

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Komunalnego Zakładu Budżetowego w Działoszynie za 2012 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 22 osoby w tym 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy.

PRZYCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900	90017	830	Usługi	1.660.591,00 zł	1.572.830,52
900	90017	2650	Dotacje przedmiotowe	-----	
			Środki z ubiegłego roku	-----	
			Razem	1.660.591,00 zł	1.572.830,52

ROZCHODY:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600,00	2.516,19
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630.186,00	629.689,26
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.680,00	48.672,57
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145.533,00	117.804,39
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	14.482,00	14.471,28
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.200,00	53.027,88
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413.225,00	387.176,79
900	90017	4240	Zakup pomocy naukowych i książek	200	185,71
900	90017	4260	Zakup energii	12.900,00	12.806,7
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	174.300,00	174.248,46
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.150,00	2.120,00
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	79.000,00	78951,77
900	90017	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ruchomej sieci telefonicznej	1.300,00	1.220,00
900	90017	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej sieci telefonicznej	2.500,00	2.441,74
900	90017	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	16.200,00	16.151,70

			budynki , lokale i pomieszczenia garażowe		
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	300	250,74
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	12.200,00	12.141,00
900	90017	4440	Odpis na zakładowy ZFŚS	18.835,00	18.735,37
900	90017	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł
900	90017	4530	Podatek od towarów i usług	3.000,00	2.671,67
900	90017	4520	Opłaty na rzecz Budżetów JST	4.900,00	4.891,00
900	90017	4700	Szkolenia dla pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4.900,00	4.817,00
			Razem	1.640.591,00	158.4991,22

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 612.815,79 zł w tym wymagalne 433.008,00 zł
Należności na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 261.678,92 zł w tym wymagalne 241.297,86 zł

Podsumowując działalność:

- przychody wykonane 1.572.830,52 zł
- koszty wykonane 1.584.991,22 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 zł

Przychody obejmują utrzymanie czystości oraz sprzedaż usług. W rozchodach zawarte są koszty płac oraz koszty rzeczowe.

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji w Działoszynie za 2012 rok**

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

Zakład zatrudnia 34 osoby: w tym 31 osób w pełnym wymiarze, 2 osoby na ½ etatu, 1 osoba ¼ etatu.

Zakład prowadzi oczyszczalnię ścieków w Działoszynie i Trębaczewie.

Wykonanie po stronie przychodów przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
§ 0830 Wpływy z usług	3 033 600,00	3 004 192,01
§ 0920 Odsetki pozostałe	8 000,00	7 554,66
RAZEM	3 041 600,00	3 011 746,67

Wykonanie po stronie kosztów przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	8 500,00	8 462,42
§ 4010 wynagrodzenia osobowe	1 147 900,00	1 147 171,38
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	90 216,85
§ 4110 ubezpieczenia społeczne	218 100,00	210 196,78
§ 4120 fundusz pracy	29 000,00	28 797,50
§ 4140 PFRON	26 000,00	25 927,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	294 700,00	274 315,80
§ 4240 zakup pomocy naukowych	1 300,00	1 215,08
§ 4260 zakup energii	597 000,00	592 161,20
§ 4270 zakup usług remontowych	37 700,00	36 651,29
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2 100,00	590,00
§ 4300 zakup usług	294 484,00	294 172,14

pozostałych		
§ 4350 zakup usług Internet	400,00	398,37
§ 4360 zakup usług Tel. Komórkowe	4 400,00	3 806,56
§ 4370 zakup usług telefony stacjonarne	1 900,00	1 839,77
§ 4400 opłaty administracyjne, czynsze	10 600,00	10 502,80
§ 4410 podróże służbowe	1 100,00	1 025,12
§ 4430 różne opłaty i składki	96 100,00	88 375,29
§ 4440 odpisy ZFŚS	36 100,00	36 012,18
§ 4560 odsetki od dotacji	916,00	916,00
§ 4590 kary i odszkodowania dla osób fizycznych	15 400,00	15 400,00
§ 4700 szkolenia pracowników	5 500,00	5 479,00
§ 6080 zakupy inwestycyjne	40 500,00	40 497,75
RAZEM	2 963 600,00	2 914 130,28

Przychody obejmują dotacje przedmiotowe na odbiór i oczyszczanie ścieków, przychody ze sprzedaży usług oraz z dostarczania wody. W rozchodach zawarte są koszty płac, koszty rzeczowe. Amortyzacja wynosi 1 111 269,30 zł (odpisy), 1 103 954,06 zł (pokrycie amortyzacji).

Zobowiązania na dzień 30.09.2012r. wynosiły: 589 215,79 zł. w tym wymagalne 251 689,46 zł.

Należności na dzień 31.12.2012r. wynosiły: 715 670,94 zł. w tym wymagalne 338 712,31 zł

W podsumowaniu działalność zakładu wodociągów i kanalizacji przedstawia się następująco:

- przychody ogółem: 3 011 746,67
- koszty ogółem: 2 914 130,28
- podatek dochodowy od osób prawnych: 32 206,48

BURMISTRZ
mgr Rafał Drab

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Działoszyn
za 2012 rok**

Przychody

Zrealizowane przychody w 2012 roku wyniosły 341.884,71 zł. z tego:

- dotacja podmiotowa od organizatora 330.000,00 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 7.500,00 zł
- wpływy z usług 1.496,90 zł
- odsetki 622,30 zł
- saldo początkowe środków na rachunku bankowym (B.O.) 2.265,51 zł.

Koszty i wydatki

- poniesione koszty w 2012 rok wynosiły 340.315,71 zł, w tym amortyzacja 190,00 zł
- zrealizowane wydatki stanowią kwotę **339.619,20 zł**,
- zobowiązania stanowią kwotę 867,61 zł

		Plan wydatków	Poniesione koszty
I.	Koszty osobowe, w tym:	250 830,00	250 797,09
1	Wynagrodzenia osobowe	201 550,00	201 527,78
2.	Ubezpieczenia społeczne (ZUS, FP)	39 730,00	39 721,86
2	Inne świadczenia na rzecz pracowników (ZFŚS, koszty badań lekarskich, zakup mydła, herbat i ręczników)	9 550,00	9 547,45
	<i>w tym odpis na ZFŚS</i>	<i>8 400,00</i>	<i>8 400,00</i>
II.	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie sprzątaczk, wynagrodzenie za przeprowadzony remont łazienek oraz zastępstwa księgowej)	13 120,00	13 120,00
III	Zakup księgozbioru	13 394,71	11 924,68
IV	Koszty bieżące, w tym:	64.350,00	64.473,94
1.	Zużycie materiałów (zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych na	12 830,00	12 806,24

	spotkania z czytelnikami, aktualizację oprogramowania, ponadto w 2012 roku zakupiono szafę metalową, lodówkę oraz program księgowy)		
2.	Zużycie energii (koszty zakupu energii elektrycznej, centralnego ogrzewania)	37 670,00	37 664,64
3.	Usługi obce (opłaty za monitoring, konserwację systemu alarmowego, dozór techniczny, wywóz nieczystości)	6760,00	6 756,06
4.	Usługi telekomunikacyjne stacjonarne	2350,00	2 334,42
5.	Internet	1 010,00	1 010,00
6.	Usługi remontowe (wymiana terakoty na schodach w Filii w Trębaczowie)	2 500,00	2 500,00
7.	Podatki i opłaty (opłata za polisę ubezpieczeniową)	110,00	101,00
8.	Podróże służbowe (delegacje)	1 120,00	1 111,58
V.	Amortyzacja (amortyzacja środków trwałych umarzanych stopniowo)	190,00	190,00
	Razem	341 884,71	340 315,71

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 wynoszą 867,61 zł.
w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2012 wynoszą 0,00 zł.
w tym należności wymagalne 0,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury –
Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie
za rok 2012**

Lp.	Źródła przychodów	Plan po zmianach	Wykonanie przy- chodów	Wykonanie %
1	Dotacja podmiotowa	302 682,86	302 682,86	100,00%
2	Dochody własne	12 540,00	12 540,00	100,00%
3	Przychody finansowe	599,23	599,23	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	12 272,01	12 272,01	100,00%
	Przychody ogółem	328 094,10	328 094,10	100,00%

Lp.	Rodzaj kosztuPlan	po zmianach	Wykonanie kosztów	Wykonanie %
1	Fundusz osobowy	152 000,00	151 560,56	99,71%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	22 950,00	100,00%
3	Składki - FP	3 691,00	3 658,36	99,12%
4	ZUS	27 500,00	27 103,86	98,56%
5	Świadczenie urlopowe	6 000,00	5 743,14	95,72%
6	Delegacje	800,00	761,10	95,14%
7	Zużycie energii	7 500,00	7 101,32	94,68%
8	Zużycie materiałów i wyposażenia	61 868,24	66 731,47	107,86%
9	zakup usług remontowych	18 700,00	18 613,21	99,54%
10	Zakup usług	14 384,86	12 683,98	88,18%
11	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 026,84	85,57%
12	Amortyzacja	11 500,00	11 431,78	99,41%
	Koszty ogółem	328 094,10	329 365,62	100,39%

	WYNIK FINANSOWY		-1 271,52	
--	------------------------	--	------------------	--

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.
1	Należności ogółem	34,00
1a	w tym należności wymagalne	0,00
2	Zobowiązania ogółem	112,42
2a	w tym zobowiązania wymagalne	0,00

Przychody

Plan finansowy po zmianach Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 328.094,10 zł. Przychody zostały zrealizowane w 100%. Na wymienioną kwotę składają się następujące przychody:

- dotacja z budżetu gminy Działoszyn – 302.682,86 zł
- dochody własne z tytułu świadczonych usług (m.in. wynajem pomieszczeń) – 12.540,00 zł
- przychody finansowe z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym – 599,23 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 12.272,01 zł.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią nieodpłatnie otrzymane materiały (opał) – 10.919,01 zł, nieodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe – 1.319,00 zł, przypis wynagrodzenia należnego od Urzędu Skarbowego w Pajęcznie za terminową zapłatę podatku dochodowego w 2012 r. – 34,00 zł.

Koszty

Koszty ogółem zostały zrealizowane w 100,39%. Planowane koszty wynosiły 398.094,10 zł, wykonanie wyniosło 329.365,62 zł.

Największą część kosztów stanowią koszty wynagrodzeń pracowników. Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 152.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 151.560,56 zł, co stanowi 99,71%. Na kwotę tę składają się wynagrodzenia zasadnicze, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, inne składniki wynagrodzeń, w tym dodatki stażowe, funkcyjne, specjalne.

Koszty wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zatrudnienia czterech osób w ramach umów zlecenia wyniosły 22.950,00 zł; plan został zrealizowany w 100%.

Świadczenie urlopowe dla pracowników wypłacono zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania w kwocie 5.743,14 zł.

Pochodne od płac, w tym składki ZUS i fundusz pracy kształtowały się na poziomie 30.762,22 zł.

Na koszty stałe utrzymania instytucji składają się:

- koszty zakupu energii i wody do budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury, wynoszące 7.101,32 zł (94,68% planowanych kosztów)
- koszty zakupu pozostałych usług, w tym odbiór odpadów, usługi pocztowe, połączenia telefonii komórkowej i stacjonarnej, opłata za użytkowanie Internetu, opłata za odbiór ścieków, okresowe przeglądy instalacji p/poż, wentylacyjnych itp - 12 683,98 zł (88,18% planowanych kosztów)
- różne opłaty i składki, m.in. koszty ubezpieczenia mienia i opłaty środowiskowej - 1 026,84 zł (85,57% planowanych kosztów).

Koszty zakupu materiałów wynoszą odpowiednio:

- koszty zużycia materiałów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych, chemicznych, ogrodniczych oraz koszty jednorazowego umorzenia zakupionego i otrzymanego wyposażenia – 24.392,74 zł,
- koszty zużycia opału – 34.810, 89 zł
- koszty zakupu materiałów budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych niezbędnych do

przeprowadzenia remontów bieżących MGDK – 7.527,84 zł

W 2012 r. poniesiono koszty związane z wykonaniem niezbędnych remontów bieżących, przeprowadzonych w pomieszczeniach budynku MGDK tj. w pokoju instruktorów (malowanie wyłożenie podłogi płytkami), holu wejściowym (zerwanie boazerii, zabudowanie płytami kartonowo-gipsowymi, malowania), wymiana zniszczonych drzwi. Koszt w/w usług ukształtował się na poziomie 99,54% planu po zmianach, co stanowi kwotę 18 613,21 zł.

Pozostała kwota w wysokości 761,10 zł stanowi koszty delegacji, wynikających z podróży służbowych pracowników MGDK w Działoszyne.

Koszty amortyzacji środków trwałych - 11 431,78 zł.

Konto rozliczeń międzyokresowych kosztów wykazuje saldo w wysokości 37,00 zł

Należności i zobowiązania

Zobowiązania na koniec roku stanowią kwotę 112,42 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł; wynikają z zakupu usług pozostałych.

Należności stanowią kwotę 34,00 zł, w tym należności wymagalne – 0,00 zł i dotyczą wynagrodzenia należnego od Urzędu Skarbowego w Pajęcznie za terminową zapłatę podatku dochodowego w 2012 r.

Wykonanie wydatków w powiązaniu ze stanem konta i dochodami otrzymanymi:

Stan rachunku bankowego na początek roku – **0,00 zł**

Wpływy dochodów na rachunek bankowy – **315.822,09 zł**, w tym:

Lp.	Źródła przychodów	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów
1	Dotacja podmiotowa	302 682,86	302 682,86
2	Dochody własne	12 540,00	12 540,00
3	Przychody finansowe	599,23	599,23
4	Pozostałe przych. operacyjne	12 272,01	0,00
	Ogółem	328 094,10	315 822,09

Wydatki wykonane – **311.585,97 zł**, w tym:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wydatki wykonane
1	Fundusz osobowy	152 000,00	151 560,56
2	Wynagrodzenia bezosobowe	22 950,00	22 950,00
3	Składki- fundusz pracy	3 691,00	3 658,36
4	ZUS	27 500,00	27 103,86
5	FŚS	6 000,00	5 743,14
6	Delegacje	800,00	761,10
7	Energia elektryczna	7 500,00	7 101,32
8	Materiały i wyposażenie	61 868,24	60 496,02
9	zakup usług remontowych	18 700,00	18 613,21
10	zakup usług	14 384,86	12 571,56

11	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 026,84
12	Amortyzacja	11 500,00	0,00
	Ogółem	328 094,10	311 585,97

Stan rachunku bankowego na koniec roku – **4.236,12 zł**

Dodatkowe informacje finansowe

W 2012 roku zakupiono n/w wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości 5.449,97 zł:

- program BUDŻET – księgowość budżetowa z planowaniem Info-system – licencja na 1 stanowisko
- program COMARCH OPTIMA moduł płace i kadry oraz kasa/bank wraz z modulem zabezpieczającym do programu Optima – licencja na 1 stanowisko
- pakiet Microsoft Office 2007 Basic dla komputerów używanych – licencja na 2 stanowiska

Przyjęto n/w pozostałe środki trwałe o wartości 3.537,00 zł (pochodzące z zakupu i nieodpłatnego otrzymania):

- drukarka
- urządzenie wielofunkcyjne z funkcją drukowania
- 2 zestawy komputerowe

PREZYSTYRZ
[Signature]
Rafał Drab