

**Załącznik nr 6**  
do Zarządzenia nr 23/2015  
Wójta Gminy Bierawa  
z dnia 20 marca 2015r.

**Wykonanie budżetu za 2014 r.**  
**Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki**  
**Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie**

**Wydatki roczne** zaplanowano na kwotę **2.812.324** zł wykonano w wysokości **2.646.419,58** zł tj.94.10%

Wydatki na **zakup materiałów** i wyposażenia wyniosły **244.684,64** zł z planowanej kwoty 278.224 zł. tj. 387,95% z tego na:

- materiały remontowe i eksploatacyjne wydatkowano sumę 112.303,42 zł
- zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych 52.370,51 zł
- zakup opału do ogrzewania budynków komunalnych wydatkowano kwotę 45.355,09 zł
- kwotę 6.462,10 zł wydatkowano na materiały biurowe potrzebne do bieżącej obsługi zakładu
- na części do napraw samochodów dostawczych oraz sprzętu wydatkowano kwotę 8.842,79 zł
- środki BHP – środki czystości i odzież ochronna dla pracowników zakładu wydatkowano kwotę 8.549,53 zł
- kwotę zł wydatkowano na przedmioty w użytkowaniu 10.801,20 zł.

Na **zakup energii** wydano sumę **305.270,82** zł z planowanej kwoty 349.800 zł tj.87,27% w tym na:

- energia elektryczna 173.590,10 zł
- energia cieplna 131.680,72 zł

Na **zakup usług zdrowotnych** związanych z bhp zaplanowano kwotę 2.200 zł. wydatkowano **2.101** zł tj.95,50%.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej**

w tym bezprzewodowego monitoringu pracy urzędzeń wyniosły **8.104,04** zł z planowanej kwoty 10.000 zł tj. 81,04 %

Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę **671.110,57** zł z planowanej kwoty 680.000 tj. 98,69 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace:

- wywóz odpadów stałych 2.330 zł
- wywóz i odprowadzanie ścieków 432.723,37 zł
- usługi eksploatacyjne 225.969,52 zł
- zakup usług pocztowych i bankowych 7.616,59 zł
- usługi transportowe 2.471,09 zł

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń z planowanej kwoty 13.500 zł wydatkowano **7.397,49** zł tj. 54,80 %.

Na usługi remontowe zaplanowano kwotę 59.100 zł, wydatkowano **51.279,94** zł tj.86,77%.

Na umowy zlecenia w tym dla osób pracujących w zastępstwie z planowanej kwoty 7000 zł wydatkowano **6.969** zł tj 99,56%

Na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę **11.422** zł z planowanej kwoty 12.000 zł tj. 95,18 %.

Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę **803.402,50** zł z planowanej kwoty 804.000 zł tj. 99,93 %..

Na podróże służbowe wydatkowano kwotę **9.110,25** zł z planowanej kwoty 10.100 zł tj. 90,20%.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zakładu zaplanowano kwotę 74.000 zł. wykonano w 81,04% tj. **59.967,32** zł

Na różne opłaty i składki z planowanej kwoty 93.000 zł wydatkowano **78.557,43** zł tj. 84,47%.

Na ubezpieczenia społeczne pracowników zakładu i ubezpieczenia społeczne od prac na umowy zlecenie wydatkowano kwotę **157.719,98** zł z planowanej kwoty 162.500 zł tj. 97,06%.

Składka na fundusz pracy wydatkowano **18.380,67** zł z planowanej kwoty 19.000 zł tj. 96,74%

Na podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę **9.458,86** zł tj. 59,12 % planowanej kwoty 16.000 zł.

Na szkolenia pracowników wydano kwotę **3.911,50** zł z planowanej kwoty 8.000 zł tj. 48,89%.

**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej**

wyniosły **2.989,08 zł** tj. 74,73% z planowanej kwoty 4.000 zł.

Odpisy na **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wyniosły **19.260,45 zł** z planowanej kwoty 20.000 zł tj.96,30%.

Na **opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** wydatkowano kwotę **53.298,39 zł** z planowanej kwoty 62.400 zł tj. 85,41 %.

Na **zakup usług dostępu do sieci Internet** z planowanej kwoty 6.000 zł wydatkowano kwotę **3.816,01 zł** tj. 63,60 %.

Na zakup **usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** zaplanowano kwotę 45.000 zł, wydatkowano **42.207,64 zł** tj. 93,79 %.

Zakupy **inwestycyjne zakładu** zaplanowano kwotę 76.500 zł., wydatkowano **76.000 zł** tj.99,35%

**Odpisy amortyzacyjne** wyniosły 1.821.944,53 zł.

**Przychody** zaplanowano na kwotę **2.812.324 zł** wykonano w wysokości 2.772.436,53 zł tj. 98,58 % w tym 9,36 % z dotacji tj. 259.543,71 zł.

Przychody planowane z tytułu usług 2.501.000 zł, wykonano w wysokości 2.483.053,62 tj. 88,29 %

Na przychody składają się:

- przychody z dystrybucji ciepła 181.109,89 zł
- przychody ze sprzedaży wody 954.830,72 zł
- przychody ze sprzedaży usług odbioru ścieków (łącznie z dopłatą Gminy) 1.024.169,60 zł
- przychody z czynszów , garaży, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz z mediów lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych 277.230,43 zł
- przychody z prowadzenia cmentarza komunalnego 1.185,17 zł
- koszenie traw na terenie gminy 18.997,92 zł
- usługi różne 25.529,89 zł

Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu świadczonych usług wyniosły 25.787,70 zł.

Pozostałe przychody 4.051,50 zł

Planowaną dotację przedmiotową na 2014 rok wynoszącą 284.938 zł wykorzystano w 100% w tym zapłacony podatek VAT 25.394,29 zł.