

## Sprawozdanie opisowe jednostek powiązanych z budżetem

### I. Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Na plan przychodów w kwocie 5.006.165,10 zł zakład uzyskał 2.290.806,08 zł, co stanowi 45,76% planu. Natomiast rozchody za I półrocze 2015 roku zrealizowano w 43,00 %, tj. na plan 4.899.602,01 zł wydatkowano 2.106.453,20 zł.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ww. okres zamknął zyskiem w wysokości 184.352,88 zł. Zestawienie przedstawia rozliczenie wyniku finansowego za lata 2011 – 2014:

	I półrocze 2012	I półrocze 2013	I półrocze 2014	I półrocze 2015	% wzrostu 2015 do 2014 r.
Przychody	1 989 226,69	2 179 196,27	2 269 046,21	2 290 806,08	0,96
Wydatki	1 991 447,70	2 156 262,35	2 241 162,98	2 106 453,20	-6,01
Zysk		53 866,61	27 883,23	184 352,88	561,16
Strata	2.221,01				

W I półroczu 2015 roku wykonanie usług wynosi 45,76% planu, w tym:

- \*sprzedaż wody – 28,62 % planu,
- \*sprzedaż usług kanalizacyjnych – 56,71 % planu,
- \*sprzedaż usł. dot. kanalizacji deszczowej – 7,38% planu,
- \*zlewnia ścieków - 1,42%
- \*dotacja z Urzędu Miasta - 2,05%
- \*pozostałe przychody – 3,82 % planu.

### Przychody

§	I półrocze 2014 rok		I półrocze 2015 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
2650	125 000,00	46 796,08	135 000,00	47 069,41	34,87	0,58	2,05
830	4 723 158,00	2 216 501,32	4 856 630,10	2 237 782,34	46,08	0,96	97,69
840	0,00	0,00		1 082,18	0,00	1 082,18	0,05
920	6 696,00	2 853,27	5 260,00	3 960,91	75,30	38,82	0,17
970	4 000,00	2 895,54	4 940,00	911,24	18,45	-68,53	0,04
6210	0,00	0,00					0,00
inne	0,00	0,00					0,00
	<b>4 858 854,00</b>	<b>2 269 046,21</b>	<b>5 001 830,10</b>	<b>2 290 806,08</b>	<b>45,80</b>	<b>0,96</b>	
	<b>-28 514,20</b>	<b>-175 495,63</b>	<b>-88 099,81</b>	<b>-230 164,74</b>			
	<b>4 830 339,80</b>	<b>2 093 550,58</b>	<b>4 913 730,29</b>	<b>2 060 641,34</b>	<b>41,94</b>	<b>-1,57</b>	<b>100,00</b>

## Wydatki

§	I półrocze 2014 rok		I półrocze 2015 rok		% wykonania planu	% wzrostu	Struktura wykonania
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
3020	34 010,00	15 359,39	29 225,00	15 987,93	54,71	4,09	0,75
4010	1 162 272,00	549 674,26	1 192 000,00	548 364,19	46,00	-0,24	25,55
4040	96 187,00	0,00	97 150,00	0,00	0,00		0,00
4110	215 906,00	99 336,23	221 073,05	97 417,90	44,07	-1,93	4,54
4120	30 635,60	12 502,70	25 279,96	12 510,04	49,49	0,06	0,58
4140	35 960,00	16 768,00	36 788,00	17 727,00	48,19	5,72	0,83
4170	18 000,00	9 300,00	18 300,00	7 820,00	42,73	-15,91	0,36
4210	277 700,00	110 548,38	285 098,00	96 964,30	34,01	-12,29	4,52
4260	300 140,00	128 380,15	265 504,00	118 116,70	44,49	-7,99	5,50
4270	78 680,00	40 722,39	141 882,00	27 915,21	19,67	-31,45	1,30
4300	1 581 831,00	795 166,49	1 568 137,00	717 566,47	45,76	-9,76	33,44
4350	769,00	1 937,35	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4360	2 965,00	1 155,31	9 435,00	5 170,05	54,80	347,50	0,24
4370	8 140,00	2 147,52	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4410	4 090,00	1 765,56	4 378,00	2 286,72	52,23	29,52	0,11
4430	193 450,00	92 918,48	217 745,00	73 902,32	33,94	-20,47	3,44
4440	39 720,00	18 232,10	37 549,00	18 946,41	50,46	3,92	0,88
4480	690 000,00	344 244,00	715 058,00	344 442,00	48,17	0,06	16,05
4520	2 600,00	0,00	2 000,00		0,00		0,00
4530	380,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6070	25 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
6080	30 000,00	0,00	30 000,00		0,00		0,00
inne		1 469,67	3 000,00	1 315,96	43,87		0,06
podatki				39 543,00			1,84
	<b>4 828 435,60</b>	<b>2 241 627,98</b>	<b>4 899 602,01</b>	<b>2 145 996,20</b>	<b>43,80</b>	<b>-4,27</b>	<b>100,00</b>
	<b>1 904,20</b>	<b>-148 077,40</b>	<b>18 463,28</b>	<b>-85 354,86</b>			
	<b>4 830 339,80</b>	<b>2 093 550,58</b>	<b>4 918 065,29</b>	<b>2 060 641,34</b>	<b>41,90</b>	<b>-1,57</b>	

Sprzedaż wody i usług kanalizacyjnych w I półroczu 2014 – 2015 roku z podziałem na rodzaj odbiorców:

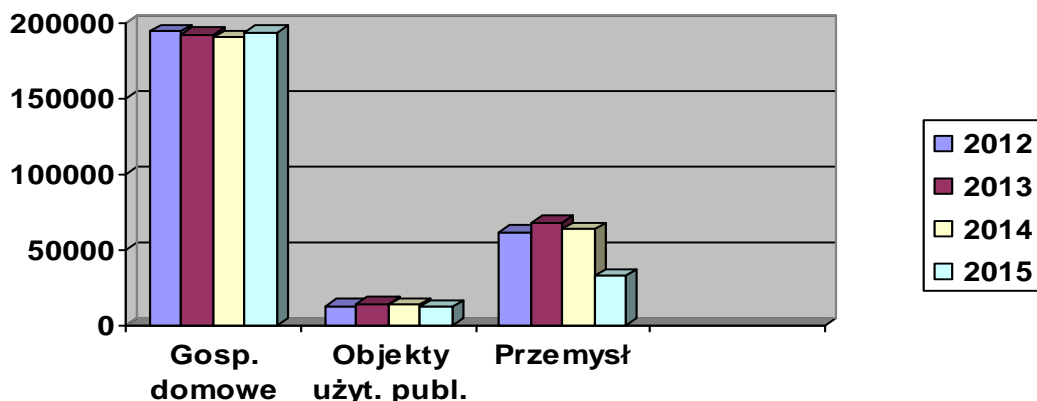
### Woda

	Gospodarstwa domowe		Obiekty użyteczności Publicznej		Przemysł,...		Ogółem sprzedaż	
	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość
2012	193 979	467 431,00	12 635	30 428,00	61 763	159 396,00	268 377	657 255,00
2013	191 924	501 891,00	13 847	36 125,00	67 747	184 179,00	273 518	722 195,00
2014	190 347	506 857,00	13 716	36 590,96	63 434	173 808,81	267 497	717 256,54
2015	193 212	530 056,28	12 208	33 471,28	32 707	91 977,26	238 127	655 504,82
wzrostu	<b>1,51</b>	<b>4,58</b>	<b>-10,99</b>	<b>-8,53</b>	<b>-48,44</b>	<b>-47,08</b>	<b>-10,98</b>	<b>-8,61</b>

Sprzedaż m<sup>3</sup> wody w I półroczu 2015 roku w porównaniu z I półroczem 2014 roku spadła o 10,98%, a wartościowo o 8,61 %.

Największy spadek w ilości sprzedanej wody wystąpił w przemyśle - ilościowo o 48,44% a wartościowo 47,08% następnie w obiektach użyteczności publicznej zużycie wody spadło ilościowo o 10,99% a wartościowo o 8,53%. W gospodarstwach domowych nastąpił wzrost ilości zużytej wody - ilościowo o 1,51% a wartościowo 4,58%.

### Sprzedż wody w m<sup>3</sup> za I półrocze 2011 – 2014



### Usługi kanalizacyjne

	Gospodarstwa domowe		Obiekty użyteczności publicznej		Przemysł,...		Ogółem sprzedaż	
	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość	m <sup>3</sup>	Wartość
2012	165 164	927 598,00	11 641	65 360,00	12 550	74 086,00	189 355	1 067 044,00
2013	173 160	1 059 930,00	12 346	75 428,00	13 880	88 196,00	199 386	1 223 555,00
2014	173 214	1 087 687,00	12 158	76 330,10	12 956	84 337,29	198 328	1 248 354,51
2015	175 323	1 133 092,00	11 178	72 248,00	14 029	93 947,00	200 530	1 299 287,00
% wzrostu	1,22	4,17	-8,06	-5,35	8,28	11,39	1,11	4,08

W gospodarstwach domowych nastąpił ilościowo i wartościowo wzrost usług kanalizacyjnych – ilościowo o 1,22%, wartościowo o 4,17%. W obiektach użyteczności publicznej usługi kanalizacyjne spadły natomiast wzrosły pod względem wartościowym. W przemyśle usługi kanalizacyjne wzrosły o 8,28% natomiast wartościowo o 11,39%.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca:

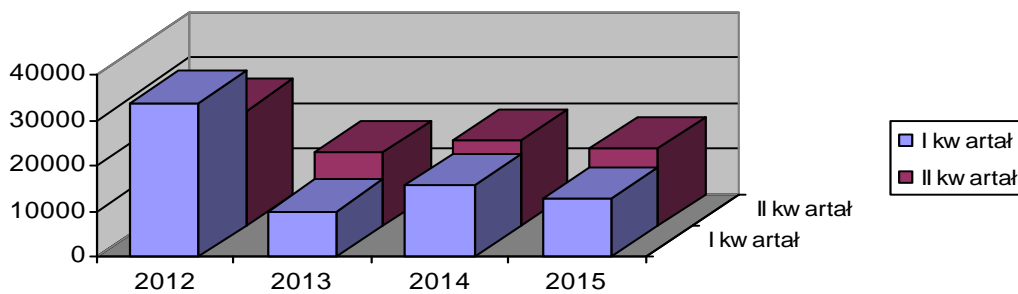
	2012	2013	2014	2015	% wzrostu w 2015
Należności	560 947,93	683 316,20	655 060,58	738 079,69	12,67
Zobowiązania	757 417,98	837 089,92	910 641,22	931 052,09	2,24

Porównując I półrocze 2015 roku z I półroczem 2014 roku należności spadły o 4,14%, a zobowiązania wzrosły 2,24%.

4. Różnica między należnościami a zobowiązaniami wynosiła na 30 czerwca:

- w 2012 roku - 196.470,05 zł
- w 2013 roku – 153.773,72 zł
- w 2014 roku - 255.580,64 zł
- w 2015 roku - 192.972,40 zł

Różnica pomiędzy wodą wtłoczoną do sieci wodociągowej a ilością wody sprzedanej w m<sup>3</sup>



Rok	Ilość wody wtłoczonej do sieci	Ilość wody sprzedanej	Różnica	Strata w %
<b>2012</b>	<b>327 553,00</b>	<b>268 377,00</b>	<b>59 176,00</b>	<b>18,07</b>
I kwartał	160 812,00	126 927,00	33 885,00	21,10
II kwartał	166 741,00	141 450,00	25 291,00	15,20
<b>2013</b>	<b>302 572,00</b>	<b>276 518,00</b>	<b>26 054,00</b>	<b>8,61</b>
I kwartał	137 302,00	127 283,00	10 019,00	7,30
II kwartał	165 270,00	149 235,00	16 035,00	9,70
<b>2014</b>	<b>302 203,00</b>	<b>267 537,00</b>	<b>34 666,00</b>	<b>11,47</b>
I kwartał	142 570,00	126 722,00	15 848,00	11,11
II kwartał	159 633,00	140 815,00	18 818,00	11,78
<b>2015</b>	<b>267 828,00</b>	<b>238 127,00</b>	<b>29 701,00</b>	<b>10,83</b>
I kwartał	128 303,00	115 463,00	12 840,00	10,00
II kwartał	139 525,00	122 664,00	16 861,00	12,08

### Rozliczenie zużycia energii elektrycznej w I półroczu 2014 i 2015 roku

Obiekt	I półrocze 2014 roku		I półrocze 2015 roku		% wzrostu
	w kWh	w zł	w kWh	w zł	
Przep. ścieków –	6 476	3 205,56	4 987	2 751,19	-22,99
Przep. ścieków – Polna	45 040	20 130,33	40 502	17 496,75	-10,08
Przep. ścieków – Głowackiego	4 213	355,29	6 560	397,88	55,71
Przep. Ścieków – Frelichowskiego	6 850	4 974,90	10 357	4 793,97	51,20
Stacja uzdatniania wody	82 569	52 197,16	78 312	48 362,46	-5,16
Ujęcie wody	61 515	26 099,34	61 955	25 228,30	0,72
Wieża ciśnień	11 302	7 342,21	17 814	8 887,37	57,62
Przepompownia – Pozostałe	4 496	2 329,41	2 443	1 655,29	-45,66
przepompownie	8 731	8 474,85	5 323	2 455,16	-39,03
<b>Razem:</b>	<b>231 192</b>	<b>125 109,05</b>	<b>228 253</b>	<b>112 028,37</b>	<b>-1,27</b>

## II. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Miasta Chełmża. Z tego tytułu przedstawiła sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych.

Na plan dochodów w wysokości 3.160.500,00 zł uzyskano 1.516.775,97 zł, co stanowi 48,00%

Realizacja przychodów w kwocie 1.516.775,97 przedstawia się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
0750 – dochody z najmu	3 100 000,00	1 459 584,35	47,08
0920 – pozostałe odsetki	50 000,00	43 985,15	87,97
0690 – wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 743,90	77,44
0970 – pozostałe dochody	500,00	5 462,57	1 092,51
<b>Razem</b>	<b>3 160 500,00</b>	<b>1 516 775,97</b>	<b>47,99</b>

Realizacja wydatków w kwocie 1.512.534,32 zł przedstawia się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2015 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>
4210 – zakupy materiałów i wyposażenia	300,00	47,33	15,78
4260 – zakup energii	179 000,00	67 195,70	37,54
4270 – zakup usług remontowych	160 000,00	44 819,02	28,01
4300 – pozostałe usługi	2 390 384,00	1 179 373,46	49,34
4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	227 000,00	112 898,07	49,73
4430 – różne opłaty i składki	19 816,00	0,00	0,00
4480 – podatek od nieruchomości	94 000,00	42 903,00	45,64
4610 – koszty postępowania sądowego	90 000,00	65 297,74	72,55
<b>Razem</b>	<b>3 160 500,00</b>	<b>1 512 534,32</b>	<b>47,86</b>

Lokale mieszkalne gminy znajdują się w 67 wspólnotach mieszkaniowych.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku lokale te są zadłużone względem gminy na kwotę 793.173,95 zł

Na dzień 30 czerwca 2015 roku lokale mieszkaniowe w zasobach gminy są zadłużone na kwotę 521.955,66 zł.

**Sprawozdanie finansowe spółki zarządzającej nieruchomościami stanowiącymi własność gminy miasta Chelmy przedstawia się następująco:**

	<b>Wykonanie I półrocze 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Wykonanie I półrocze 2015</b>	<b>% wyk.</b>
<b>Przychody</b>	<b>1 086 581,93</b>	<b>2 401 500,00</b>	<b>1 317 316,94</b>	<b>21,23</b>
<b>Przychody ze sprzedaży usług:</b>	<b>1 055 079,26</b>	<b>2 376 000,00</b>	<b>1 301 482,03</b>	<b>23,35</b>
Usługi zarządzania	394 224,27	776 000,00	381 357,72	-3,26
Usługi remontowo-budowlane	315 802,58	1 000 000,00	542 686,28	71,84
Usługi ciepłownicze	345 052,41	600 000,00	377 438,03	9,39
<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 144,28</b>	<b>500,00</b>	<b>1 456,85</b>	<b>27,32</b>
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>30 358,39</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 378,06</b>	<b>-52,64</b>
<b>Koszty</b>	<b>1 102 236,62</b>	<b>2 243 200,00</b>	<b>1 208 968,55</b>	<b>9,68</b>
<b>Koszty sprzedaży usług:</b>	<b>1 051 022,10</b>	<b>2 237 700,00</b>	<b>1 207 798,15</b>	<b>14,92</b>
amortyzacja	20 672,15	42 700,00	21 361,86	3,34
materiały	355 184,88	650 000,00	444 096,49	25,03
usługi obce	55 948,07	321 000,00	124 469,18	122,47
podatki i opłaty	21 665,28	42 000,00	20 475,96	-5,49
wynagrodzenia	442 597,50	885 000,00	436 577,69	-1,36
ubezpieczenia społ.	84 487,88	172 000,00	83 848,72	-0,76
świadczenia pracow.	64 516,96	105 000,00	64 770,44	0,39
delegacje	2 874,38	8 000,00	2 674,81	-6,94
ubezpieczenia majątku	3 075,00	12 000,00	9 523,00	209,69
<b>Koszty finansowe</b>	<b>391,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>191,56</b>
<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50 823,52</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30,40</b>	<b>-99,94</b>
<b>Wynik finansowy</b>	<b>-15 654,69</b>	<b>158 300,00</b>	<b>108 348,39</b>	<b>-792,11</b>
<b>Zysk/strata</b>	<b>-1 564,69</b>	<b>158 300,00</b>	<b>108 348,39</b>	<b>-7 024,59</b>