

4. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

4.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2015 roku na planowaną kwotę 2.914.017,00 zł wyniosła **2.868.953,13 zł**, tj. **98,45%** planu, w tym na planowaną kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu gminy w wysokości 449.700,00 zł, zakład otrzymał **449.700,00 zł**, czyli 100,00% planu.

Wykonanie było wyższe w porównaniu do przychodów roku ubiegłego o 4,86% z tytułu zwiększenia dotacji przedmiotowej i inwestycyjnej.

Zakład pozyskał przychody z tytułu:

- **zarządu mieniem gminnym** – na planowaną kwotę **2.227.600,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **2.203.053,84 zł**, tj. **98,90%** planu. Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu gminy w wysokości 350.100,00 zł.

Zrealizowane przychody to:

- | | |
|--|------------------|
| - dotacja z budżetu gminy | 350.100,00 zł, |
| - wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych, garaży i gruntów pod garaże, gruntów pod pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia strychowe, reklam na budynkach, dzierżawa ogrodów, miejsc parkingowych, zaliczki za lokale wykupione (własność prywatna), | 1.170.845,98 zł, |
| - wpływy za wodę, kanalizację, opłata śmieciowa, centralne ogrzewanie, anteny, wpływy z różnych usług | 648.619,43 zł, |
| - odsetki od należności oraz odsetki od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym | 2.204,16 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | 31.284,27 zł. |
| (są to: - rozliczenia z funduszem remontowym za 2014 rok, | |
| - zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego, | |
| - otrzymane odszkodowania, | |

- pozostałe przychody,
 - spłaty zasądzonych należności,
 - wynagrodzenie płatnika PIT)
- **gospodarowania odpadami** – na planowaną kwotę **20.000,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **20.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.
Z uwagi na brak dochodów z tytułu prowadzenia składowiska, plan 2015 roku przewiduje pokrycie kosztów działania składowiska z dotacji przedmiotowej w wysokości 20.000,00 zł.
 - **prowadzenia szaleatów miejskich** – na planowaną kwotę **29.600,00 zł**, zakład pozyskał przychody w wysokości **29.829,38 zł**, tj. **100,77%**. Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu miasta zaplanowaną w wysokości 14.600,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 14.600,00 zł, tj. 100,00% planu.
 - **poboru opłaty targowej** – na planowaną kwotę **22.000,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **21.549,00 zł**, tj. **97,95%** planu.
 - **administrowania cmentarzem komunalnym** – na planowaną kwotę **223.317,00 zł**, zrealizowano przychody w wysokości **205.500,30 zł**, tj. **92,02%**. Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu gminy zaplanowaną w wysokości 65.000,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 65.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg zaplanował także środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie **391.500,00 zł**, wykorzystał **389.020,61 zł**, tj. **99,37%** planu na następujące zadania inwestycyjne:

- „Utwardzenie kruszywem alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kościanie” na planowaną kwotę 80.000,00 zł, zakład wykorzystał 78.496,80 zł, tj. 98,12% planu,
- „Kontynuację rekultywacji Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie polegającego na ułożeniu na kwaterze nr 2 warstwy wyrównawczej oraz uszczelniającej” na planowaną kwotę 91.500,00 zł, zakład wykorzystał 90.607,50 zł, tj. 99,02% planu,
- „Przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy al. Kościuszki 23 (burmistrzówka)” na planowaną kwotę 50.200,00 zł wykorzystano 50.189,20 zł, tj. 99,98% planu,
- „Przebudowę dachu i elewacji w budynku położonym w Kościanie przy ul. Piłsudskiego 33” na planowana kwotę 41.400,00 zł, zakład wykorzystał 41.351,10 zł, tj. 99,88% planu,
- „Przebudowę budynku położonego w Kościanie przy ul. Wielichowskiej 14” na planowana kwotę 74.700,00 zł, wykorzystano 74.698,51 zł, tj. 100,00% planu,
- „Przebudowę elewacji i dachu w budynku przy ul. Surzyńskiego 34 w Kościanie” na planowaną kwotę 53.700,00 zł, zakład wykorzystał 53.677,50 zł, tj. 99,96% planu.

W sprawozdaniu Rb – 30 planowane przychody obejmują również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **150.000,00 zł**, co stanowi łączny plan przychodów w wysokości 2.672.517,00 zł.

W sprawozdaniu Rb – 30 wykonanie przychodów obejmuje również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **145.860,13 zł** oraz „inne zwiększenia” w wysokości **33.098,49 zł** (rozliczenia międzyokresowe oraz naliczone a niezapłacone odsetki) co stanowi łączne wykonanie przychodów w kwocie 2.658.891,14 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności na planowaną kwotę 2.875.700,00 zł 2015 roku wyniosła **2.858.380,19 zł**, co stanowi **99,40%** planu.

Wykonanie było wyższe w porównaniu do kosztów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,22%, co spowodowane było wyższym wykonaniem kosztów związanych z dotacją przedmiotową oraz z zadaniami inwestycyjnymi.

W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę **722.882,09 zł**.

W sprawozdaniu Rb – 30 planowane koszty obejmują również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **150.000,00 zł**, co stanowi łączny koszt w wysokości 2.634.200,00 zł.

W sprawozdaniu Rb – 30 wykonanie kosztów obejmuje również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **145.860,13 zł** oraz „inne zmniejszenia” w wysokości **50.307,76 zł** (zaliczki dla Komornika Sądowego, rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe koszty operacyjne, odpis aktualizujący należności, umorzenie należności, rozliczenia międzyokresowe). Łączna kwota wykonanych kosztów wynosi 2.665.527,47 zł.

Zestawienie wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek i koniec okresu sprawozdawczego przedstawia załącznik nr 7.