

Załącznik nr 13
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Działoszyn
za 2013 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Działoszynie za 2013 rok

Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie prowadzi działalność w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych, prowadzenie gminnego targowiska, naprawa dróg, prace porządkowe, pozostałe usługi dla UMiG.

Zakład w omawianym okresie zatrudniał 25 osób w tym 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

PRZYCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900	90017	830	Usługi	1 522 179,00	1 406 540,43
900	90017	2650	Dotacje przedmiotowe	-----	
			Środki z ubiegłego roku	-----	
			Razem	1 522 179,00	1 406 540,43

KOSZTY:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 604,09
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 448,00	697 866,88
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00	57 644,36
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 389,00	135 850,89
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 226,00	15 911,31
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	66 486,36
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	221 401,74
900	90017	4260	Zakup energii	10 000,00	5 489,04
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	106 470,70
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 070,00
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 700,17
900	90017	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ruchomej sieci telefonicznej	3 000,00	833,18
900	90017	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej sieci telefonicznej	5 000,00	2 511,98
900	90017	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za	12 000,00	12 000,00

			budynki , lokale i pomieszczenia garażowe		
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 428,34
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	22 111,83	15 019,72
900	90017	4440	Odpis na zakładowy ZFŚS	23 204,17	23 204,17
900	90017	4530	Podatek od towarów i usług	8.500,00	0,00
900	90017	4520	Opłaty na rzecz Budżetów JST	6 000,00	4 780,00
900	90017	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	3 166,00
900	90017	4570	Odsetki od pozostałych opłat i podatków	700,00	643,00
900	90017	4580	Odsetki pozostałe	2 000,00	1 468,00
900	90017	4610	Koszty sądowe	4 000,00	3 117,00
900	90017	4680	Odsetki VAT	300,00	98,00
900	90017	6080	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
			Razem	1 507 179,00	1 421 764,93

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 453 195,25 zł w tym wymagalne 304 214,31 zł.
Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 103 562,47 zł w tym wymagalne 42 744,71 zł .

Podsumowując działalność:

- przychody wykonane 1 406 540,43 zł
- koszty wykonane 1 421 764,93 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 zł

Przychody obejmują utrzymanie czystości, prowadzenie targowiska, dowóz dzieci do placówek oświatowych oraz sprzedaż usług pozostałych. W rozchodach zawarte są koszty płac oraz koszty rzeczowe.

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Rafał Drab

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Działoszynie za 2013 rok

Komunalny Zakład Budżetowy w Działoszynie prowadzi działalność w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych, prowadzenie gminnego targowiska, naprawa dróg, prace porządkowe, pozostałe usługi dla UMiG.

Zakład w omawianym okresie zatrudniał 25 osób w tym 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

PRZYCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900	90017	830	Usługi	1 522 179,00	1 406 540,43
900	90017	2650	Dotacje przedmiotowe	-----	
			Środki z ubiegłego roku	-----	
			Razem	1 522 179,00	1 406 540,43

KOSZTY:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 604,09
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 448,00	697 866,88
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 300,00	57 644,36
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 389,00	135 850,89
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 226,00	15 911,31
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	66 486,36
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	221 401,74
900	90017	4260	Zakup energii	10 000,00	5 489,04
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	106 470,70
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 070,00
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 700,17
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ruchomej sieci telefonicznej	3 000,00	833,18
900	90017	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej sieci telefonicznej	5 000,00	2 511,98
900	90017	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	12 000,00	12 000,00

			budynki , lokale i pomieszczenia garażowe		
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 428,34
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	15 019,72
900	90017	4440	Odpis na zakładowy ZFŚS	26 816,00	23 204,17
900	90017	4530	Podatek od towarów i usług	8.500,00	0,00
900	90017	4520	Opłaty na rzecz Budżetów JST	6 000,00	4 780,00
900	90017	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	3 166,00
900	90017	4570	Odsetki od pozostałych opłat i podatków	700,00	643,00
900	90017	4580	Odsetki pozostałe	2 000,00	1 468,00
900	90017	4610	Koszty sądowe	4 000,00	3 117,00
900	90017	4680	Odsetki VAT	300,00	98,00
900	90017	6080	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00
			Razem	1 507 179,00	1 421 764,93

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 440 732,25 zł w tym wymagalne 304 214,31 zł.
Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 103 562,47 zł w tym wymagalne 42 744,71 zł .

Podsumowując działalność:

- przychody wykonane 1 406 540,43 zł
- koszty wykonane 1 421 764,93 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 zł

Przychody obejmują utrzymanie czystości, prowadzenie targowiska, dowóz dzieci do placówek oświatowych oraz sprzedaż usług pozostałych. W rozchodach zawarte są koszty plac oraz koszty rzeczowe.

BURMISTRZ
mgr Rafał Drah

KOREKTA

Załącznik nr 14
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Działoszyn
za 2013 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Działoszynie za 2013 rok.**

Zakład Wodociągów i kanalizacji w Działoszynie prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy Działoszyn.

Zakład zatrudnia 33 osoby: w tym 31 osoby w pełnym wymiarze, 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu, 2 osoby umowa zlecenie.

Zakład prowadzi oczyszczalnię ścieków w Działoszynie i Trębaczewie.

Wykonanie po stronie przychodów przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
§ 0830 Wpływy z usług	3 406 000,00	2 936 821,13
§ 0920 Odsetki pozostałe	34 000,00	12 638,91
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6000,00	868,10
RAZEM	3 446 000,00	2 950 328,14

Wykonanie po stronie kosztów przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 426,00	6 818,70
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 250 000,00	1 242 785,97
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	100 187,95
§ 4110 ubezpieczenia społeczne	242 000,00	235 694,24
§ 4120 fundusz pracy	37 000,00	30 173,94
§ 4140 PFRON	23 000,00	16 435,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 414,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	317 707,85	261 341,18
§ 4260 zakup energii	647 000,00	568 859,27
§ 4270 zakup usług remontowych	26 080,00	14 629,31
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 375,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	253 000,00	242 157,87
§ 4350 zakup usług Internet	1000,00	256,11
§ 4360 zakup usług tel. komórkowe	4 800,00	3 724,88
§ 4370 zakup usług telefony stacjonarne	3 000,00	2 126,92
§ 4400 opłaty administracyjne, czynsze	7 000,00	6 062,86
§ 4410 podróże służbowe	2 000,00	1 728,62
§ 4430 różne opłaty i składki	220 000,00	214 099,22

§ 4440 odpisy ZFŚS	35 994,00	35 994,00
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	315,96
§ 4580 pozostałe odsetki	16 200,00	16 169,41
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 800,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 298,71
§ 4650 odsetki od wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 745,00
§ 4700 szkolenia pracowników	7 500,00	7 280,00
§ 6080 zakupy inwestycyjne	19 000,00	10 044,07
RAZEM	3 288 507,85	3 055 518,19

Przychody obejmują przychody ze sprzedaży usług oraz z dostarczania wody. W rozchodach zawarte są koszty płac, koszty rzeczowe, koszty inwestycyjne. Amortyzacja wynosi 1 984 959,81 zł (odpisy), 1 975 197,63 zł (pokrycie amortyzacji).

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. wynosiły: 575 960,50 zł

w tym wymagalne 26 097,55 zł

Należności na dzień 31.12.2013r. wynosiły: 458 704,59 zł

w tym wymagalne 267 800,03 zł

W podsumowaniu działalność zakładu wodociągów i kanalizacji przedstawia się następująco:

- przychody ogółem: 2 950 328,14zł
- koszty ogółem: 3 055 518,19 zł

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Działoszynie za 2013 rok.**

Zakład Wodociągów i kanalizacji w Działoszynie prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodociągowo kanalizacyjnej na terenie gminy Działoszyn.

Zakład zatrudnia 33 osoby: w tym 31 osoby w pełnym wymiarze, 1 osoba na ½ etatu, 1 osoba na ¼ etatu, 2 osoby umowa zlecenie.

Zakład prowadzi oczyszczalnię ścieków w Działoszynie i Trębaczewie.

Wykonanie po stronie przychodów przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
§ 0830 Wpływy z usług	3 406 000,00	2 937 999,52
§ 0920 Odsetki pozostałe	34 000,00	12 638,91
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	6000,00	868,10
RAZEM	3 446 000,00	2 951 506,53

Wykonanie po stronie kosztów przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 426,00	6 818,70
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 250 000,00	1 242 785,97
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	100 187,95
§ 4110 ubezpieczenia społeczne	242 000,00	235 694,24
§ 4120 fundusz pracy	37 000,00	30 173,94
§ 4140 PFRON	23 000,00	16 435,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 414,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	317 707,85	252 730,13
§ 4260 zakup energii	647 000,00	577 470,32
§ 4270 zakup usług remontowych	26 080,00	14 629,31
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 375,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	253 000,00	246 875,94
§ 4350 zakup usług Internet	1000,00	256,11
§ 4360 zakup usług tel. komórkowe	4 800,00	3 724,88
§ 4370 zakup usług telefony stacjonarne	3 000,00	2 126,92
§ 4400 opłaty administracyjne, czynsze	7 000,00	6 062,86
§ 4410 podróże służbowe	2 000,00	1 728,62
§ 4430 różne opłaty i składki	220 000,00	209 381,15

§ 4440 odpisy ZFŚS	35 994,00	35 994,00
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 000,00	315,96
§ 4580 pozostałe odsetki	16 200,00	16 169,41
§ 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 800,00	13 800,00
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	9 298,71
§ 4650 odsetki od wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 745,00
§ 4700 szkolenia pracowników	7 500,00	7 280,00
§ 6080 zakupy inwestycyjne	19 000,00	10 044,07
RAZEM	3 288 507,85	3 055 518,19

Przychody obejmują przychody ze sprzedaży usług oraz z dostarczania wody. W rozchodach zawarte są koszty płac, koszty rzeczowe, koszty inwestycyjne. Amortyzacja wynosi 1 984 959,81 zł (odpisy), 1 975 197,63 zł (pokrycie amortyzacji).

Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. wynosiły: 576 083,57 zł

w tym wymagalne 26 097,55 zł

Należności na dzień 31.12.2013r. wynosiły: 444 771,57 zł

w tym wymagalne 268 123,79 zł

W podsumowaniu działalność zakładu wodociągów i kanalizacji przedstawia się następująco:

- przychody ogółem: 2 951 506,53_zł
- koszty ogółem: 3 055 518,19 zł

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab