

**Protokół Nr 39k/2014**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik**  
**odbytego w dniu 11.07.2014**

Komisja w składzie:

1. Bogumił Wąs – przewodniczący,
2. Małgorzata Pietroczyk - członek
3. Andrzej Ochociński - -,-
4. Jan Miske - -”-
5. Tadeusz Kaczmarski - -”-

przeprowadziła kontrolę w zakresie działalności finansowej ZGKiM za okres 01.01.2014 r. do dnia 30.06.2014 r.

Wyjaśnień udzielali:

Dyrektor ZGKiM – Jan Bednarczuk

Główna Księgowa – Jolanta Jędrzejak

W planie finansowym ZGKiM na 2014 rok zaplanowano przychody w wysokości 819 290 zł, które zrealizowane zostały 481 497,26 zł, tj. 59% planu rocznego. Po stronie kosztów zaplanowano kwotę 819 290 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 421 175,05 zł, tj. 51%.

Przychody:

- przychody z tytułu nieczystości stałych i płynnych – 61 806,20 zł
- przychody z tytułu dostawy wody pitnej – 199 198,17 zł
- przychody z tytułu usług sprzętowych i innych – 71 168,11 zł
- przychody z tytułu eksploatacji wodomierzy i przyłączy – 15 007,56 zł
- przychody z tytułu usług cmentarnych – 2 190 zł
- przychody i koszty finansowe - odsetki – 487 95 zł
- przychody z tytułu dowóz dzieci – 19 801,60 zł
- przychody z tytułu usług działu wodociągów – 3 454,20 zł
- pozostałe przychody – 200 zł
- dotacja Urzędu Gminy Kamiennik – 0,00 zł

Przychody z tytułu pozostałych usług sprzętowych i innych w tym zadania zlecone:

- piaskowanie dróg gminnych – 862,50 zł

- sprzątanie przystanków – 864 zł
- inne usługi – transport piasku Kamiennik – 891,10 zł
- remont instalacji wod. – kan. Świetlica Karłowice Wielkie – 458,40 zł
- remont instalacji elektrycznej i wodnej Świetlica Goworowice – 316,97 zł
- remont instalacji elektrycznej i wodnej Świetlica Ogonów – 1 000 zł
- remont instalacji wodnej były posterunek Policji – 219,06 zł
- koszenie poboczy przy drogach gminnych – 945 zł
- transport masy asfaltowej do Goworowic – 595,60 zł
- transport urn do lokali wyborczych – 356 zł
- usuwanie skutków ulewy w m. Kamiennik - 450 zł
- wykonanie pomiarów elektrycznych w UG Kamiennik – 450 zł
- budowa sieci wodnej Goworowice-Chociebórz – 60 975,61 zł
- zadanie zlecone przez szkołę Kamiennik – 312 zł
- przewiezienie wyposażenia GOK do Szklar 630 zł
- wykonanie przyłącza wody w m. Kamiennik – 1841,87 zł

Wydatki: 312 993,60 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 155 957,42 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 27 583,48 zł
- składki na fundusz pracy – 3 715,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 47 107,17 zł
- zakup energii – 20 168,92 zł
- zakup usług pozostałych – 37 003,86 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 265,56 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 468,41 zł
- opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 382,75 zł
- podróże krajowe-służbowe – 4 389,64 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 922,68 zł
- podatek od nieruchomości – 960 zł
- różne opłaty i składki – 6 858,41 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 360 zł
- zakup usług remontowych – 1 850 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000 zł

Działalność zakładu na dzień 30.06.2014r. została zakończona wynikiem finansowym dodatnim w wysokości 60 322,22 zł.

Stan należności ogółem łącznie z naliczonymi odsetkami wynosi 48 377,67 zł, w tym kwota 38 246,14 zł to należności wymagalne bez naliczonych odsetek za niedotrzymanie terminów płatności. Są to głównie zaległości z tytułu opłat za wodę, wywóz nieczystości płynnych. Pozostałe należności niewymagalne to kwota 6 740,06 zł, między innymi z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania zakładu na koniec I-go półrocza wynoszą 17 309,62 zł, są to zobowiązania niewymagalne, dotyczące w szczególności opłat za energię elektryczną i paliwo.

Do protokołu dołączono wykaz sprzętu ZGKiM Kamiennik.

Komisja skontrolowała dokumentację dotyczącą kosztów utrzymania cmentarza komunalnego w Karłowicach Wielkich za okres I-półrocza;

1. Wywóz nieczystości stałych – 600 zł
2. Koszenie cmentarza – 1 200 zł
3. Zużycie wody – 195 zł
4. Inne koszty – 150 zł

**RAZEM -2 145 zł**

Przychody z tytułu usług cmentarnych – 2 190 zł

#### Wnioski pokontrolne:

1. Poczynić starania w zakresie ściągalności zaległości z tytułu dostarczania wody pitnej.
2. Komisja zwróciła uwagę na brak pobierania opłat od mieszkańców tytułem opłat za wywóz nieczystości stałych.

Podpisy:

1. Bogumił Wąs .....

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Jan Miske .....

3. Małgorzata Pietroczyk .....

4. Andrzej Ochociński .....

5. Tadeusz Kaczmarek.....