

Załącznik Nr 3 do informacji z przebiegu wykonania
budżetu za I - półrocze 2011 roku.

Informacja dotyczy realizacji przychodów
i wydatków za pierwsze półrocze 2011r.

ZAKŁADU GOSPODARKI

KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ

Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Marek Madej
mgr inż. Marek Madej

Wysoka, dnia 08-07-2011 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej
W WYSOKIEJ
89-320 WYSOKA ul. Szkolna 1
NIP 764-010-48-87
tel. 287-10-09 lub 287-14-59

Pan

Burmistrz
Miasta i Gminy Wysoka
89-320Wysoka
Pl. Powst. Wlkp. 20/21

Informacja o realizacji przychodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2011 roku.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej przedkłada informację o wykonaniu planu finansowego za I półrocze roku 2011.

PRZYCHODY

I) Dzierżawy, wynajmy (0750)

- Dzierżawa pomieszczeń- na zaplanowane- **44.700,00 zł** uzyskano wpływu w I półroczu tego roku kwotę **-17.465,30 zł** – stanowi to - 39% w stosunku do planu .

II)Wpływy z usług ogółem (0830)

Na plan **1.646.190,00 zł** zrealizowano do 30-06-2011 roku kwotę **722.485,79 zł** stanowi ona 44 % wykonania planu zakładu.

W skład usług wchodzi usługi takie jak :

1) Woda i ścieki

-Plan sprzedaży wody oraz oczyszczanie ścieków i wywóz nieczystości płynnych na 2011r to kwota- **1.336.190,00zł**, a sprzedaż z tych działalności na 30-06-2011 roku wyniosła kwotę – **582.007,44 zł** stanowi to 43,5% wykonania planu.

Od 01-07-2011 roku wchodzi w życie Uchwała Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr VII/33/2011 w sprawie nowych taryf za wodę i ścieki na rok 2011/2012 w związku z czym zostanie wykonana zaplanowana kwota wpływów.

2) Zasoby mieszkaniowe

-Gospodarka zasobem mieszkaniowym na plan **106.500,00-zł** -tj. eksploatacja oraz fundusz remontowy osiągnięto przychód w kwocie - **54.046,74 zł** stanowi to 50,7 % wykonania planu

3)Nieczystości płynne

–plan **90.100,00zł** wykonanie **27.735,56 zł** ,wykonanie tych usług kształtuje się w stosunku do planowanych w 30,7% za I półrocze 2011 roku . Wywóz nieczystości, ich ilość i wartość zależy całkowicie od zamówień na wykonanie tej usługi .

4)Zakład wykonał również inne usługi i tak

-na plan **-113.400,00 zł** zrealizowano **58.696,05 zł** stanowi to 51,7% planu.
-różne usługi to między innymi wykonywane sprzętem tj. Pelikan, Kramer (koparki), usługi transportowe między innymi odśnieżanie, oczyszczanie ulic i placów w okresie letnim.

III) Odsetki (0920)

Na zaplanowane w kwocie - **3.000,00-zł**, zainkasowano odsetek na dzień 30-06-2011 rok - kwotę **-7.940,51 zł** .

IV) Dotacja (2650)

Zakład Gospodarki Komunalnej Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka na rok budżetowy 2010 nr XXXVIII/234/2009 otrzymuje dotacje w wysokości brutto 3,04 zł do 1 m3 wywozu stanowi to kwotę- **35.000,00 zł**, przyznano do 30-06-2011 kwotę netto w wysokości-**15.677,11 zł** podatek VAT **-1.254,17 zł**.

WYDATKI

Po analizie dotyczącej wykorzystania zaplanowanych kosztów na 30-06-2011 rok za okres sześciu miesięcy w poszczególnych paragrafach nie przekroczono kwot zaplanowanych i tak :

§ 3020- dotyczy wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń - zaplanowano na 2011 rok kwotę **6.950,00 zł** do 30-06-2011 wykorzystano - **243,95 zł**,

§ 4010,4040 dotyczy wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego– na zaplanowaną kwotę **741.100,00,-zł** wykorzystano **-313.356,44zł** -stanowi to 42 % planowanych kosztów wynagrodzeń ,w II półroczu 2011 roku zostaną dokonane wypłaty nagród jubileuszowych oraz zostanie naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne ,kwoty te uzupełnią wykorzystanie planu na koniec 2011 roku.

§ 4110 - dotyczy ubezpieczeń społecznych - na zaplanowaną kwotę **115.800,00- zł** wykorzystano- **49.378,64 zł**, co stanowi 43% kwoty planowanej .

§ 4120 - dotyczy funduszu pracy – planowano kwotę **17.900,00zł** wykorzystano – **5.884,30zł** - co stanowi 33 % wykonania.

§4170 - dotyczy wynagrodzeń bezosobowych – planowano kwotę **5.000,00 zł**

wykorzystano **-2.325,00 zł**

§4210 –dotyczy zakupu materiałów na plan - **158.340,00 zł** wykorzystano - **65.501,77 zł** stanowi to 41% zaplanowanych kosztów .

§ 4260 - dotyczy zakupu energii elektrycznej, gazu, węgla –na tego typu wydatki zaplanowano kwotę **260.000,00 zł** – wykorzystano w ciągu sześciu miesięcy roku 2011 kwotę- **110.604,02zł**, stanowi to 42,5 % planowanych środków .

§ 4270- dotyczy usług remontowych – na plan **70.000,- zł** wykorzystano kwotę **17.837,83zł**, stanowi to 25 %. Remonty zostały zaplanowane w II półroczu 2011 roku.

§ 4280 -usługi zdrowotne (badania profilaktyczne okresowe) zaplanowano **1.500,00 zł** wykorzystano **0,00 zł**, Badania okresowe dla pracowników są planowane zgodnie z harmonogramem badań przypadających na dany rok i przypadają w II półroczu 2011 .

§ 4300 –usługi pozostałe –zaplanowano na 2011 rok kwotę **-93.300,-zł**, a wykorzystano kwotę **53.758,38 zł**, co stanowi 57,6% z paragrafu tego ponoszone są wydatki takie jak: wywóz odpadów przez firmę Altvater Piła Sp. z o.o. ul. Łączna 4a, 64-920 Piła, przeglądy samochodowe, usługi transportowe, pakiety transmisyjne na oczyszczalni oraz hydroforni ,usługi kominiarskie, opłaty z tytułu prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizje bankowe, usługi dotyczące dozoru technicznego, opieka serwisowa systemu „ANKO” dot.programu poboru opłat z tytułu wody i ścieków ,przeglądy gazowe oraz inne drobne usługi.

§ 4350 -dotyczy usług internetowych –plan **-500,00zł** wykonanie **220,28zł**, co stanowi 44 % planowanych kosztów,

§ 4360 –dotyczy telefonii komórkowej na plan **2.500,00 zł**, wykonano **867,89 zł**, co stanowi 34,7 % wykorzystania .

§ 4370- dotyczy telefonii stacjonarnej i tak na rok 2011 zaplanowano **4.000,00 zł** wykorzystano **1.461,25 zł**, co stanowi 36,5 % planu.

§ 4390- dotyczy wykonania ekspertyz ,analiz i opinii – plan- **61.700,00 zł** -wykonano **18.335,15 zł** w stosunku do planu w 29,7 %.

§ 4410 - dotyczy podróży służbowych – w tym paragrafie zaplanowano kwotę **6.000,00zł**, a wykorzystano – **2.354,77 zł**, co stanowi 39% w planowanych wydatkach mieści się ryczałt samochodowy oraz delegacje służbowe pozostałe.

§ 4430 –dotyczy różnych opłat – zaplanowano **121.700,00- zł**, a wykorzystano **33.751,59 zł**, co stanowi 27,7% . Opłat w roku 2011 dokonuje się 2 razy w roku , są to opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.

§ 4440-dotyczy odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-odpis zaplanowano w kwocie **26.600,00-zł** na 2011, przekazano na konto kwotę **15.600,00zł** . Środki zostały przekazane na konto zgodnie z Ustawą (Dz. U z 1996r nr 70, poz.335 z późniejszymi zmianami) .

§ 4480 –dotyczy podatku od nieruchomości – na plan **32.000,00zł** opłacono kwotę **13.592,79 zł** – podatek ten dotyczy budynków komunalnych, wydzierżawianych tj. Apteka przy Pl. Powstańców Wlkp. 15 oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz gabinet lekarza stomatologa ,opłaty podatku dotyczą także powierzchni mieszkalnej budynków komunalnych (czynszowych)oraz budynków gospodarczych jak również posesji na której mieści się Zakład Gospodarki Komunalnej.

§ 4700 –dotyczy szkoleń pracowników –na plan **4.000,00 zł** ,wykorzystano na dzień 30-06-2011 r w kwocie - **1.842,41 zł** ,stanowi 46 % wykorzystanego planu na rok 2011.

W pozycji I 100 planowano amortyzację na rok 2011 w kwocie – **985.000zł**, naliczono na 30-06-2011 kwotę **490.000,00 zł**.

W pozycji P 110 podatek dochodowy od osób prawnych został naliczony na dzień 30-06-2011 w związku z dochodem , jest to kwota **-3.510,00 zł** .

Zobowiązania – w zakładzie na 30-06-2011 roku występują również zobowiązania w kwocie **-92.700,84 zł** ,zobowiązania te dotyczą zakupu materiałów i usług ,gdzie termin płatności przypada po 30-06-2011 roku. Zakład ma również zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń w kwocie-13.948,85 ,które dotyczą zobowiązań za: energie elektryczną badania laboratoryjne(ścieki) ,za usługę wyremontowania agregatów głębinowych .

Zobowiązania te na dzień 30-06-2011 roku nie zostały uregulowane pomimo tego ,że saldo konta działalności podstawowej (131/01) na dzień 30-06-2011 wykazywało kwotę 17.866,62 zł ,kwota ta została zarezerwowana na opłacenie składek ZUS w terminie do 05 lipca 2011 r ,natomiast saldo konta (131/02) wykazuje na dzień 30-06-2011 r stan środków 17.325,99 zł . Środki zgromadzone na tym koncie stanowią fundusz remontowy właścicieli i mieszkań komunalnych.

Należności – na 30-06-2011 roku wynoszą **164.936,81zł** stanowią one należności z tytułu opłat za wodę, kanalizację, wywóz nieczystości płynnych, czynszów oraz usług.

W kwocie należności są należności, których termin zapłaty mija w lipcu 2011 roku oraz takie, których termin minął w związku z tym Zakład wniósł do Sądu Rejonowego w Chodzieży I Wydział Cywilny pozwy w stosunku do osób, które zalegają z zapłatą - i tak w ilości :24 szt pozwów o zapłatę przedmiotu sporu tj. wodę, kanalizację, czynsz.

Wystawiono również 75 sztuk upomnień w których wzywa się do uregulowania należności z tytułu zapłaty za wodę kanalizację, czynsz.

Działając zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XLIX/306/2010 z dnia 30 września 2010 r dotyczącą możliwości rozłożenia zadłużenia w spłacie za wodę ścieki, czynsz, Kierownik Zakładu w okresie od stycznia do czerwca 2011 roku podpisała 2 umowy z dłużnikami na wcześniejsze ich wnioski o rozłożenie zadłużenia na raty.

Na dzień 30-06-2011 roku na zaplanowane przychody w kwocie **1.728.890,00zł** zrealizowano przychód w wysokości **763.568,71 zł** – co stanowi 44 % w stosunku do planu.

Natomiast wydatki na plan w kwocie **2.713.890,00 zł** wykonano w kwocie **1.196.916,46 zł**, stanowi to 44 % planu.

**Kierownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wysokiej**

.....
/ mgr inż. Sylwia Szalska /