

INFORMACJA

z wykonania budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach za I półrocze 2018r.

1. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018r., przedstawia się następująco:

PRZYCHODY:dział 900,rozdział 90017

Określenie	K-to	§	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	8
Wpływy z usług	700	083	1 238 600,00	558 430,92	45
- z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków			1 186 000,00	550 715,16	46
- z tytułu odbioru odpadów			10 000,00	248,00	2
- usług pozostałych			20 000,00	7 467,76	37
-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		087	0,00	0,00	
Odsetki	750		2 600,00	1 257,13	48
- bankowe		092	1 200,00	485,23	40
-pozostałe		091	1 600,00	771,90	48
Wpływy z różnych dochodów	760	097	20 000,00	4 941,04	25
Inne zwiększenia				0,00	
Środki obrotowe na początek roku			134 000,00	107 280,14	80
Razem dochody			1 372 600,00	671 909,23	49

KOSZTY:dział 900, rozdział 90017

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	405	3020	8 000,00	2 409,35	38
Wynagrodzenia osobowe pracowników	404	4010	478 280,00	195 898,89	41
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	37 000,00	0,00	0
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	935,00	19
Składki na ubezpieczenia społeczne	405	4110	85 000,00	34 171,33	40
Składki na fundusz pracy		4120	8 000,00	2 331,49	29
Zakup materiałów i wyposażenia	401	4210	110.000,00	77 766,80	71
Zakup energii		4260	190 000,00	83 623,02	44
Zakup usług remontowych	402	4270	155 000,00	35 303,14	28
Zakup usług zdrowotnych	405	4280	700,00	0,00	0
Zakup usług pozostałych		4300	50 000,00	19 587,30	39
Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		4360	8 000,00	2 784,18	35
Zakup usług obejmujących wykonanie analiz i opinii		4390	20 000,00	3 026,59	15
Podróże służbowe krajowe	409	4410	4 000,00	783,98	20
Różne opłaty i składki	403	4430	70 000,00	12 965,66	18
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	405	4440	13 000,00	7 000,00	54
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	403	4520	12 000,00	6 000,00	50
Odsetki od nieterminowych opłat	409	4580	0,00	0,00	0
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	409	4610	120,00	0,00	0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405	4700	10 000,00	5 592,20	56
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych -garaż		6080	80 000,00	0,00	0
Inne zmniejszenia				2 285,16	
Fundusz obrotowy			28 500,00	176 829,14	620
Podatek dochodowy				2 616,00	
Razem koszty			1 372 600,00	671 909,23	49
Odpisy amortyzacyjne – otrzymane nieodpłatnie				456 464,49	
Odpisy amortyzacyjne-środki trwale własne				29 568,94	

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

a.Dochody Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach w I półroczu 2018r.,zrealizowano na poziomie 45% . Wpływy z tytułu odsetek od należności niezapłaconych w terminie wyniosły 48%, w stosunku do planowanych, natomiast wpływy z tytułu odsetek bankowych wyniosły 40%. Wpływy ze sprzedaży wody i odbioru ścieków wyniosły 46%, wykonanie usług pozostałych wyniosło 37%, z tytułu odbioru odpadów wykonanie wyniosło 2%.

Wpływy z różnych dochodów: refundacja prac interwencyjnych -816,68zł, odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych-3.916,59zł, spłaty od komornika -157,77, wynagrodzenie płatnika -50,00zł.

Należności na dzień 30.06.2017r wyniosły 88.676,57zł, w tym 23.408,81zł stanowią należności wymagalne, odpis aktualizujący należności 4.314,21zł.

Ściągalność należności z tytułu wody i ścieków wyniosła 94,5%.

Sporządzono **133** wezwań do zapłaty; Gaworzyce -45, Wierzchowice -26,Kłobuczyn -10,Koźlice-25,Gostyń-7,Dalków -14, Kurów Wielki -1, Mieszków -0,Dzików-5, Witanowice-0szt, oraz 1 pismo dotyczące odcięcia dostawy wody, ze względu na spłatę zadłużenia odstąpiono od odcięcia dostawy wody i odbioru ścieków.

b.Wydatki Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach w I półroczu 2018r., zrealizowano na poziomie 49%.

Zobowiązania na dzień 30.06.2018r., wyniosły 52.312,71zł , w tym zobowiązań wymagalnych zakład nie posiadał.

3.Informacja o stanie zatrudnienia w Zakładzie Usług Komunalnych.

Na dzień 30.06.2018r., zatrudnienie w Zakładzie Usług Komunalnych wynosiło 7 osób.

W okresie od 06.06.2018 - 31.10. 2018r., realizujemy podpisaną z Powiatowym Urzędem Pracy w Polkowicach umowę o zorganizowanie prac interwencyjnych.

Sporządziła:S.Wrotecka

DYREKTOR
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
w Gaworzycach

mgr inż. Mirosław Piec