

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie za 2015 rok

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

Zakład zatrudnia 34 osób: w tym 33 osoby w pełnym wymiarze, 1 osoba na ½ etatu, 3 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	4 910 000,00	3 838 162,23
§ 0920 Odsetki pozostałe	50 000,00	19 753,97
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 511,77
RAZEM	4 970 000,00	3 862 427,97

Wykonanie po stronie kosztów przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	37 695,07
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 500 000,00	1 452 947,89
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	116 627,42
§ 4110 ubezpieczenia społeczne	290 000,00	278 591,13
§ 4120 fundusz pracy	43 000,00	36 222,36
§ 4140 PFRON	14 000,00	1 037,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	38 643,31
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	463 574,47
§ 4260 zakup energii	768 000,00	599 936,85
§ 4270 zakup usług remontowych	94 000,00	48 221,54
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 410,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	638 690,00	587 671,86
§ 4360 zakup usług tel. komórkowe	9 000,00	6 140,94
§ 4400 opłaty	7 000,00	5 549,50

administracyjne, czynsze		
§ 4410 podróże służbowe	2 500,00	759,48
§ 4430 różne opłaty i składki	221 000,00	168 823,81
§ 4440 odpisy ZFSS	38 310,00	38 310,00
§ 4460 podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	0,00
§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 000,00	856,00
§ 4530 podatek od towarów i usług VAT	3 500,00	1 598,51
§ 4580 pozostałe odsetki	12 000,00	10 177,09
§ 4610 koszty postępowania sądowego	19 000,00	13 344,48
§ 4650 odsetki od wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	552,00
§ 4700 szkolenia pracowników	10 000,00	3 578,00
§ 6080 zakupy inwestycyjne	90 000,00	47 296,00
RAZEM	4 714 000,00	3 960 564,71

Przychody obejmują przychody ze sprzedaży usług oraz z dostarczania wody. W rozchodach zawarte są koszty płac, koszty rzeczowe, koszty inwestycyjne. Amortyzacja wynosi 2 179 204,05 zł (odpisy).

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r. wynosiły: 747 110,02 zł

w tym wymagalne 1 019,36 zł

Należności na dzień 31.12.2015r. wynosiły: 383 660,43 zł

w tym wymagalne 281 152,06 zł

W podsumowaniu działalność zakładu wodociągów i kanalizacji przedstawia się następująco:

- przychody ogółem: **3 862 427,97 zł**

- koszty ogółem: **3 960 564,71 zł**

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn za 2015 rok**

Przychody na dzień 31.12.2015

Zrealizowane przychody na dzień 31.12.2015 roku wyniosły 380.158,12 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa od organizatora 360.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowe 10.300,00 zł.
- odsetki 185,94 zł
- Przychody własne 1195,00
- saldo początkowe środków na rachunku bankowym (B.O.) 8.477,18 zł.

Saldo na dzień 31.12.2015 razem 1.472,53 zł.

–konto 1354,50 zł.

–Kasa 118,03 zł.

Koszty na dzień 31.12.2015

- poniesione koszty na dzień 31.12.2015 rok wynosiły 370.275,68 zł,
- zobowiązania na dzień 01.01.2015 stanowią kwotę 7.932,34 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- zobowiązania na dzień 31.12.2015 stanowią kwotę 0,53 zł w tym wymagalne 0,00 zł.
- należności na dzień 01.01.2015 stanowią kwotę 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.
- należności na dzień 31.12.2015 stanowią kwotę 64,10 zł. w tym wymagalne 0,00 zł.

		Plan	Poniesione koszty
I.	Koszty osobowe, w tym:	311.670,00	311.570,61
1	Wynagrodzenia osobowe	254.220,00	254.213,05
2.	Ubezpieczenia społeczne (ZUS, FP)	48.250,00	48.241,50
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, koszty badań lekarskich, zakup mydła, herbat i ręczników)	9.200,00	9.116,06
	<i>w tym odpis na ZFŚS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie sprzątaczk, zastępstwa księgowej)	0,00	0,00
III.	Zakup księgozbioru	14.830,00	14.829,99
IV.	Koszty bieżące, w tym:	43.901,00	43.875,08

1.	Zużycie materiałów (zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych na spotkania z czytelnikami, art. plastyczne)	6.470,00	6466,70
2.	Zużycie energii (koszty zakupu energii elektrycznej, centralnego ogrzewania)	24.240,00	24.231,83
3.	Usługi obce (opłaty za monitoring, konserwację systemu alarmowego, dozór techniczny, wywóz nieczystości)	9.670,00	9.667,25
4.	Usługi telekomunikacyjne stacjonarne wraz z internetem	2.840,00	2.834,50
5.	Usługi remontowe	0,00	0,00
6.	Podatki i opłaty (opłata za polisę ubezpieczeniową)	420,00	414,00
7.	Podróże służbowe (delegacje)	261,00	260,80
	Razem	370.401,00	370.275,68

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab