

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w GAWORZYCACH

59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95
pow. Polkowice, tel. 76 744 12 62
NIP 693-12-46-427

INFORMACJA

z wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach za I półrocze 2017r.

1. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017r., przedstawia się następująco:

PRZYCHODY:dział 900,rozdział 90017

Określenie	K-to	§	Plan	Zmiany 14.06.17	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z usług	700	083	1 161 610,00		1 161 610,00	540 169,02	47
- z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków			1 134 610,00		1 134 610,00	528 441,42	47
- z tytułu odbioru odpadów			7 000,00		7 000,00	1 329,52	19
- usług pozostałych			20 000,00		20 000,00	10 398,08	52
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		087	0,00		0,00	6 585,37	
Odsetki	750		3 200,00		3 200,00	1 565,31	49
- bankowe		092	1 200,00		1 200,00	791,82	66
-pozostałe		091	2 000,00		2 000,00	773,49	39
Wpływy z różnych dochodów	760	097	1 900,00		1 900,00	9 234,27	486
Inne zwiększenia						5 607,54	
Środki obrotowe na początek roku			128 000,00	26 253,12	154 253,12	154 253,12	100
Razem dochody			1 294 710,00	26 253,12	1 320 963,12	717 414,63	54

KOSZTY:dział 900, rozdział 90017

Wydutki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	405	3020	5 000,00	3 000,00	8 000,00	3 044,31	38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	404	4010	429 500,00	-3 000,00	426 500,00	195 423,03	46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	28 600,00		28 600,00	0,00	0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00		5 000,00	0,00	0
Składki na ubezpieczenia społeczne	405	4110	80 400,00		80 400,00	34 374,63	43
Składki na fundusz pracy		4120	6 000,00		6 000,00	2 888,01	48
Zakup materiałów i wyposażenia	401	4210	100.000,00		100 000,00	40 931,85	41
Zakup energii		4260	190 000,00		190 000,00	79 140,51	42
Zakup usług remontowych	402	4270	120 000,00		120 000,00	71 944,59	60
Zakup usług zdrowotnych	405	4280	700,00		700,00	0,00	0
Zakup usług pozostałych		4300	70 000,00		70 000,00	11 250,67	16
Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	7 000,00	2 000,00	9 000,00	3 572,41	40
Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii		4390	20 000,00		20 000,00	3 343,60	17
Podróże służbowe krajowe	409	4410	4 000,00		4 000,00	2 201,78	55
Różne opłaty i składki	403	4430	75 000,00	-2 000,00	73 000,00	9 808,64	13
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	405	4440	12 000,00		12 000,00	8 892,45	74
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialneg	403	4520	12 000,00		12 000,00	6 000,00	50
Odsetki od nieterminowych opłat	409	4580	0,00		0,00	0,00	0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	409	4610	90,00		90,00	0,00	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409	4700	7 000,00		7 000,00	3 723,80	53
Wydutki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych -garaż		6080	120 000,00		120 000,00	4 634,15	4
Inne zmniejszenia						854,76	
Fundusz obrotowy			2 420,00	26 253,12	28 673,12	232 316,44	810
Podatek dochodowy						3 069,00	
Razem koszty			1 294 710,00	26 253,12	1 320 963,12	717 414,63	54
Odpisy amortyzacyjne – otrzymane nieodpłatnie						415 305,48	
Odpisy amortyzacyjne-środki trwale własne						16 673,30	

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

a.Dochody Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach w I półroczu 2017r.,zrealizowano na poziomie 54% . Wpływy z tytułu odsetek od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 39%, w stosunku do planowanych, natomiast wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 66%. Wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków wyniosły 47%, wykonanie usług pozostałych wyniosło 26%, z tytułu odbioru odpadów wykonanie wyniosło 19%.

W drodze przetargu dokonano zbycia koparko-spycharki Ostrówek za kwotę 8.100,00zł brutto.

Wpływy z różnych dochodów: refundacja prac interwencyjnych -6.696,20zł, odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych-2.403,39zł, spłaty od komornika -85,68, wynagrodzenie płatnika -49,00zł.

Należności na dzień 30.06.2017r wyniosły 59.577,29zł, w tym 18.829,28zł stanowią należności wymagalne.

Ściągalność należności z tytułu wody i ścieków wyniosła 90,7%.

Sporządzono **229** wezwań do zapłaty; Gaworzyce -103, Wierzchowice -37,Kłobuczyn -28,Koźlice-29,Gostyń-8,Dalków -14, Kurów Wielki -4, Mieszków -0,Dzików-5, Witanowice-1szt, oraz 6 pism dotyczących odcięcia dostawy wody, ze względu na spłatę zadłużenia nie wykonano żadnego odcięcia dostawy wody i odbioru ścieków.

b.Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach w I półroczu 2017r., zrealizowano na poziomie 54%.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017r., wyniosły 60.539,77zł , w tym zobowiązań wymagalnych zakład nie posiadał.

3.Informacja o stanie zatrudnienia w Zakładzie Usług Komunalnych.

Na dzień 30.06.2017r., zatrudnienie w Zakładzie Usług Komunalnych wynosiło 10 osób; w tym 1 osoba przebywa do 18.10.2017 r. na urlopie wychowawczym ,1 osoba zatrudniona jest na umowę na zastępstwo.

W pierwszym półroczu 2017r.,realizowane są 2 umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych.

Ponadto podpisano umowę z PUP w Polkowicach o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na kwotę 5 763,00zł.

Sporządziła:S.Wrotecka

DYREKTOR
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Gaworzycach

mgr inż. Mirosław Piec