

4. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

4.1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie

Wysokość zrealizowanych przychodów w 2013 roku na planowaną kwotę 2.424.418,00 zł wyniosła **2.369.945,44 zł**, tj. **97,75%** planu, w tym na planowaną kwotę dotacji przedmiotowej z budżetu w wysokości 465.800,00 zł, zakład otrzymał **465.800,00 zł**, czyli 100,00% planu.

Wykonanie było wyższe w porównaniu do przychodów roku ubiegłego o 10,16%, co spowodowane było wzrostem czynszu od lutego 2013 roku oraz wzrostem dotacji przedmiotowej.

Zakład pozyskał przychody z tytułu:

- **zarządu mieniem gminnym** – na planowaną kwotę 2.053.818,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości **1.999.372,90 zł**, tj. **97,35%** planu. Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu miasta w wysokości 350.100,00 zł.

Zrealizowane przychody to:

- | | |
|--|------------------|
| - dotacja z budżetu miasta | 350.100,00 zł, |
| - wpływy z czynszu za najem lokali, garaży i gruntów pod garaże, gruntów pod pomieszczenia gospodarcze, strychowe, reklam na budynkach, dzierżawa ogrodów, miejsc parkingowych | 1.031.605,23 zł, |
| - wpływy za wodę, kanalizację, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie, anteny, opłata śmieciowa, wpływy z różnych usług | 590.659,96 zł, |
| - odsetki od należności oraz odsetki od kwot zgromadzonych na rachunku bankowym | 1.664,23 zł, |
| - pozostałe wpływy | 25.343,48 zł. |
- (*sq to:* - rozliczenia z funduszem remontowym za 2012 rok,
 - zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego,
 - otrzymane odszkodowania,
 - pozostałe przychody,
 - spłaty zasądzonych należności,
 - wynagrodzenie płatnika PIT)

- **gospodarowania odpadami** – na planowaną kwotę 92.200,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości **92.128,40 zł**, tj. **99,92%** planu.
Plan przychodów obejmuje również dotację przedmiotową z budżetu miasta zaplanowaną w wysokości 40.000,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Jest to dotacja na przeprowadzenie I etapu rekultywacji kwater 1 i 2 na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie.
Działalność Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie w 2013 roku polegała wyłącznie na odpłatnym przyjęciu z firmy SELEKT odpadu mineralnego, który służy do częściowej rekultywacji składowiska. Przyjęcie tego składnika wolne jest od opłaty środowiskowej,
- **prowadzenia szaletów miejskich** – na planowaną kwotę 29.100,00 zł, zakład pozyskał przychody w wysokości **29.197,62 zł**, tj. **100,34%**. 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 21.400,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości **21.369,00 zł**, tj. **99,86%** planu,
- **administrowania cmentarzem komunalnym** – na planowaną kwotę 187.900 zł, zrealizowano przychody w wysokości **187.914,52 zł**, tj. **100,01%**. Plan przychodów obejmuje również dotację z budżetu miasta zaplanowaną w wysokości 61.100,00 zł, z której zakład otrzymał w okresie sprawozdawczym 61.100,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg zaplanował także środki pochodzące z dotacji celowej w kwocie 40.000,00 zł, z której otrzymał **39.963,00 zł**, tj. 99,91% planu na dofinansowanie następujących inwestycji:

- „Przebudowę ogrodzenia Cmentarza Komunalnego przy Al. Koszewskiego” na planowaną kwotę 10.000,00 zł, zakład otrzymał **9.963,00 zł**, tj. 99,63% planu,
- „Przeprowadzenie II etapu rekultywacji kwatery nr 1 na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bonikowie” na planowaną kwotę 30.000,00 zł, zakład otrzymał **30.000,00 zł**, tj. 100,00% planu.

W sprawozdaniu Rb – 30 planowane przychody obejmują również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **134.000,00 zł**, co stanowi łączny plan przychodów w wysokości 2.518.418,00 zł.

W sprawozdaniu Rb – 30 wykonanie przychodów obejmuje również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **133.410,73 zł** oraz „inne zwiększenia” w wysokości **19.321,35 zł** (rozliczenia międzyokresowe, naliczone a niezapłacone odsetki) co stanowi łączne wykonanie przychodów w kwocie 2.482.714,52 zł.

Wysokość wydatków stanowiących koszty działalności na planowaną kwotę 2.355.600,00 zł w 2013 roku wyniosła **2.312.036,30 zł**, co stanowi **98,15%** planu.

Wykonanie było wyższe w porównaniu do kosztów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5,44%, co spowodowane było wyższym zaangażowaniem wykonania remontów, wyższym wykonaniem wydatków na paragrafie 4300 na Składowisku Odpadów Komunalnych związanym z dotacją oraz z kosztami związanymi z zadaniami inwestycyjnymi.

W poniesionych wydatkach wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę **681.719,48 zł**.

W sprawozdaniu Rb – 30 planowane koszty obejmują również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **134.000,00 zł**, co stanowi łączny koszt w wysokości 2.449.600,00 zł.

W sprawozdaniu Rb – 30 wykonanie kosztów obejmuje również „pokrycie amortyzacji” w kwocie **133.410,73 zł** oraz „inne zmniejszenia” w wysokości **70.207,24 zł** (zaliczki do

komornika sądowego, kwoty umorzonych należności, rozliczenia z lat ubiegłych, pozostałe koszty operacyjne, odpis aktualizujący należności, rozliczenia międzyokresowe kosztów - ubezpieczenia, zapłacone wydatki inwestycyjne od inwestycji niezakończonych). Łączna kwota wykonanych kosztów wynosi 2.475.691,27 zł.

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