

Załącznik Nr 3
do części opisowej informacji
za I półrocze 2013 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
**MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na 30.06.2013 ROKU

Dział 900 Rozdział 90003

Miejski Zakład Oczyszczania

§	Nazwa	Plan 2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.	% wykonania
	Stan środków obrotowych na 01.01.2013 roku	55.901	55.900,99	
0830	Wpływy z usług	4.163.250	1.947.362,54	47
0920	Pozostałe odsetki	5.000	3.169,60	64
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	4.213,61	84
	RAZEM PRZYCHODY	4.173.250	1.954.745,74	47
	OGÓŁEM	4.229.151	2.010.646,74	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.000	12.323,23	35
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.330.035	704.208,03	53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.053	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	253.000	120.082,13	47
4120	Składki na Fundusz Pracy	35.400	15.160,70	43
4140	Wpłaty na PFRON	6.000	5.478,00	91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.200	18.591,80	39
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	622.800	338.038,23	55
4260	Zakup energii	20.000	10.199,57	51
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.730,00	58
4350	Zakup usług Internetu	2.000	835,97	42
4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	15.000	5.881,94	40
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	7.000	1.260,07	18
4700	Szkolenia pracowników	6.000	2.500,00	42
4520	Opłata ekologiczna	4.000	1.249,00	32
4270	Zakup usług remontowych	100.000	32.893,55	33
4300	Zakup usług pozostałych	1.482.385	622.149,82	42

123

4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	2.452,64	41
4430	Różne opłaty i składki	8.300	4.172,50	51
4440	ZFSS	43.000	36.066,87	84
4480	Podatek od nieruchomości	22.077	11.538,00	53
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12.000	0	0
	RAZEM KOSZTY	4.173.250	1.946.812,05	
	Odpisy amortyzacyjne	0	95.024,80	
	Odpis aktualizujący należności	0	9.584,91	
	OGÓŁEM	4.173.250	2.051.421,76	
	Stan środków obrotowych na 30.06.2013r.	55.901,00	61.244,78	
	Podatek dochodowy od osób prawnych(zapłacony)	0	0	
	Zwrot podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędu Skarbowego	0	6.995,00	
	Należności	160.350,28	235.358,33	
	Zobowiązania	398.962,95	263.923,13	

Nowy Dwór Maz. 2013.07.17

DYREKTOR
mgr inż. Józef Gruciel

**INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA 30.06.2013R. MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZ.**

I. Informacja ogólna

Ogółem w I półroczu 2013 roku przeciętne zatrudnienie w zakładzie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 44 etaty. Na dzień 01.01.2013r. ogółem zakład zatrudniał 42 osoby a na 30.06.2013r. 48 osób (48 etaty). Struktura zatrudnienia na 30.06.2013r. wyglądała następująco:

- pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych - 7 osób
- kierowcy - 7 osób
- ładowacze - 2 osoby
- mechanicy samochodowi - 1 osoba
- pracownicy zatrudnieni przy porządkowaniu miasta - 12 osób
- sprzątaczką - 1 osoba
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych - 15 osób
- szalet - 3 osoby

RAZEM: 48 osób

Średnia płaca pracownika w I półroczu 2013r. roku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania wynosiła 2.760 zł. brutto.

I.Przychody

Przychód ogółem z usług realizowanych przez MZO wyniósł 1.947.362,54 zł.. Sprzedaż z działalności podstawowej wyniosła 1.945.346,54 zł., nieczystości płynnych wyniosła 2.016,00 zł.. Wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły ogółem 7.383,21 zł..

Wg stanu na 01.01.2013r. zakład miał zawartych 2.970 umów. W ciągu I półrocza 2013r., w związku z wejściem w życie nowej ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, rozwiązano wszystkie umowy z osobami indywidualnymi.

Stan zawartych umów z prowadzącymi działalność gospodarczą na 30.06.2013r. wynosił 601.

II. Koszty.

Koszty Miejskiego Zakładu Oczyszczania w I półroczu 2013 roku zostały wykonane w wysokości 1.946.812,05 zł.. Główne pozycje wydatków przedstawiają się następująco:

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-12.323,23; zł.. Są to wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników –5.832,55 zł
- ubrania robocze, środki czystości i ekwiwalenty za pranie –6.490,68 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników –704.208,03 zł., w tym nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników.

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 120.082,13 zł.

§ 4120- składki na FP- 15.160,70 zł.

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 0 zł .

§ 4140- wpłaty na PFRON-5.478,00 zł. W związku z tym, że zakład w I półroczu 2013 roku nie zatrudniał odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych zmuszony był dokonywać wpłat na PFRON.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 18.591,80 zł.. W I półroczu 2013 roku zatrudniono na umowę zlecenie 2 osoby do roznoszenia faktur za usługi do prywatnych odbiorców, w m-cach I-V 2013r. zatrudnialiśmy palacza C.O. oraz od m-ca 03/2013 zatrudniliśmy osobę do konserwacji placów zabaw.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 338.038,23 zł.. Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco.

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek – 153.636,70 zł.
- środki czystości –3.053,86 zł.
- zakup materiałów biurowych – 4.108,78 zł.
- części zamienne do samochodów (pierścienie, filtry, bębny napędowe, oleje, płyny hydrauliczne, opony, siłowniki, tłumiki, itp.) – 59.517,85 zł.
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń- 11.187,00 zł.
- trzy opryskiwacze i płyny do zwalczania komarów – 12.381,67 zł.
- sól drogowa 13.101,90 zł.
- worki do selektywnej zbiórki odpadów – 12.353,70 zł.

- pozostałe wydatki (np. art. ogrodn., rękawice, łopaty, grabie, piasek itp.) – 68.696,77 zł.

§ 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych –32.893,55 zł..

Kwotę przeznaczono na konserwacje i na remonty wykonywane przez obcych wykonawców . Zatrudniony w zakładzie 1 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- 1.730,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników).

§ 4350- zakup usług Internetu-835,97 zł.

§ 4360- opłaty z tyt. telefonii komórkowej- 5.881,94 zł.

§ 4370- opłaty z tyt. Telefonii stacjonarnej- 1.260,07 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych- 622.149,82 zł..

Największą część tego paragrafu stanowi koszt opłat za składowanie odpadów na wysypiskach w kwocie 438.610,20 zł.. Koszt wysypiska w Zakroczymiu to 174.964,20 zł , w Dalanówku- Płońsk 104.910,00 zł., sortownia odpadów Błysk-BIS Maków Mazowiecki – 158.736,00 zł.. Pozostałe wydatki to m.in.:

- opłaty pocztowe – 9.375,00 zł.
- wywóz nieczystości płynnych – 2.986,72 zł.
- wykonanie stanowiska do kontenerów PSZOK-51.075,00 zł.
- wyrównanie terenu bazy – 23.850,00 zł.
- ochrona i monitoring bazy – 25.389,39 zł.
- pozostałe usługi (przeglądy techn., rejestracje, obce usługi transp., itp.)- 40.902,51 zł.
- dzierżawa ciągnika – 29.961,00 zł.

§ 4430- różne opłaty i składki- 4.172,50 zł..

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 2.452,64 zł

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 36.066,87 zł..

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

§4480- podatek od nieruchomości- 11.538,00 zł..

Naliczony i przekazany do Urzędu Miasta zgodnie ze złożoną deklaracją

§ 4520-opłata ekologiczna – 1.249,00 zł

§ 4260- zakup energii, C.O. i wody- 10.199,57 zł

§ 4700-szkolenia pracowników- 2.500,00 zł.

DYREKTOR
mgr inż. Dariusz RUCZEK

133.
MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA
05 190 Nowy Dwór Mazowiecki
ul. Przytorowa 7
tel. 022 775 27 12, fax 022 775 1075
NIP 531 00 08 253

Załącznik Nr 3.

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
NA 30.06.2013R.**

I. Na ogólną sumę zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu RB-30S za I półrocze 2013 roku w wysokości 263.923,13 zł. oprócz nadpłat, wszystkie pozostałe zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

II. Ogółem na dzień 30.06.2013r. należności wynoszą 235.358,53 zł.. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca czerwca 2013r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca.

Natomiast należności wymagalne wynoszą 162.017,43 zł., z czego 115.357,39 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 46.660,04 zł. od osób prawnych.

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Dariusz Gmiec