

ZOMS 3021/12/14

**Wójt Gminy Kwilcz
Stanisław Mannek**

**Informacja z wykonania planu finansowego
Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu
za I półrocze 2014r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2014r.**

1. Na dzień 30 czerwca 2014r. w Zakładzie zatrudnionych były 18 osób na czas nieokreślony (na 17,5 etatu) oraz 5 osób na umowę zlecenie.
2. W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w planie finansowym:
 - a) po stronie kosztów dokonano następujących przeniesień pomiędzy paragrafami;
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – zwiększono o kwotę 5 000,00zł
 - § 4260 Zakup energii - zmniejszono o kwotę 10 000,00zł
 - § 4430 Różne opłaty i składki – zwiększono o kwotę 1 500,00zł
 - § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - zwiększono o kwotę 3 500,00zł
3. Informacja o realizacji przychodów wg. źródła pochodzenia:

➤ § 0690 Wpływy z różnych opłat			
plan 600,00 zł	wykonanie	341,45 zł	tj. 56,91 %
➤ § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy			
plan 53 000,00 zł	wykonanie	30 853,74 zł	tj. 58,21 %
➤ § 0830 Wpływy z usług			
plan 2 327 362,31 zł	wykonanie	1 467 475,88 zł	tj. 63,05 %
➤ § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			
plan 0,00 zł	wykonanie	266,23 zł	
➤ § 0920 Odsetki od nieterminowych wpłat			
plan 0,00 zł	wykonanie	3 268,32 zł	
Ogółem dochody			
plan 2 380 962,31 zł	wykonanie	1 502 205,62 zł	tj. 63,09%
4. Informacja o realizacji kosztów:

➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń			
plan 878 141,53 zł	wykonanie	395 178,03 zł	tj. 45,00%
➤ Wynagrodzenia bezosobowe			
plan 34 000,00 zł	wykonanie	32 470,40 zł	tj. 95,50%
➤ Pozostałe wydatki związane z pracownikami			
plan 33 873,84 zł	wykonanie	14 820,86 zł	tj. 43,75%
➤ Wydatki rzeczowe			
plan 1 239 707,63 zł	wykonanie	822 943,54 zł	tj. 66,38%
➤ Wydatki majątkowe			
plan 107 500,00 zł	wykonanie	107 500,00 zł	tj. 100,00%

Ogółem koszty

plan 2 293 223,00 zł

wykonanie 1 372 912,83 zł

tj. 59,87%

5. Omówienie realizacji przychodów w poszczególnych działach:

			Stan środków obrotowych na początku roku	-184 345,13
Dział	Rozdział	§	Przychody	1 502 205,62
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	536 099,34
	40001		Dostarczanie ciepła	226 771,17
		0830	Wpływy z usług: dostarczania ciepła dla celów co i cw ciepło dla celów co 207 126,51 podgrzanie wody 19 466,00	226 592,51
		0920	Pozostałe odsetki	178,66
	40002		Dostarczanie wody	309 328,17
		0830	Wpływy z usług: sprzedaż wody Daleszynek 45 768,99 Kurnatowice 31 885,43 Kwilcz 125 188,26 Lubosz 43 663,67 Mechnacz 20 786,99 Mościejewo 10 852,17 Nowa Dąbrowa 6 883,68 Prusim 10 445,15 Wituchowo 12 147,44 Rozmowy telefoniczne 20,98	307 642,76
		0920	Pozostałe odsetki	1 685,41
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 926,77
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	5 551,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 490,00
		0830	Wpływy z usług: energia elektryczna	44,33
		0920	Pozostałe odsetki	16,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 375,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 363,74

		0920	Pozostałe odsetki	11,88
710			Działalność usługowa	676 335,47
	71095		Pozostała działalność	676 335,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	341,45
		0830	Wpływy z usług (sprzętem, wywóz nieczystości płynnych i stałych, pozostałe)	
			Ciągnikowe i sprzętem	14 646,72
			Pogrzebowe	19 555,56
			Pozostałe	383 839,78
			Wywóz nieczystości płynnych	102 422,85
			Wywóz nieczystości stałych	154 737,50
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	266,23
		0920	Pozostałe odsetki	525,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 844,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 844,04
		0830	Wpływy z usług: ścieki dowożone oraz zrzut nieczystości do kanalizacji w Kwilczu oraz w Luboszu,	
			Oczyszczalnia Kwilcz zrzut	17 253,25
			Oczyszczalnia Kwilcz kanalizacja	167 102,89
			Oczyszczalnia Lubosz zrzut	1 408,60
			Oczyszczalnia Lubosz kanalizacja	72 229,13
		0920	Pozostałe odsetki	850,17

6. Omówienie kosztów w poszczególnych działach:

			Stan środków obrotowych na koniec roku	-55 052,34
Dział	Rozdział	§	Koszty	1 372 912,83
			Inne zmniejszenia (umorzenia należności)	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 172,78
	40001		Dostarczanie ciepła	167 135,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 407,43
		4260	Zakup energii	159 285,45
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, inne	107,00
		4430	Różne opłaty i składki:	2 335,20
	40002		Dostarczanie wody	183 037,70

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	959,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 732,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 585,38
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 185,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo i części do samochodu, materiały do naprawy sieci wodociągowych, materiały potrzebne do utrzymania wodociągów	6 552,82
		4260	Zakup energii: energia elektryczna	39 996,76
		4270	Zakup usług remontowych	6 145,80
		4300	Zakup usług pozostałych: badanie wody, dozór techniczny, usługi sprzętem, opracowanie dokumentacji, inne	16 181,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 141,77
		4430	Różne opłaty i składki:	2 429,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 443,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd)	3 682,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 660,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 090,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały do konserwacji i remontów budynków mieszkalnych	1 085,18
		4260	Zakup energii: klatki schodowe lokali mieszkalnych	173,13
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, badania elektryczne, inne usługi	832,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570,22
		4260	Zakup energii	276,22
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, badania elektryczne, inne usługi	162,00
		4430	Różne opłaty i składki: koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych	132,00
710			Działalność usługowa	847 503,54
	71095		Pozostała działalność	847 503,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 800,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 878,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 516,28
		4120	Składki na Fundusz pracy	2 851,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 470,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, paliwa, oleju, smarów, części do sprzętu, materiały do ksero, inne	253 643,75
		4260	Zakup energii	3 637,28
		4270	Zakup usług remontowych	21 511,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne, składowanie odpadów, inne	173 108,13

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	601,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 826,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	380,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	539,65
		4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdów i budynków, dozór techniczny	14 981,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,72
		4480	Podatek od nieruchomości	12 202,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd)	3 993,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 025,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych:	107 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 575,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 575,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 534,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 418,38
		4120	Składki na Fundusz pracy	1 475,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej	11 982,35
		4260	Zakup energii: oczyszczalnie, przepompownie.	48 713,57
		4270	Zakup usług remontowych	13 444,34
		4300	Zakup usług pozostałych: badanie ścieków, inne usługi	9 507,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	837,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	406,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwałe zarząd, opłaty za korzystanie ze środowiska)	194,60

7. Należności na dzień 30.06.2014r. wynoszą:

- wymagalne na dzień 30 czerwca 2014r. z tytułu dostaw towarów i usług – 161 914,77 zł,
- z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności po 30 czerwca 2014r. – 148 363,64 zł
- z tytułu naliczonego podatku VAT – 1 330,22zł
- pozostałe rozrachunki z pracownikami – 2 000,01zł
- przedpłata do zakupu – faktury pro forma – 1 500,00zł

- z kwoty 90 972,37 zł zasądzonej przez Sąd na dzień składania sprawozdania uregulowano 17 941,62 zł, a w stosunku do kwoty 9 867,12 zł komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji,
- zgodnie z uchwałami Rady Gminy Kwilcz nr XXXVI/248/2010 z 30 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym w okresie sprawozdawczym w czterech przypadkach na wniosek zainteresowanych rozłożyłem należności na raty na kwotę 2 027,32 zł

Na dzień 30 lipca br. uregulowano należności na kwotę 129 192,53 zł

8. Zobowiązania i inne rozliczenia:

- wymagalne na dzień 30 czerwca 2014r. wynoszą - 197 392,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” – 35 463,41zł
- składki ZUS za VI 2014r. – 31 949,83 zł
- podatek od wynagrodzeń za VI 2014r. - 4 767,00 zł
- podatek VAT 7 – 3 059,00 zł
- opłata targowa – 1 332,00 zł
- pozostałe zobowiązania z terminem płatności po 30 czerwca 2014r. - 200 374,55zł

Na dzień składania informacji uregulowano zobowiązania wymagalne na kwotę – 42 130,19 zł

9. W I półroczu zakład otrzymał do realizacji następująca zadania inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Kwilcz:

- „Adaptacja lokalu po ośrodku zdrowia na lokale mieszkalne”. Wartość zadania 30 000,00zł. Na dzień składania sprawozdania zadanie zostało zrealizowane.
- „Modernizacja ulicy Brzozowej w Kwilczu”. Wartość zadania 107 301,87zł. Na dzień składania sprawozdania zadanie zostało zrealizowane.
- „Remont ulic: Krańcowa i Nowe Osiedle w Kwilczu”. Wartość zadania 79 287,86zł. Na dzień składania sprawozdania zadanie zostało zrealizowane
- „Budowa odcinka kanalizacji w miejscowości Mechnacz wraz z przesyłem do Kwilcza II etap”. Wartość zadania 150 000,00zł. Na dzień składania - zadanie w trakcie realizacji.

10. Średnie miesięczne wynagrodzenie w zakładzie za okres sprawozdawczy wyniosło 2 884,08 zł brutto (w wyliczeniach ujęto nadgodziny)