

Załącznik Nr 3  
do części opisowej informacji  
za I półrocze 2016r.

INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
- **MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA**  
**W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na 30.06.2016 ROKU**

**Dział 900 Rozdział 90003**

**Miejski Zakład Oczyszczania**

| §           | Nazwa                                                                                            | Plan 2016r.         | Wykonanie na 30.06.2016r. | % wykonania |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
|             | Stan środków obrotowych na 01.01.2016 roku                                                       | 196.240,00          | 196.239,88                |             |
| <b>0830</b> | Wpływy z usług                                                                                   | 6.000.000,00        | 3.298.673,93              | 55          |
| <b>0920</b> | Pozostałe odsetki                                                                                | 5.000,00            | 2.493,60                  | 50          |
| <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów                                                                        | 5.000,00            | 1.126,14                  | 23          |
| <b>6210</b> | Dotacja celowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy na finansowanie zakupów inwestycyjnych | 12.000,00           | 0                         | 0           |
|             | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>                                                                           | <b>6.022.000,00</b> | <b>3.302.293,67</b>       | <b>55</b>   |
|             | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                    | <b>6.218.240,00</b> | <b>3.498.533,55</b>       |             |
| <b>3020</b> | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                     | 33.000,00           | 18.280,57                 | 55          |
| <b>4010</b> | Wynagrodzenia osobowe                                                                            | 1.600.000,00        | 870.476,67                | 54          |
| <b>4040</b> | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                   | 130.000,00          | 0                         | 0           |
| <b>4110</b> | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                               | 310.000,00          | 146.585,68                | 47          |
| <b>4120</b> | Składki na Fundusz Pracy                                                                         | 42.000,00           | 18.964,11                 | 45          |
| <b>4140</b> | Wpłaty na PFRON                                                                                  | 11.000,00           | 0                         | 0           |
| <b>4170</b> | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                         | 30.000,00           | 29.959,05                 | 99          |
| <b>4210</b> | Zakup materiałów i wyposaż.                                                                      | 946.467,00          | 355.376,25                | 38          |
| <b>4260</b> | Zakup energii                                                                                    | 25.000,00           | 14.825,35                 | 59          |
| <b>4280</b> | Zakup usług zdrowotnych                                                                          | 17.000,00           | 7.441,77                  | 44          |
| <b>4360</b> | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                   | 24.000,00           | 8.495,97                  | 35          |
| <b>4700</b> | Szkolenia pracowników                                                                            | 6.000,00            | 1.000,00                  | 17          |
| <b>4520</b> | Opłata ekologiczna                                                                               | 4.000,00            | 0                         | 0           |
| <b>4270</b> | Zakup usług remontowych                                                                          | 72.251,00           | 69.728,81                 | 97          |

|             |                                                            |                     |                     |           |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>4300</b> | Zakup usług pozostałych                                    | 2.632.982,00        | 1.427.132,73        | 54        |
| <b>4410</b> | Podróże służbowe krajowe                                   | 5.515,00            | 2.758,08            | 50        |
| <b>4430</b> | Różne opłaty i składki                                     | 20.300,00           | 13.335,83           | 66        |
| <b>4440</b> | ZFŚS                                                       | 55.485,00           | 41.613,10           | 75        |
| <b>4480</b> | Podatek od nieruchomości                                   | 25.000,00           | 12.091,00           | 48        |
| <b>6080</b> | Wydatki na zakupy inwestycyjne                             | 32.000,00           | 18.675,00           | 58        |
|             | <b>RAZEM KOSZTY</b>                                        | <b>6.022.000,00</b> | <b>3.056.739,97</b> | <b>51</b> |
|             | Odpisy amortyzacyjne                                       | 0                   | 20.843,14           |           |
|             | Inne zmniejszenia (straty nadzwyczajne, rozliczenie szkód) | 0                   | 14.962,32           |           |
|             | Odpis aktualizujący należności                             | 0                   | 8.584,91            |           |
|             | <b>OGÓŁEM</b>                                              | <b>6.022.000,00</b> | <b>3.101.130,34</b> |           |
|             | Stan środków obrotowych na 30.06.2016r.                    | 0                   | 421.297,94          |           |
|             | Podatek dochodowy od osób prawnych(zapłacony)              | 0                   | 33.183,00           |           |
|             | Inne zwiększenia (zyski nadzwyczajne, zwrot PDOP )         | 0                   | 36.234,59           |           |
|             | Należności                                                 | 281.436,01          | 549.017,47          |           |
|             | Zobowiązania                                               | 617.015,43          | 449.911,81          |           |

Nowy Dwór Maz. 15.07.2016r.

DYREKTOR  
  
mgr inż. Mariusz Prusek

**INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
NA 30.06.2016R. MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA  
W NOWYM DWORZE MAZ.**

**I. Informacja ogólna**

Ogółem w I półroczu 2016 roku przeciętne zatrudnienie w zakładzie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 51 etatów. Na dzień 01.01.2016r. ogółem zakład zatrudniał 50 osób a na 30.06.2016r. 52 osoby ( 52 etaty). Struktura zatrudnienia na 30.06.2016r. wyglądała następująco:

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych - 7 osób
- kierownicy - 9 osób
- ładowacze - 6 osób
- mechanicy samochodowi - 2 osoby
- pracownicy zatrudnieni przy porządkowaniu miasta - 14 osób
- sprzątaczką - 1 osoba
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych - 10 osób
- szalet - 3 osoby

**RAZEM:**

**52 osoby**

Średnia płaca pracownika w I półroczu 2016r. roku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania wynosiła 3.034 zł. brutto.

**I.Przychody**

Przychód ogółem z usług realizowanych przez MZO w I półroczu 2016r. wyniósł 3.298.673,93 zł.. Sprzedaż z działalności podstawowej wyniosła 3.256.511,13 zł., nieczystości płynnych wyniosła 2.776,00 zł., recykling 39.386,80 zł.. Wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły ogółem 3.619,74 zł..

Wg stanu na 01.01.2016r. zakład miał zawartych 397 umów z prowadzącymi działalność gospodarczą. W ciągu I półrocza 2016 roku zawarto 27 nowych umów i rozwiązano w tym czasie 17.

Ogółem stan zawartych umów na 30.06.2016r. wynosił 407.

## **II. Koszty.**

Koszty Miejskiego Zakładu Oczyszczania w I półroczu 2016 roku zostały wykonane w wysokości 3.056.739,97 zł.. Główne pozycje wydatków przedstawiają się następująco:

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- 18.280,57 zł.. Są to wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników –9.740,27 zł
- ubrania robocze, środki czystości i ekwiwalenty za pranie –8.540,30 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –870.476,67 zł., w tym nagroda jubileuszowa dla 4 pracowników w wysokości 34.412,20 zł..

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 146.585,68 zł.

§ 4120- składki na FP- 18.964,11 zł.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 29.959,05 zł.. W I połowie 2016 roku zatrudniono na umowę zlecenie 1 osobę do zwalczania komarów i meszek, w m-cach I-IV 2016r. zatrudnialiśmy palacza C.O. , od marca 2016r. zatrudniliśmy osobę do konserwacji placów zabaw oraz od m-ca IV zatrudniliśmy 4 osoby do pielęgnacji szlaków turystycznych, rond i miejsc pamięci.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 355.376,25 zł.. Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco.

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek – 143.490,64 zł.
- środki czystości –3.373,56 zł.
- zakup materiałów biurowych – 2.728,31 zł.
- części zamienne do samochodów (pierścienie, filtry, bębny napędowe, oleje, płyny hydrauliczne, opony, siłowniki, tłumiki, itp.) – 120.485,27 zł.
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń- 4.780,51 zł.
- pozostałe wydatki (np. art. ogrodnicze, łopaty, grabie, piasek itp.) – 37.789,72 zł.
- worki do selektywnej zbiórki odpadów- 21.778,24 zł.
- pojemniki i kontenery na odpady różnego rodzaju – 20.950,00 zł

§ 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych –69.728,81 zł..

Kwotę przeznaczono na konserwacje i na remonty wykonywane przez obcych wykonawców . Zatrudniony w zakładzie mechanik nie jest w stanie naprawić we własnym zakresie niektórych awarii i dlatego też dokonujemy napraw samochodów (szczególnie specjalistycznych) oraz kosiarek u obcych wykonawców.

§ 4280- zakup usług zdrowotnych- 7.441,77 zł (badania okresowe i wstępne pracowników oraz szczepienia ochronne zalecone przez PIP).

§ 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych- 8.495,97 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych- 1.427.132,73 zł..

Największą część tego paragrafu stanowi koszt opłat za składowanie i unieszkodliwianie odpadów na wysypiskach w kwocie 1.330.010,03 zł.. Koszt wysypiska w Zakroczymiu to 277.839,63 zł , w RIPOK Dalanówek - Płońsk 928.758,00 zł., sortownia odpadów Błysk-BIS Maków Mazowiecki- 123.412,40 zł., odpady zielone „Ziemia Polska”- 1.283,68 zł. oraz pozostałe odpady recyklingowe – 5.509,40 zł.. Pozostałe wydatki to m.in.:

- opłaty pocztowe – 6.112,50 zł.
- wywóz i opłaty za nieczystości płynne – 3.373,86 zł.
- ochrona i monitoring bazy – 17.368,71 zł.
- pozostałe usługi (przeglądy techn., rejestracje, pozostałe obce usługi ., itp.)- 63.474,55 zł.

§ 4430- różne opłaty i składki- 13.335,83 zł

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 2.758,08 zł

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 41.613,10 zł..

Odpis dokonany był i przekazany na odrębny rachunek bankowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4480- podatek od nieruchomości- 12.091,00 zł

Naliczony i przekazany do Urzędu Miasta zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4260- zakup energii, C.O. i wody- 14.825,35 zł

§ 4700-szkolenia pracowników- 1.000,00 zł.

§ 6080- wydatki na zakupy inwestycyjne – 18.675,00 zł.. W I półroczu 2016 r. zakupiono z własnych środków Zakładu rękab za kwotę 9.000,00 zł oraz samochód dostawczy Opel Movano za 9.675,00 zł.

Nowy Dwór Maz. 15.07.2016r.

DYREKTOR



mgr inż. Mariusz Prusek

***INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI  
NA 30.06.2016R.***

I. Na ogólną sumę zobowiązań w wysokości 449.911,81 zł wykazaną w Rb-30S na 30.06.2016r., wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie. W ogólnej kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań dotyczących 2015 roku. Na łączną kwotę zobowiązań składają się:

- zobowiązania z tytułu składek ZUS- 108.960,35 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń- 72.622,04 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług- 268.329,42 zł

W zakładzie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

II. Ogółem na dzień 30.06.2016r. należności wynoszą 549.017,47 zł.. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca czerwca 2016r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca. Natomiast należności wymagalne wynoszą 132.414,66 zł., z czego 54.370,80 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 78.043,86 zł. od osób prawnych.

Nowy Dwór Maz. 15.07.2016r.

DYREKTOR

mgr inż. Mariusz Prusek