

**IV. GOSPODARKA ŚRODKAMI FINANSOWYMI SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 ROKU.**

**IV.1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Policach.**

| <b>Wyszczególnienie</b>                               | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>        |
|---|----------------------|-------------------------|
| - stan środków na początek okresu sprawozdawczego     | 512 477 zł           | 512 477 zł              |
| <b>Przychody, z tego:</b>                             | <b>22 213 703 zł</b> | <b>21 218 041,45 zł</b> |
| - wpływy z usług                                      | 10 065 491 zł        | 9 508 813,43 zł         |
| - dochody z najmu i dzierżawy                         | 4 928 271 zł         | 4 777 575,83 zł         |
| - dotacja na działalność bieżącą                      | 3 806 727 zł         | 3 747 579,19 zł         |
| - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym: |                      |                         |
| <i>środki z lat ubiegłych</i>                         | 0 zł                 | 0 zł                    |
| <i>dotacje celowe</i>                                 | 966 560 zł           | 883 758,40 zł           |
| - pozostałe przychody                                 | 783 804 zł           | 637 465,76 zł           |
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych                | 1 662 850 zł         | 1 662 848,84 zł         |
| Suma bilansowa  | 22 726 180 zł        | 21 730 518,45 zł        |
| <b>Koszty i inne obciążenia, z tego:</b>              | <b>22 213 703 zł</b> | <b>21 211 828,09 zł</b> |
| - płace i narzuty                                     | 4 501 453 zł         | 4 289 923,50 zł         |
| - energia   | 3 433 459 zł         | 3 414 538,84 zł         |
| - usługi i remonty                                    | 7 804 782 zł         | 7 711 583,63 zł         |
| - materiały   | 587 193 zł           | 301 833,19 zł           |
| - inwestycje  | 1 149 076 zł         | 1 066 272,02 zł         |
| - pozostałe koszty                                    | 2 209 840 zł         | 1 899 779,02 zł         |
| - odpisy amortyzacyjne                                | 1 662 850 zł         | 1 662 848,84 zł         |
| - inne zmniejszenia                                   | 865 050 zł           | 865 049,05 zł           |
| - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych       | 0 zł                 | 6 213,36 zł             |
| - stan środków na koniec okresu sprawozdawczego       | 512 477 zł           | 512 477 zł              |
| Suma bilansowa  | 22 726 180 zł        | 21 730 518,45 zł        |

## IV.2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach.

| Wyszczególnienie                                      | Plan                 | Wykonanie               |
|---|----------------------|-------------------------|
| - stan środków na początek okresu sprawozdawczego     | 707 210 zł           | 707 210 zł              |
| <b>Przychody, z tego:</b>                             | <b>22 056 327 zł</b> | <b>21 735 378,05 zł</b> |
| - wpływy z usług                                      | 14 874 102 zł        | 14 211 234,86 zł        |
| - pozostałe przychody                                 | 122 160 zł           | 178 736,58 zł           |
| - dotacja na działalność bieżącą                      | 484 690 zł           | 450 002,92 zł           |
| - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym: |                      |                         |
| <i>środki z lat ubiegłych</i>                         | 0 zł                 | 604 333,88 zł           |
| <i>dotacje celowe</i>                                 | 995 999 zł           | 749 108,83 zł           |
| - inne zwiększenia                                    | 623 525 zł           | 634 324,60 zł           |
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych                | 4 955 851 zł         | 4 907 636,38 zł         |
| Suma bilansowa  | 22 763 537 zł        | 22 442 588,05 zł        |
| <b>Koszty i inne obciążenia, z tego:</b>              | <b>21 483 917 zł</b> | <b>20 647 400,13 zł</b> |
| - płace i narzuty                                     | 6 496 420 zł         | 6 101 332,28 zł         |
| - inwestycje  | 1 015 999 zł         | 1 353 442,71 zł         |
| - energia   | 691 785 zł           | 682 354,32 zł           |
| - usługi i remonty                                    | 4 786 518 zł         | 4 277 823,57 zł         |
| - materiały   | 521 843 zł           | 467 853,93 zł           |
| - pozostałe koszty                                    | 2 844 887 zł         | 2 701 110,64 zł         |
| - odpisy amortyzacyjne                                | 4 955 851 zł         | 4 907 636,38 zł         |
| - inne zmniejszenia                                   | 170 614 zł           | 155 846,30 zł           |
| - podatek dochodowy                                   | 165 100 zł           | 46 801,00 zł            |
| - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych       | 0 zł                 | 636 093,92 zł           |
| - stan środków na koniec okresu sprawozdawczego       | 1 112 293 zł         | 1 112 293 zł            |
| Suma bilansowa  | 22 761 310 zł        | 22 442 588,05 zł        |

Uwaga: Różnica między sumą bilansową przychodów i kosztów po stronie planu w kwocie 2 227 zł stanowi koszt amortyzacji od środków trwałych finansowanych ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego

#### IV.3. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

| Wyszczególnienie                                      | Plan                    | Wykonanie               |
|---|-------------------------|-------------------------|
| - stan środków na początek okresu sprawozdawczego     | -365 500 zł             | - 313 778,05 zł         |
| <b>Przychody, z tego:</b>                             | <b>10 602 106,36 zł</b> | <b>10 366 339,72 zł</b> |
| - wpływy z usług                                      | 8 980 661 zł            | 8 721 751,80 zł         |
| - dochody z najmu i dzierżawy                         | 4 800 zł                | 1 200,00 zł             |
| - pozostałe przychody                                 | 30 500 zł               | 53 821,01 zł            |
| - źródła finansowania wydatków inwestycyjnych, w tym: |                         |                         |
| <i>środki z lat ubiegłych</i>                         | 11 145,36 zł            | 11 145,36 zł            |
| <i>dotacje celowe</i>                                 | 400 000 zł              | 400 000,00 zł           |
| - pokrycie amortyzacji                                | 1 160 000 zł            | 1 156 431,57 zł         |
| - inne zwiększenia                                    | 15 000 zł               | 21 989,98 zł            |
| Suma bilansowa  | 10 236 606,36 zł        | 10 052 561,67 zł        |
| <b>Koszty i inne obciążenia, z tego:</b>              | <b>9 998 271,36 zł</b>  | <b>9 881 274,63 zł</b>  |
| - płace i narzuty                                     | 2 838 000 zł            | 2 814 660,45 zł         |
| - inwestycje  | 571 145,36 zł           | 556 970,85 zł           |
| - energia   | 125 000 zł              | 122 689,71 zł           |
| - materiały   | 645 000 zł              | 608 015,01 zł           |
| - usługi i remonty                                    | 3 956 426 zł            | 3 943 674,01 zł         |
| - pozostałe koszty                                    | 638 700 zł              | 615 310,90 zł           |
| - środki własne zarezerwowane na inwestycje           | 0 zł                    | 0 zł                    |
| - odpisy amortyzacyjne                                | 1 160 000 zł            | 1 156 431,57 zł         |
| - inne zmniejszenia                                   | 64 000zł                | 63 522,13 zł            |
| - podatek dochodowy                                   | 50 000 zł               | 26 442 zł               |
| - wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych       | 0 zł                    | 0 zł                    |
| - stan środków na koniec okresu sprawozdawczego       | 188 335 zł              | 144 845,04 zł           |
| Suma bilansowa  | 10 236 606,36 zł        | 10 052 561,67 zł        |