|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Załącznik nr 8 | |
|  |  |  |  | |
| **Wykonanie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za I półrocze 2018r.** | | | | |
| **Dział - Rozdział §** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania planu** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **Przychody** | | | | |
| **500** | **Handel** | | | |
| **50095** | **Pozostała działalność - targowisko** | **100 600** | **51 300,00** | **51,00** |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 100 600 | 51 300,00 | **51,00** |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | |
| **70001** | **Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne** | **1 500 919** | **891 357,70** | **59,40** |
| 0830 | Wpływy z usług: |  |  |  |
| **•** czynsz w budynkach komunalnych | 850 000 | 407 800,87 | 48,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki |  | 3 271,80 | - |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów |  | 285,03 | - |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 650 919 | 480 000,00 | 73,70 |
| **710** | **Działalność usługowa** | | | |
| **71035** | **Cmentarze** | **231 960** | **117 390,00** | **50,60** |
| 0830 | Wpływy z usług: |  |  |  |
| **•** usługi cmentarne | 60 000 | 23 730,00 | 39,60 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 171 960 | 93 660,00 | 54,50 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | |
| **90002** | **Gospodarka odpadami** | **60 048** | **-** |  |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 60 048 | - |  |
| **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **449 500** | **232 300,00** | **51,70** |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 449 500 | 232 300,00 | 51,70 |
| **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach  i gminach** | **185 640** | **83 000,00** | **44,70** |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 185 640 | 83 000,00 | 44,70 |
| **90017** | **Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnie ścieków** | **1 710 000** | **873 566,29** | **51,10** |
| 0830 | Wpływy z usług: |  |  |  |
| **•** opłaty za ścieki Orzesze i Zawiść | 1 710 000 | 870 892,18 | 50,90 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | - | 2 674,11 | - |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport** | | | |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | **162 425** | **99 000,00** | **61,00** |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu | 162 425 | 99 000,00 | 61,00 |
|  | Równowartość odpisów amortyzacyjnych |  | 1 101 038,97 |  |
|  | Inne zwiększenia |  | 15 134,82 |  |
|  | **Razem** | **4 401 092** | **3 464 087,78** | **-** |
|  | Stan środków obrotowych na 01.01.2018 | 347 000 | **607 777,65** |  |
| **Ogółem** | | **4 748 092** | **4 071 865,43** |  |
| **Koszty** | | | | |
| **500** | **Handel** | | | |
| **50095** | **Pozostała działalność - targowisko** | **100 600** | **44 785,88** | **44,50** |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 236 | 4 950,70 | 44,10 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 955 | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 588 | 5 968,47 | 47,40 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 794 | 359,73 | 20,10 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 61 040 | 30 471,70 | 49,90 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 987 | 1 839,18 | 61,60 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 2 000 |  |  |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 8 000 | 1 196,10 | 15,00 |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | |
| **70001** | **Zakłady gospodarki mieszkaniowej - budynki komunalne** | **1 500 919** | **752 983,48** | **50,20** |
| 3020 | wydatki osobowe nie zalicz.do wynagr. | 1 200 | 141,06 | 11,80 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 279 216 | 118 179,73 | 42,30 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 101 | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 62 901 | 21 787,85 | 34,60 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 8 965 | 1 946,88 | 21,70 |
| 4140 | wpłaty na PFRON | 13 000 | 7 190,70 | 55,30 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 89 100 | 38 358,00 | 43,10 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 127 000 | 60 939,96 | 48,00 |
| 4260 | zakup energii | 187 000 | 90 671,58 | 48,50 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 408 179 | 252 916,22 | 62,00 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 200 | 280,00 | 23,30 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 160 000 | 66 278,49 | 41,40 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom | 4 500 | 1 491,69 | 33,20 |
| 4390 | zak.usł.obejm.wyk.ekspertyz,analiz,opinii | 200 | 184,50 | 92,30 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 5 000 | 1 669,68 | 33,40 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 18 000 | 10 921,3 | 60,70 |
| 4440 | odpis na ZFŚS | 11 857 | 9 760,74 | 82,30 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 42 000 | 18 956,00 | 45,10 |
| 4520 | opłaty na rzecz j.s.t. | 48 000 | 47 826,73 | 99,60 |
| 4610 | koszty postęp. sądowego i prokurators. | 10 000 | 2 481,34 | 24,80 |
| 4700 | szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c. | 4 500 | 1 001,03 | 22,30 |
| **710** | **Działalność usługowa** | | | |
| **71035** | **Cmentarze** | **231 960** | **83 325,01** | **35,90** |
| 3020 | wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. | 2 400 | 448,92 | 18,70 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 908 | 51 975,51 | 69,40 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 633 | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 033 | 3 788,11 | 41,90 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 310 | 216,73 | 16,50 |
| 4140 | wpłaty na PFRON | 800 | 431,55 | 53,90 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 7 000 | 3 000,00 | 42,90 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 2 800 | 259,60 | 9,30 |
| 4260 | zakup energii | 2 200 | 760,67 | 34,60 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 80 905 | 493,43 | 0,60 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 41 500 | 17 590,09 | 42,40 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 2 108 | 1 000 | 47,40 |
| 4440 | odpis na ZFŚS | 594 | 591,87 | 99,64 |
| 4520 | opłaty na rzecz j.s.t | 2 769 | 2 768,53 | 100,00 |
| **900** | **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** | | | |
| **90002** | **Gospodarka odpadami** | **60 048** |  |  |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 400 | - |  |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 969 | - |  |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 4 634 | - |  |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 671 | - |  |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 15 000 | - |  |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 3 300 | - |  |
| 4260 | zakup energii | 3 000 | - |  |
| 4270 | zakup usług remontowych | 3 500 | - |  |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 16 861 | - |  |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 713 | - |  |
| **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **449 500** | **217 608,92** | **48,40** |
| 3020 | wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. | 7 000 | 3 663,76 | 52,30 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 141 | 116 663,32 | 47,00 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 675 | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 44 570 | 18 725,98 | 42,00 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 6 352 | 1 609,12 | 25,30 |
| 4140 | wpłaty na PFRON | 4 000 | 3 515,05 | 87,90 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 660 | 7 664,00 | 43,30 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 18 051 | 10 690,07 | 59,20 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 37 030 | 34 695,96 | 93,70 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 800 | 200,00 | 25,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 37 500 | 14 154,57 | 37,80 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 1 400 | 191,88 | 13,70 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 4 000 | 2 203,80 | 55,10 |
| 4440 | odpis na ZFŚS | 3 521 | 2 630,37 | 74,70 |
| 4700 | szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c. | 1 800 | 1 001,04 | 55,60 |
| **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach  i gminach** | **185 640** | **79 043,66** | **42,60** |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 854 | 29 272,57 | 43,80 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 683 | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 12 469 | 4 910,83 | 39,40 |
| 4120 | wpłaty na PFRON | 1 777 | 412,34 | 23,20 |
| 4140 | składki na Fundusz Pracy | 3 500 | - |  |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 9 337 | 3 453,24 | 37,00 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 83 020 | 38 744,68 | 46,70 |
| 4440 | Odpis na ZFŚŚ | 3 000 | 2 250,00 | 75,00 |
| **90017** | **Zakłady gospodarki komunalnej - oczyszczalnia ścieków w Orzeszu  i w Zawiści** | **1 710 000** | **799 066,19** | **46,70** |
| 3020 | wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. | 4 200 | 1 031,65 | 24,60 |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 773 865 | 362 648,54 | 46,90 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 503 | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 142 141 | 60 935,69 | 42,90 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 20 259 | 7 349,23 | 36,30 |
| 4140 | wpłaty na PFRON | 14 500 | 7 190,70 | 49,60 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 42 120 | 19 048,10 | 45,20 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 82 470 | 37 702,59 | 45,70 |
| 4260 | zakup energii | 180 000 | 91 374,69 | 50,80 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 146 000 | 57 442,78 | 39,30 |
| 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 000 | 335,00 | 33,50 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 144 000 | 90 237,08 | 62,70 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 14 000 | 5 519,66 | 39,40 |
| 4390 | zak.usł.obejm.wyk.ekspertyz,analiz,opinii | 13 000 | 4 551,91 | 35,00 |
| 4410 | podróże służbowe krajowe | 2 800 | 1 134,68 | 40,50 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 31 000 | 23 623,15 | 76,20 |
| 4440 | odpis na ZFŚS | 13 042 | 9 760,73 | 74,80 |
| 4480 | podatek od nieruchomości | 4 000 | 2 000,00 | 50,00 |
| 4520 | opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 14 800 | 14 730,38 | 99,50 |
| 4610 | koszty postęp. sądowego i prokurators. | 5 000 | 28,30 | 0,60 |
| 4700 | szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c. | 3 300 | 2 421,33 | 73,40 |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport** | | | |
| **92601** | **Obiekty sportowe** | **162 425** | **91 645,65** | **56,40** |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 236 | 10 517,46 | 49,50 |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 805 | - | - |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 5 611 | 2 540,28 | 45,30 |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 800 | 157,35 | 19,70 |
| 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 9 600 | 4 800,00 | 50,00 |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 12 800 | 11 036,08 | 86,20 |
| 4260 | zakup energii | 13 000 | 6 553,92 | 50,40 |
| 4270 | zakup usług remontowych | 40 000 | 38 138,29 | 95,40 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | - |  |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 53 423 | 17 416,41 | 32,60 |
| 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekom | 1 200 | 485,86 | 40,50 |
| 4430 | różne opłaty i składki | 2 200 | - | - |
| 4700 | szkolenia prac.nie będących czł.korp,sł.c. | 650 | - | - |
|  | Odpisy amortyzacji |  | 1 101 038,97 |  |
|  | Inne zmniejszenia |  | 57 393,93 |  |
|  | **Razem** | **4 401 092** | **3 226 891,69** | **-** |
|  | Podatek dochodowy od osób prawnych |  | 15 673 |  |
|  | Stan środków obrotowych  na dzień 30.06.2018 | 347 000 | 829 300,74 |  |
|  | **Ogółem** | **4 748 092** | **4 071 865,43** |  |

**1. Przychody**

Przychody własne w działach:

700 rozdz. 70001 utrzymanie budynków komunalnych

710 rozdz. 71035 cmentarze

900 rozdz. 90017 utrzymanie oczyszczalni ścieków

zrealizowano średnio w 46 %.

Dotacje przedmiotowe w działach:

500 rozdz. 50095 utrzymanie targowiska

700 rozdz. 70001 utrzymanie budynków komunalnych

710 rozdz. 71035 cmentarze

900 rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi

900 rozdz. 90004 utrzymanie zieleni

926 rozdz. 92601 obiekty sportowe

otrzymano zgodnie ze składanym zapotrzebowaniem.

Pozostałe odsetki to:   
Dz.700 rozdz. 70001 - odsetki otrzymane 3 271,80 zł

Dz.900 rozdz. 90017 - odsetki otrzymane 1 086,57 zł

Dz.900 rozdz. 90017 - odsetki przypisane 1 587,54 zł

**2. Stan należności**

Stan należności na dzień 30.06.2018r. wynosił 823 863,12 zł.

Należności z tytułu czynszów po uwzględnieniu odpisu aktualizującego należności wynoszą 602 186,66 zł. Są to należności wymagalne. W okresie I – VI/2018 wyegzekwowano z lat ubiegłych kwotę 7 771,32 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku wysłano wezwania ponaglające do zapłaty należności z tytułu najmu lokali komunalnych. W większości należności te nie są regulowane, czego skutkiem jest skierowanie spraw na drogę postępowania sądowego. W bieżącym roku skierowano 4 nowe sprawy na drogę sądową, lecz ogólna liczba spraw toczących się w 2018 roku jest dużo większa. Wśród dłużników największą grupę stanowią osoby, które nie płacą już od lat pomimo, że już kilkakrotnie wobec nich zostały wydane przez sąd nakazy zapłaty. Nawet zaistniała sytuacja nie mobilizuje dłużników do spłaty długu. W wielu przypadkach windykacja trwa kilka lat (np. pozew złożony w 2009r. - windykacja trwa do dziś), a w większości przypadkach egzekucja okazuje się bezskuteczna. W miarę możliwości przeprowadzane są eksmisje z lokali mieszkalnych do lokali socjalnych, ale dłużnicy ci dalej pozostają w mieszkaniowym zasobie gminy. Zadaniem Miasta Orzesze jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób najbiedniejszych oraz bezrobotnych, zatem windykacja ta nie daje oczekiwanych rezultatów, a sami dłużnicy są mało zainteresowani zmniejszeniem długu. W niektórych przypadkach są udzielane ulgi w postaci rozłożenia należności na raty lub odroczenia terminu jej spłaty. Istnieje również możliwość umorzenia należności pieniężnej w całości lub w części. Dotychczas została zakończona jedna sprawa dotycząca rozłożenia na raty w wysokości 10% należności oraz umorzenia pozostałej części.

Należności te kształtują się następująco :   
- do 100 zł pozycji 14   
- do 500 zł pozycji 18   
- do 1 000 zł pozycji 10   
- do 5 000 zł pozycji 31   
- do 10 000 zł pozycji 14   
- do 20 000 zł pozycji 6   
- powyżej 20 000 zł pozycji 10

Należności z tytułu opłat za ścieki po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wynoszą 217 909,16 zł, z tego:

- wymagalne 129 134,33 zł

- niewymagalne 88 774,83 zł

W pierwszym półroczu 2018 roku wysłano kilkadziesiąt wezwań do zapłaty z tytułu należności za ścieki. Spora ich część została uregulowana, lecz pozostali również dłużnicy, którzy nadal zadłużenie spłacają. Pomimo otrzymania wezwań do zapłaty i informacji o stanie zadłużenia, istnieje część wieloletnich dłużników, których zadłużenie ciągle wzrasta. Wobec nich przygotowywane są sprawy do skierowania na drogę postępowania sądowego, które zostaną wszczęte w drugim półroczu br. Nadal prowadzonych jest kilka spraw, które w latach ubiegłych zostały skierowane na drogę postępowania sądowego. W kilku przypadkach egzekucja jest nadal bezskuteczna. W bieżącym roku zakończono z powodzeniem jedną sprawę z tytułu udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości ściekowych.

Należności wymagalne kształtują się następująco :   
- do 100 zł pozycji 56   
- do 500 zł pozycji 112   
- do 1 000 zł pozycji 13   
- do 5 000 zł pozycji 31   
- do 10 000 zł pozycji 8   
- do 20 000 zł pozycji -

Pozostałe należności to należności z tytułu usług cmentarnych 216,00 zł, kaucji za korzystanie z urządzeń 2 308,00 zł oraz zwrotu naliczonego podatku VAT w kwocie   
1 243,30 zł. Są to należności niewymagalne.

**3. Koszty**

Planowane koszty zrealizowano w 47%.

Planowane prace remontowe w budynkach komunalnych zrealizowano w 62 %.

Przedstawiały się następująco :

- roboty instalacyjne, elektryczne

ul. Gliwicka 56 , ul. Gliwicka 65, ul. Grzegorczyka 1,   
ul. Wieniawskiego 4, budynek OSP Woszczyce **19 465,95 zł**

- roboty ogólnobudowlane, wymiana piecy, wymiana okien

ul. Długosza 48, ul. Św. Wawrzyńca 23, ul. Powstańców 5B, ul. Cegielniana 14,   
ul. Grzegorczyka 1, ul. Długosza 43, ul .Wawrzyńca 23, ul. Grzegorczyka 5,  
ul. Grzegorczyka 4, ul. Gliwicka 65, ul. Powstańców 15, ul. Gliwicka 56,   
budynek OSP Jaśkowice, ul. Żorska 19, ul. Żorska 99 **223 533,53 zł**

- roboty awaryjne

ul. Fabryczna 1, ul. Długosza 48, ul. Wawrzyńca 15 c, ul. Grzegorczyka 5,

ul. Klubowa 34, ul. Gliwicka 52 **5 606,04 zł**

- roboty sanitarne

ul. Klubowa 34, ul. Szkolna 75, ul. Grzegorczyka 5, ul. Długosza 40,

ul. Długosza 43, ul. Batorego 1 **2 983,20 zł**

- składka na fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej

ul. Powstańców 5 **1 327,50 zł**

--------------------

**252 916,22 zł**

**4. Stan zobowiązań**

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018r. wynosił 208 238,21 zł, z tego zobowiązania wobec dostawców z tytułu robót i usług 160 159,86 zł. Pozostałe - to zobowiązania wobec budżetów oraz najemców lokali z tytułu kaucji mieszkaniowych.   
Są to zobowiązania niewymagalne.

**5. Informacja o realizacji wydatków inwestycyjnych**.

Przyznana kwota w budżecie na rok 2018 **3 947 611,13 zł**

**Dział 700 rozdz. 70001 Budowa ogólnodostępnego parkingu obok strażnicy OSP   
w Sołectwie Gardawice w ramach funduszu sołeckiego.**

Przyznana kwota 33 179,13 zł, wykorzystano 0,00 zł.

Zlecono wykonanie dokumentacji- termin wykonania 31.08.2018r. na kwotę 5 500,00 zł. Po uzyskaniu pozwolenia zlecone zostaną roboty budowlane.

**Dział 900 rozdz. 90017 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze.**

Przyznana kwota 3 834 432,00 zł, wykorzystano 0,00 zł

W czerwcu br. przyznane zostały środki unijne na realizację w/w zadania. Aktualnie oczekujemy na podpisanie umowy na w/w środki.

**Dział 926 rozdz. 92601 Budowa placu zabaw w Centrum i w Zawadzie.**

Przyznana kwota 80 000,00 zł, zrealizowano 0,00 zł

Roboty zostały zlecone – termin wykonania – lipiec 2018r.