

I N F O R M A C J A

z wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach za I półrocze 2016r.

1. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016r., przedstawia się następująco:

PRZYCHODY: dział 900, rozdział 90017

Określenie	K-to	§	Plan	Zmiany 29.03.16	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z usług	700	083	1 151 600,00		1 151 600,00	487 952,18	42
- z tytułu sprzedaży wody i odbioru ściek			1 110 000,00		1 110 000,00	478 408,32	43
- z tytułu odbioru odpadów			10 000,00		10 000,00	1 824,00	2
- usług pozostałych			30 000,00		30 000,00	7 719,86	26
Odsetki	750		1100,00		1 100,00	1 170,96	106
- bankowe		92	500,00		500,00	724,19	145
- pozostałe		91	600,00		600,00	446,77	74
Wpływy z różnych dochodów	760	97	500,00		500,00	1 709,75	342
Środki obrotowe na początek roku			108 000,00		108 000,00	63 312,97	59
Razem dochody			1 259 600,00	0,00	1 259 600,00	554 145,86	46
Równowartość odpisów amortyzacyjnych						415 223,29	

KOSZTY: dział 900, rozdział 90017

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	405	3020	5 000,00		5 000,00	1 582,33	32
Wynagrodzenia osobowe pracowników	404	4010	414 800,00	-500,00	414 300,00	159 984,77	39
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	34 600,00		34 600,00	0,00	0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00		5 000,00	0,00	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	405	4110	80 000,00		80 000,00	26 267,85	33
Składki na fundusz pracy		4120	7 600,00		7 600,00	2 618,20	34
Zakup materiałów i wyposażenia	401	4210	100.000,00		100.000,00	38 533,79	38
Zakup energii		4260	200 000,00		200 000,00	76 499,60	38
Zakup usług remontowych	402	4270	100 000,00		100 000,00	34 804,24	35
Zakup usług zdrowotnych	405	4280	500,00		500,00	322,00	64
Zakup usług pozostałych		4300	70 000,00		70 000,00	17 381,05	25
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 000,00		7000,00	3 177,94	45
Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii		4390	20 000,00		20 000,00	2 373,80	12
Podróże służbowe krajowe	409	4410	4 000,00		4 000,00	1 286,98	32
Różne opłaty i składki	403	4430	35 000,00		35 000,00	8 625,00	25
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	405	4440	9 900,00		9 900,00	7 384,03	75
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403	4520	12 000,00		12 000,00	6 000,00	50
Podatek dochodowy od osób prawnych	403	4460	20 000,00		20 000,00	9 139,00	46
Odsetki od nieterminowych opłat	409	4580	0,00	300,00	300,00	296,99	99
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	409	4610	0,00	200,00	200,00	60,00	30
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409	4700	6 000,00		6 000,00	3 070,60	51
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		6080	120 000,00		120 000,00	0,00	0
Fundusz obrotowy			8 200,00		8 200,00	132 282,59	161
Inne zwiększenia						22 455,10	
Razem koszty			1 259 600,00	0,000	1 259 600,00	554 145,86	44
Odpisy amortyzacyjne – otrzymane nieodpłatnie						415 223,29	
Odpisy amortyzacyjne-środki trwałe własne						15 949,01	

2.Omówienie realizacji dochodów i wydatków Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach.

a.Dochody Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach w I półroczu 2016r.,zrealizowano na poziomie 46% . Wpływy z tytułu odsetek od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 74%, w stosunku do planowanych, natomiast wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 145%. Wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków wyniosły 43%, wykonanie usług pozostałych wyniosło 26%, z tytułu odbioru odpadów wykonanie wyniosło 2%.

Ściągalność należności z tytułu wody i ścieków wyniosła 90,9%.

Sporządzono **260** wezwań do zapłaty; Gaworzyce -112, Wierzchowice -43,Kłobuczyn -35,Koźlice-38,Gostyń-2,Dalków -16, Kurów Wielki -3, Mieszków -5,Dzików-3, Witanowice-3szt, oraz 9 pism dotyczących odcięcia dostawy wody. Wykonano **2** odcięcia dostawy wody, z tego jedno zostało przywrócone ze względu na całkowitą spłatę zadłużenia

Sporządzono **2** pozwy do sądu o zapłatę należności, z tego 1 został spłacony przed oddaniem sprawy do egzekucji komorniczej.

b.Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach w II półroczu 2016r., zrealizowano na poziomie 44%.

Zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016r.,zakład nie posiadał.

3.Informacja o stanie zatrudnienia w Zakładzie Usług Komunalnych.

Na dzień 30.06.2016r., zatrudnienie w Zakładzie Usług Komunalnych wynosiło 8 osób; w tym 1 osoba przebywa od 1 czerwca br. na rocznym urlopie macierzyńskim.
W pierwszym półroczu 2016r.,absencja chorobowa wyniosła 30%.

Sporządziła:s.wrotecka