



**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO
W KWILCZU ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Kwilcz, dnia 31 lipca 2017r.

ZOMS 3021/14/17

Wójt Gminy Kwilcz
Stanisław Mannek

**Informacja z wykonania planu finansowego
Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu
za I półrocze 2017r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2017r.**

1. Na dzień 30 czerwca 2017r. w Zakładzie zatrudnionych były 21 osób na czas nieokreślony (na 20,5 etatu), 2 osoby na czas określony, 2 osoby na umowę zlecenie

W okresie sprawozdawczym nie dokonano zmian w planie finansowym. Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami, które zgodnie z § 41 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, nie wymagają dokonywania zmian planu finansowego. Rada Gminy Kwilcz uchwałą nr XXXV/228/2017 z dnia 28 czerwca 2017r. podjęła decyzję o przyznaniu Zakładowi Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu dotacji celowej w wysokości 100 000,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu - śmieciarki.

2. Informacja o realizacji przychodów wg. źródła pochodzenia:

➤ § 0690 Wpływy z różnych opłat			
plan	00,00 zł	wykonanie	736,03 zł
➤ § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy			
plan	52 807,00 zł	wykonanie	25 649,36 zł tj. 48,57 %
➤ § 0830 Wpływy z usług			
plan	2 797 193,00 zł	wykonanie	1 804 529,91 zł tj. 64,51 %
➤ § 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			
plan	0,00 zł	wykonanie	338,24 zł
➤ § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek			
plan	0,00 zł	wykonanie	6 361,26 zł
Ogółem dochody			
plan	2 850 000 zł	wykonanie	1 837 614,80 zł tj. 64,48 %

3. Informacja o realizacji kosztów:

➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń			
plan	1 279 157,02 zł	wykonanie	570 892,82 zł tj. 44,63%
➤ Wynagrodzenia bezosobowe			
plan	40 700,00 zł	wykonanie	30 512,00 zł tj. 74,97%
➤ Pozostałe wydatki związane z pracownikami			
plan	46 941,92 zł	wykonanie	6 856,27 zł tj. 14,61%
➤ Wydatki rzeczowe			
plan	1 372 101,06 zł	wykonanie	1 197 503,01 zł tj. 87,28%
➤ Wydatki majątkowe			
plan	114 100,00 zł	wykonanie	63 420,00 zł tj. 55,58%
➤ Inne zwiększenia			
plan	0,00 zł	wykonanie	6 742,00 zł
Ogółem koszty			
plan	2 853 000,00 zł	wykonanie	1 875 926,10 zł tj. 65,75%

4. Omówienie realizacji przychodów w poszczególnych działach:

			Stan środków obrotowych na początku roku	-3 542,02
Dział	Rozdział	§	Przychody	1 837 614,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	565 583,37
	40001		Dostarczanie ciepła	219 585,91
		0830	Wpływy z usług: dostarczania ciepła dla celów co i cw	
			ciepło dla celów co	204 145,35
			podgrzanie wody, rozmowy tel.	15 440,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,36
	40002		Dostarczanie wody	345 997,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	549,03
		0830	Wpływy z usług: sprzedaż wody	
			Daleszynek	42 128,69
			Kurnatowice	34 003,60
			Kwilcz	145 852,66
			Lubosz	46 812,43
			Mechnacz	24 440,07
			Mościewo	12 030,98
			Nowa Dąbrowa	7 110,47
			Prusim	12 524,78
			Wituchowo	16 169,79
			Rozmowy telefoniczne, energia elektryczna	2 221,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 153,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 881,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 881,25
		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	25 649,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	231,89
710			Działalność usługowa	941 689,50
	71095		Pozostała działalność	941 689,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	187,00
		0830	Wpływy z usług (sprzętem, wywóz nieczystości płynnych i stałych, pozostałe)	
			Ciągnikowe i sprzętem	7 450,90
			Pozostałe	528 163,86
			Wywóz nieczystości płynnych	145 917,03

		Wywóz nieczystości stałych	257 639,97	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		338,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 992,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		304 460,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		304 460,68
	0830	Wpływy z usług: ścieki dowożone oraz zrzut nieczystości do kanalizacji w Kwilczu oraz w Luboszu, Oczyszczalnia Kwilcz zrzut Oczyszczalnia Kwilcz kanalizacja Oczyszczalnia Lubosz zrzut Oczyszczalnia Lubosz kanalizacja	18 120,00 203 327,05 324,00 80 706,67	302 477,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 982,96

5. Omówienie kosztów w poszczególnych działach:

			Stan środków obrotowych na koniec roku	-41 853,32
Dział	Rozdział	§	Koszty	1 875 926,10
			Inne zwiększenia (podatek CIT-8)	6 742,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	718 051,17
	40001		Dostarczanie ciepła	154 478,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,62
		4260	Zakup energii	150 198,78
		4300	Zakup usług pozostałych: usługi kominiarskie, inne	2 050,00
		4430	Różne opłaty i składki:	1 214,10
		4480	Podatek od nieruchomości	80,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska)	122,66
	40002		Dostarczanie wody	563 572,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 206,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 115,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 838,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: paliwo i części do samochodu, materiały do naprawy sieci wodociągowych, materiały potrzebne do utrzymania wodociągów	52 393,69
		4260	Zakup energii: energia elektryczna	63 937,59
		4270	Zakup usług remontowych	32 051,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych: badanie wody, dozór techniczny, usługi sprzętem, opracowanie dokumentacji, inne	40 858,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 376,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	64,34
	4430	Różne opłaty i składki:	4 494,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd)	19 737,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	312,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 798,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	27 970,00
710		Działalność usługowa	926 622,13
	71095	Pozostała działalność	926 622,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 542,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 129,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 884,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 464,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, paliwa, oleju, smarów, części do sprzętu, materiały do ksero, inne	440 170,23
	4260	Zakup energii: energia elektryczna	56,33
	4270	Zakup usług remontowych	12 580,78
	4300	Zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne, składowanie odpadów, inne	243 061,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	174,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,81
	4430	Różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdów i budynków, dozór techniczny	5 976,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za korzystanie ze środowiska, trwałe zarząd)	2 281,87
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	35 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 510,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 510,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	503,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 056,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 255,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: materiały niezbędne do funkcjonowania oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej	12 130,04
	4260	Zakup energii: oczyszczalnie, przepompownie.	63 683,04

	4270	Zakup usług remontowych	6 418,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych: badanie ścieków, inne usługi	22 911,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,04
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (trwały zarząd, opłaty za korzystanie ze środowiska)	2 981,46

6. Należności na dzień 30.06.2017r. wynoszą:
- wymagalne na dzień 30 czerwca 2017r. z tytułu dostaw towarów i usług – 200 721,48 zł, z których do dnia składania sprawozdania uregulowano kwotę 38 825,77 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług z terminem płatności po 30 czerwca 2017r. – 89 110,30 zł
 - z tytułu naliczonego podatku VAT – 83 652,66 zł
 - pozostałe rozrachunki z pracownikami – 5 500,00zł
 - przedpłata na zamówione części do samochodu Volvo – 704,79 zł
 - z kwoty 105 970,71 zł zasądzonej przez Sąd na dzień składania sprawozdania uregulowano 35 951,32 zł, a w stosunku do kwoty 11 977,23 zł komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ze względu na bezskuteczność egzekucji.
7. Zobowiązania i inne rozliczenia:
- wymagalne na dzień 30 czerwca 2017r. wynoszą - 185 338,65 zł
 - składki ZUS za VI 2017r. – 37 307,87 zł
 - podatek od wynagrodzeń za VI 2017r. - 8 983,00 zł
 - opłata targowa – 1 982,00zł
 - pozostałe zobowiązania z terminem płatności po 30 czerwca 2017r. - 248 850,48 zł
- Na dzień składania informacji uregulowano zobowiązania wymagalne na kwotę – 136 696,86 zł
8. W I półroczu zakład otrzymał do realizacji następujące zadania inwestycyjne ujęte w budżecie Gminy Kwilcz:
- „Przebudowa drogi – ul. Polna w Kwilczu”. Wartość zadania 351 571,90zł. Zadanie zostało zrealizowane.
 - „Przebudowa budynku Kwilcz ul. Wojska Polskiego 4”. Wartość zadania 10 000,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w obrębie Upartowo, Kurnatowice na odcinku około 220mb. Wartość zadania 57 327,07zł. Na dzień 30.06.2017r. wykonano zadanie na wartość 56 953,07zł, co stanowi 99,35% całości zadania.
 - Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w obrębie Upartowo, Kurnatowice na odcinku około 800mb . Wartość zadania 317 805,54zł . Zadanie w trakcie realizacji.
9. Średnie miesięczne wynagrodzenie w zakładzie za okres sprawozdawczy wyniosło 3 600,39zł brutto (w wyliczeniach ujęto nadgodziny, nie ujęto dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

KIEROWNIK ZAKŁADU

inż. Robert Wasik