

Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na dzień 31.12.2016r.

Określenie	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
	Plan	Wykonanie	%
Przychody:			
Środki obrotowe na początek roku	287 500,00	287 152,92	99,88%
- odsetki	65 000,00	57 018,31	87,72%
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 260 000,00	1 248 098,49	99,06%
- wpływy z usług	1 410 000,00	1 405 480,02	99,68%
- wpływy z różnych dochodów	500,00	703,00	140,60%
- dotacja przedmiotowa	200 000,00	200 000,00	100,00%
- równowartość odpisów amortyzacyjnych	75 000,00	80 476,33	107,30%
- inne zwiększenia	35 000,00	34 153,03	97,58%
Razem: Przychody + BO	3 333 000,00	3 313 082,10	99,40%
Koszty:			
- wynagrodzenia i pochodne od płac	825 600,00	789 282,68	95,60%
- wydatki bieżące	2 001 100,00	1 972 750,55	98,58%
- wydatki majątkowe	90 000,00	86 920,21	96,58%
- inne zmniejszenia	30 000,00	43 914,72	146,38%
- odpisy amortyzacyjne	75 000,00	80 476,30	107,30%
Razem	3 021 700,00	2 973 344,46	98,40%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-
Środki obrotowe na koniec roku	311 300,00	339 737,64	109,14%
Ogółem koszty	3 333 000,00	3 313 082,10	99,40%

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach za 2016 rok.

Przedmiotem działania Zakładu jest wykonywanie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi polegającymi w szczególności na:

- zarządzaniu i administrowaniu w imieniu Gminy Kartuzy komunalnym zasobem mieszkaniowym, lokalami użytkowymi, garażami oraz pomieszczeniami gospodarczymi w tym:
 - a) wykonywanie napraw i remontów bieżących komunalnego zasobu mieszkaniowego do wartości określonej w planie finansowym,
 - b) usuwanie awarii,
 - c) utrzymanie budynków i ich otoczenia w należytym stanie sanitarno – porządkowym,
- administrowaniu nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Kartuzy posiada udziały.

Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na rok 2016 zostały ustalone w wysokości:

- przychody	3 045 500,00 zł
- koszty	3 021 700,00 zł

Zestawienie tabelaryczne planu, wykonania oraz procentowego wykonania planu przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
0750	1 260 000,00	1 248 098,49	99,05%
0830	1 410 000,00	1 405 480,02	99,68%
0920	65 000,00	57 018,31	87,72%
0970	500,00	703,00	140,60%
2650	200 000,00	200 000,00	100,00%
równowart. odpisów amortyzacyjnych	75 000,00	80 476,33	-
Inne zwiększenia	35 000,00	34 153,03	-
RAZEM	3 045 500,00	3 025 929,18	99,36%
Stan śr. obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	287 500,00	287 152,92	
Ogółem	3 333 000,00	3 313 082,10	
Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
3020	2 000,00	1 098,52	54,93%
4010	629 000,00	594 622,71	94,53%
4040	50 000,00	48 992,66	97,99%
4110	112 000,00	111 924,57	99,93%
4120	9 600,00	8 832,74	92,01%
4170	25 000,00	24 910,00	99,64%
4210	64 000,00	55 746,79	87,10%
4260	600 000,00	599 782,25	99,96%
4270	440 000,00	437 793,97	99,50%

4280	4 600,00	2 442,00	53,09%
4300	485 000,00	484 291,84	99,85
4360	4 000,00	3 313,57	82,84%
4390	1 500,00	600,00	40,00%
4400	76 000,00	73 781,52	97,08%
4410	5 000,00	3 194,49	63,89%
4430	13 500,00	13 369,00	99,03%
4440	15 500,00	14 950,37	96,45%
4480	20 000,00	18 517,00	92,59%
4520	245 000,00	242 060,64	98,80%
4610	20 000,00	17 151,59	85,76%
4700	5 000,00	4 657,00	93,14%
6070	90 000,00	86 920,21	96,58%
odpisy amortyzacyjne	75 000,00	80 476,30	-
Inne zmniejszenia	30 000,00	43 914,72	-
RAZEM	3 021 700,00	2 973 344,46	98,40%
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	311 300,00	339 737,64	-
Ogółem	3 333 000,00	3 313 082,10	

2. Część opisowa

Suma przychodów na dzień 31.12.2016 wyniosła 3 025 929,18 zł, co stanowiło 99,36% wykonania planu. Natomiast koszty stanowiły kwotę 2.973 344,46 zł, wynosząc 98,40% zaplanowanych kosztów.

PRZYCHODY

Na przychody Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach które składały się następujące pozycje:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1 248 098,49 zł,
2. wpływy z usług - 1 405 480,02 zł,
3. pozostałe odsetki - 57 018,31 zł,
4. wpływy z różnych dochodów - 703,00 zł,
5. dotacja przedmiotowa - 200 000,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 248 098,49zł. dotyczą prowadzenia najmu lokali mieszkalnych , lokali użytkowych oraz budynków w przymusowym zarządzie.

Przychody z tytułu wpływów z usług w kwocie 1 405 480,02zł. dotyczą :

- kwota 1 031 171,57zł. dotyczy przychodów z tytułu eksploatacji lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz budynków w przymusowym zarządzie,

- kwotę 374 308,45zł. uzyskano z tytułu dodatkowej działalności Zakładu w postaci administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, świadczeniem usług konserwacji i remontów części wspólnych budynków wspólnotowych oraz przychodami z szaletu miejskiego.

KOSZTY

Koszty Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Kartuzach na 31.12.2016 roku wyniosły ogółem **2 973 344,46zł.** co stanowiło 98,40% planu.

Po stronie kosztów największe wielkości wykazują:

- § 4260 „zakup energii” (paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody) –599 782,25zł,
- § 4010 „ wynagrodzenia osobowe pracowników” –594 622,71zł,
- § 4300 „ pozostałe usługi” – 484 291,84 zł ,
- § 4270 „zakup usług remontowych „ – 437 793,97 zł,
- § 4520 „ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” - 242 060,64zł.,

§ 4260 i 4270 zawierają wymiar zaliczek odprowadzanych do wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Kartuzy posiada udziały w nieruchomości wspólnej. Ich wysokość jest naliczana na podstawie:

- uchwał podejmowanych przez współwłaścicieli w przypadku kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
- uchwał Rady Miejskiej w Kartuzach w przypadku opłat za wodę oraz kanalizację.
- oraz taryf dla ciepła zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Zatem możliwość regulowania (obniżania) wydatków zakwalifikowanych do tych paragrafów jest poza kompetencjami Zakładu.

Wydatki wymagające szerszego omówienia określone są w paragrafie **4270**– usługi remontowe. W 2016 r. Zakład poniósł koszty rzędu 437 793,97 zł, co stanowiło 99,50% wykonania planu.

W ramach tego paragrafu wydatków wykonano m.in.:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach gminnych na kwotę 27 576,35zł.
- wykonanie instalacji wentylacyjnej w mieszkaniach budynku przy ul. Wzgórze Wolności 22 w Kartuzach na kwotę 4 783,61zł.
- remont samochodu dostawczego na kwotę 4 574,53zł.
- roboty elektryczne w lokalach gminnych na kwotę 9 298,80zł.
- przemurowanie kominów - Nowe Osiedle 14 i Wzg. Woln.22 na kwotę 21 159,03zł.
- przestawienie pieców w lokalach gminnych - na łączną kwotę 17 382,81 zł.
- remont mieszkań przy ul. Szpitalnej 36 w w Dzierżążnie na kwotę 21 389,04zł.,
- remont mieszkania przy ul. Szpitalnej 38 w Dzierżążnie na kwotę 11 211,33zł.(lokal po pożarze),
- remont ścian budynku i garażu przy ul. Jezionej 8 na łączną kwotę 14 028,09 zł.
- remont budynku gospodarczego przy ul. Sambora 36 na kwotę 8 601,98 zł
- utwardzenie terenu (działka gminna) przed budynkiem przy ul. Majkowskiego 2 na kwotę 8 364,26 zł.
- rozbiórka garażu przy ul. 3 maja 1 na kwotę 7 730,55 zł.

Ponadto wykonano we własnym zakresie :

- remonty lokali mieszkalnych - pustostanów (ul. Sambora 32, 34, 36)
- remont budynku gospodarczego przy ul. Nowe Osiedle 11

Remonty te wykonywali pracownicy techniczni- konserwatorzy zatrudnieni w Zakładzie.

W ramach w ramach programu „Praca za czynsz” w 2016r. wykonano prace o wartości 43 470,54 zł,

- wynoszenie pojemników na śmieci dot. budynku przy ul. Jeziornej 8,12,28 w Kartuzach (ze względu na utrudnienia w ruchu drogowym),
- sprzątanie i utrzymanie czystości na budynkach: ul. Szpitalna 34,36,38 w Dzierżążnie, ul. Klasztorna 16, ul. Nowe Osiedle 5,14,15 w Kartuzach,
- koszenie trawy i utrzymanie terenów zielonych,
- sprzątanie i utrzymanie czystości w szalecie miejskim i w szalecie na targowisku.

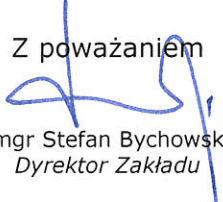
W II półroczu 2016r. wykonano remont dachu , wraz z rozbiórką azbestu i pokryciem dachu blachodachówką, budynku mieszkalnego oraz remont budynku gospodarczego położonego w Kartuzach przy ul. Ceynowy 5. Łączny koszt remontów wyniósł 117 219,66 zł.

Na demontaż i utylizację płyt azbestowych otrzymano dotację celową w wysokości **6 722** zł.

Dotację celową w kwocie **25 000,00** zł. otrzymaną na zakup pieca, wraz z montażem do budynku mieszkalnego w Brodnicy Górnej wykorzystano i rozliczono w II półroczu 2016r.

Sporządził:

Janina Jank
Główny Księgowy

Z poważaniem

mgr Stefan Bychowski
Dyrektor Zakładu