

19+

Załącznik Nr 3
do części opisowej informacji
za I półrocze 2011 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO na 30.06.2011 ROKU

Dział 900 Rozdział 90003

Miejski Zakład Oczyszczania

§	Nazwa	Plan 2011r.	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania
	Stan środków obrotowych na 01.01.2011 roku	185.864	185.864,11	
0830	Wpływy z usług	3.965.000	1.744.608,58	44
0920	Pozostałe odsetki	5.000	2.956,99	59
0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000	651,96	13
	RAZEM PRZYCHODY	3.975.000	1.748.217,53	44
	OGÓŁEM	4.160.864	1.934.081,64	
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.000	10.025,46	29
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.266.700	608.420,36	48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.000	1.205,40	1
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215.000	91.807,33	43
4120	Składki na Fundusz Pracy	34.000	14.427,26	42
4140	Wpłaty na PFRON	6.000	799,00	13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.761	9.957,60	56
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	650.589	274.057,90	42
4260	Zakup energii	25.000	9.803,32	39
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	450,00	18
4350	Zakup usług Internetu	2.000	572,97	29
4360	Opłaty z tyt. telefonii komórkowej	15.000	6.171,47	41
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	7.000	1.820,27	26
4700	Szkolenia pracowników	3.000	0	0
4520	Opłata ekologiczna	4.000	1.304,00	33
4270	Zakup usług remontowych	100.000	65.412,36	65
4300	Zakup usług pozostałych	1.400.739	638.000,08	46

7199

4410	Podróże służbowe krajowe	6.000	2.723,88	45
4430	Różne opłaty i składki	3.300	888,00	27
4440	ZFŚS	40.000	28.371,08	71
4480	Podatek od nieruchomości	21.411	10.707,00	50
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12.000	0	0
	RAZEM WYDATKI	3.975.000	1.776.924,74	44
	Odpisy amortyzacyjne	0	111.615,78	
	Odpis aktualizujący należności	0	17.735,70	
	OGÓŁEM	3.975.000	1.906.276,11	
	Stan środków obrotowych na 30.06.2011r.	185.864	150.994,20	
	Podatek dochodowy od osób prawnych(zapłacony)	0	0	
	Zwrot podatku dochodowego od osób prawnych z Urzędu Skarbowego	0	11.573,00	
	Należności	222.885	253.440,61	
	Zobowiązania	404.111	208.955,43	

Nowy Dwór Maz. 2011.07.12

DYREKTOR
mgr inż. Dariusz GRUCZEK

**INFORMACJA OGÓLNA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
NA 30.06.2011R. MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA
W NOWYM DWORZE MAZ.**

I. Informacja ogólna

Ogółem w I półroczu 2011 roku przeciętne zatrudnienie w zakładzie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 35 etaty. Na dzień 01.01.2011r. ogółem zakład zatrudniał 30 osób a na 30.06.2011r. 36 osób (36 etatów). Struktura zatrudnienia na 30.06.2011r. wyglądała następująco:

• pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nierobotniczych	- 7 osób
• kierowcy	- 8 osób
• ładowacze	- 2 osoby
• mechanicy samochodowi	- 1 osoba
• pracownicy zatrudnieni przy porządkowaniu miasta	- 9 osób
• sprzątaczk	- 1 osoba
• pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych	- 5 osób
• szalet	- 3 osoby
RAZEM:	36 osób

Średnia płaca pracownika w I półroczu 2011r. roku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania wynosiła 2.765 zł. brutto.

I.Przychody

Przychód ogółem z usług realizowanych przez MZO wyniósł 1.748.217,53 zł.. Sprzedaż z działalności podstawowej wyniosła 1.735.891,58 zł., nieczystości płynnych wyniosła 8.717,00 zł.. Wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły ogółem 3.608,95 zł..

Wg stanu na 01.01.2011r. zakład miał zawartych 2.878 umów. W ciągu I półrocza 2011r. zawarto 76 nowe umowy, z tego:

- 23 z osobami prawnymi,
- 53 z osobami fizycznymi.

Natomiast w tym samym okresie ogółem rozwiązano 44 umowy, z tego 30 umów z osobami fizycznymi i 14 z osobami prawnymi.

Stan zawartych umów na 30.06.2011r. wynosił 2.910.

II. Wydatki.

Wydatki Miejskiego Zakładu Oczyszczania w I półroczu 2011 roku zostały wykonane w wysokości 1.776.924,74 zł.. Główne pozycje wydatków przedstawiają się następująco:

§ 3020- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń-10.025,46 zł..

Są to wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z tego:

- posiłki regeneracyjne i napoje dla uprawnionych pracowników -4.981,77zł
- ubrania robocze, środki czystości i ekwiwalenty za pranie -3.424,74 zł
- odprawa pośmiertna - 1.618,95 zł

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników -608.420,36 zł., w tym nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika w wysokości 9.713,68 zł..

§ 4110- składki na ubezpieczenie społeczne- 91.807,33 zł.

§ 4120- składki na FP- 14.427,26 zł.

§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne- 1.205,40 zł .

§ 4140- wpłaty na PFRON-799,00 zł. W związku z tym, że zakład w I półroczu 2011 roku nie zatrudniał odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych zmuszony był dokonywać wpłat na PFRON.

§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- 9.957,60 zł.. W 2011 roku zatrudniono na umowę zlecenie 2 osoby do roznoszenia faktur za usługi do prywatnych odbiorców, w m-cach I-V 2011r. zatrudnialiśmy palacza C.O. oraz od m-ca 06/2011 zatrudniliśmy osobę do konserwacji placów zabaw.

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia- 274.057,90 zł.. Struktura wydatków w tym paragrafie przedstawia się następująco.

- zakup paliwa do samochodów, traktorów i kosiarek - 166.191,65 zł.
- środki czystości -5.854,86 zł.
- zakup materiałów biurowych - 1.149,99 zł.
- części zamienne do samochodów (pierścienie, filtry, bębny napędowe, oleje, płyny hydrauliczne, opony, siłowniki, tłumiki, itp.) - 58.759,92 zł.
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń- 11.014,04 zł.
- zakup 3 kontenerów - 10.800,00zł.
- pozostałe wydatki (np. worki, rękawice, łopaty, grabie, piasek itp.) - 20.287,44 zł.

§ 4270- zakup usług remontowych i konserwacyjnych -65.412,36 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) u obcych wykonawców.

§ 4280- zakup usług zdrowotnych- 450,00 zł (badania okresowe i wstępne pracowników).

§ 4350- zakup usług Internetu-572,97 zł.

§ 4360- opłaty z tyt. telefonii komórkowej- 6.171,47 zł.

§ 4370- opłaty z tyt. Telefonii stacjonarnej- 1.820,27 zł.

§ 4300- zakup usług pozostałych- 638.000,08 zł..

Największą część tego paragrafu stanowi koszt opłat za składowanie odpadów na wysypiskach w kwocie 500.074,39 zł.. Koszt wysypiska w Zakroczymiu to 253.883,89 zł , w Dalanówku- Płońsk 246.190,50 zł.. Pozostałe wydatki to m.in.:

- opłaty pocztowe – 9.830,65 zł.
- wywóz nieczystości płynnych – 8.101,50 zł.
- ochrona i monitoring bazy – 25.419,31 zł.
- pozostałe usługi (przeglądy techn., rejestracje, obce usługi transp., itp.)- 40.456,15 zł.
- prowizje bankowe- 805,00 zł.
- dzierżawa ciągnika – 53.313,08 zł.

§ 4430- różne opłaty i składki- 888,00 zł..

Są to wydatki dotyczące ubezpieczenia samochodów i mienia Zakładu.

§ 4410- podróże służbowe krajowe- 2.723,88 zł

§ 4440- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 28.371,08 zł..

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

§4480- podatek od nieruchomości- 10.707,00 zł..

Naliczony i przekazany do Urzędu Miasta zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 4520-opłata ekologiczna – 1.304,00 zł

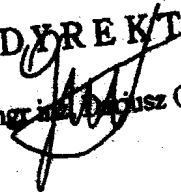
§ 4260- zakup energii, C.O. i wody- 9.803,32 zł

III. Zobowiązania i Należności

Na ogólną sumę zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu RB-30S za I półrocze 2011 roku w wysokości 208.955,43 zł. oprócz nadpłat, wszystkie pozostałe zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Ogółem na dzień 30.06.2011r. należności wynoszą 253.440,61 zł.. Są to w przeważającej części należności bieżące dotyczące miesiąca czerwca 2011r., które zostały zafakturowane w ostatnich dniach miesiąca.

Natomiast należności wymagalne wynoszą 68.703,36 zł., z czego 52.560,28 zł. stanowią należności od osób fizycznych a 16.143,08 zł. od osób prawnych.

DYREKTOR

mgr inż. Dariusz GRUCZEK