wykonanie za I półrocze 2015 r.** | **% wykonania planu** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **664 258,00** | **306 819,41** | **46,19** |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 664 258,00 | 306 819,41 | 46,19 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350,0 | 306,00 | 87,43 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 537 638,00 | 274 053,75 | 50,97 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 2 725,38 | 38,93 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 650,00 | 270,90 | 10,22 |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wg rozliczenia dotacji przedmiotowej (netto) | 116 620,00 | 29 463,38 | 25,26 |

### Zestawienie realizacji kosztów za I półrocze 2015r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan po zmianach 2015 r.** | **Wykonanie za I półrocze 2015 r.** | **% wykonania planu** |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **699 005,00** | **295 695,85** | **42,30** |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 699 005,00 | 295 695,85 | 42,30 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 150,00 | 94 602,00 | 46,57 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 530,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 36 625,00 | 15 910,81 | 43,44 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 950,00 | 1 171,84 | 23,67 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 015,00 | 7 650,00 | 63,67 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 520,00 | 12 001,79 | 27,58 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 133 959,00 | 55 089,25 | 41,12 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 3 589,80 | 89,75 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 041,00 | 40 175,94 | 43,18 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 900,00 | 1 731,92 | 44,41 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 3 498,00 | 49,97 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 500,00 | 5 832,51 | 43,20 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 900,00 | 3 907,14 | 16,35 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 615,00 | 5 469,65 | 82,69 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 89 000,00 | 44 121,00 | 49,57 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 | 630,00 | 39,38 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 500,00 | 74,20 | 14,84 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 240,00 | 10,00 |

Stan rachunku bankowego na 30 czerwca 2015r. wyniósł 32 664,41 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w I półroczu 2015r. osiągnął przychody na poziomie 306 819,41 zł (46,19 % wykonania planu na 2015r.) oraz poniósł koszty w wysokości 295 695,85 zł (42,30 % wykonania planu na 2015r.)

W ramach otrzymanych przychodów można wyodrębnić:

* przychody związane ze

sprzedażą produktów i usług 274 053,75 zł

* otrzymane dotacje przedmiotowe 29 463,38 zł
* przychody finansowe 2 725,38 zł
* pozostałe przychody 576,90 zł

**Razem: 306 819,41 zł**

W ramach przychodów największą grupę stanowiły sprzedaż usług w zakresie dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. W I półroczu 2015r. dostarczono do sieci 135 080 m³ wody, sprzedano 86 005 m³, co stanowi 63,67 % półrocznego dostarczenia wody. Ubytek wody to 49 075 m³, co stanowi 36,33 % półrocznego dostarczenia wody.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie osiągnął wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, dzierżawy kontenerów oraz najmu lokali w wysokości 274 053,75 zł, co stanowi 50,97% wykonania ustalonego planu przychodów na 2015r. Na pozostałe przychody, tj. na kwotę 32 765,66 zł składają się:

* przychody z tytułu zapłaconych odsetek od nieterminowych wpłat za najem, dzierżawę, wodę i ścieki 2 725,38 zł (38,93% wykonania planu na 2015r.),
* przychody z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego, zaokrąglenia w podatku od towarów i usług oraz sprzedaż kserokopiarki Olivetti 270,90 zł (10,22% wykonania planu na 2015r.),
* otrzymane dotacje przedmiotowe (netto) 29 463,38 zł (25,26% wykonania planu na 2015r.) (VAT 3 018,41 zł).

Koszty w I półroczu 2015r. kształtowały się na poziomie 295 695,85 zł i ponoszone były w związku z:

* zakupem materiałów i energii 67 091,04 zł
* zakupem usług obcych 48 995,66 zł
* podatkami i opłatami 48 732,34 zł
* wynagrodzeniami 102 252,00 zł
* ubezpieczeniami społecznymi i innymi

świadczeniami dla pracowników 22 792,30zł

* pozostałymi kosztami rodzajowymi

(ryczałty, delegacje) 5 832,51 zł

**Razem: 295 695,85 zł**

W I półroczu 2015 roku Zakład realizował działania inwestycyjne w kwocie netto 27 400,00 zł z otrzymanych do realizacji środków w wysokości 27 400,00 zł. W ramach zrealizowanych w I półroczu 2015 roku inwestycji, wykonane zostały następujące prace:

- przeprowadzono pierwszą część IV etapu z harmonogramu zamknięcia składowiska odpadów w miejscowości Wołownia – zakupiono łubin do zasiewu na składowisku 500,00 zł

- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Leszczewo 26 900,00 zł.

W ramach zaplanowanej na 2015 rok dotacji przedmiotowej w wysokości 116 620,00 netto, Zakład zrealizował plan w 25,26%, tj. w kwocie: 29 463,38 zł netto, z przeznaczeniem na:

- dostarczenie energii cieplnej do budynku „Zębiec” – plan 16 019,51 zł, realizacja 4 408,95 zł

- odbiór ścieków komunalnych – plan 100 600,00 zł, realizacja 25 054,43 zł. Niewykorzystana dotacja przedmiotowa wynosi 87 156,13 zł.

W zakresie zaległości wobec Zakładu, w całym I półroczu 2015r. prowadzone były działania zmierzające do wyegzekwowania należności, w tym:

* kierowane były do dłużników wezwania do zapłaty,
* prowadzone były rozmowy indywidualne z dłużnikami.

Reasumując, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie w I półroczu 2015r.:

* zrealizował plan przychodów w 46,19%, zaś kosztów w 42,30%,
* zrealizował plan dotacji przedmiotowej w 25,26%, tj. w kwocie 29 463,38 zł, z przeznaczeniem na dostarczanie energii cieplnej do budynku „Zębiec” (4 408,95 zł) oraz odbiór ścieków komunalnych (25054,43 zł). Do wykorzystania w 2015 roku pozostała kwota 87 156,62 zł,
* zrealizował plan dotacji celowej w 54,26%.

KIEROWNIK ZGKiM

Wacław Wawrzyn