

- artykuły biurowe – 821,90 zł,
- środki czystości – 1.181,35 zł,
- zakup sprzętu: kamera do monitoringu – 827,16 zł,
- sport w gminie: puchary, nagrody – 2.644,39 zł,
- paliwo do kosiarki – 238,80 zł,
- części do napraw bieżących – 457,31 zł,
- pozostałe: gaśnica, uzupełnienie apteczki, prenumerata prasy, toner do ksera – 3.202,45 zł.

Największą pozycję wydatków rzeczowych stanowi § 4260 – Zakup energii.

Ogólna kwota wykonania w/w § w I półroczu 2006 roku kształtuje się na poziomie 59.223,29 zł z podziałem na:

- zakup energii elektrycznej – 9.105,38 zł,
- zakup wody – 2.334,08 zł,
- zakup energii cieplnej – CO – 47.783,83 zł.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł – paragraf dotyczy wydatków związanych z obowiązkowym okresowym badaniem pracowników OSiR.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.046,60 zł.
 - opłaty pocztowe – 292,00 zł,
 - opłaty za telefon – 1.756,51 zł,
 - wywozy nieczystości stałych – 365,82 zł,
 - przegląd ppoż – 189,66 zł,
 - przegląd kominiarski – 1.229,76 zł,
 - sport w gminie (transport na zawody) – 3.211,36 zł,
 - prowizje i koszty bankowe – 752,51 zł,
 - pozostałe: opłaty za szkolenia, konserwacja ksero, usł. informatyczna, itp. – 2.248,98 zł.
- § 4350 – Opłaty za usługi internetowe – 354,00 zł – paragraf dotyczy wydatków związanych z całodobowym dostępem do Internetu.
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 1.764,00 zł. – wydatki wiążą się z ubezpieczeniem majątku OSiR oraz ubezpieczeniem OC imprez niemasowych odbywających się w OSiR.
- § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – 234,81 zł – zapłata podatku VAT do US od nie zapłaconych faktur w terminie przez kontrahentów.

Wydatki inwestycyjne rozdziału 92601 (Obiekty sportowe):

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 205.065,91 zł.

Paragraf dotyczy zapłaty za inwestycję p.n. „Termomodernizacja w obiekcie hali widowiskowo – sportowej w Trzemesznie oraz malowanie elewacji od strony boiska”.

=====

Wydatki budżetowe realizowane przez Boisko sportowe przynależne pod OSiR w poszczególnych paragrafach kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2006r.	Wykonanie na dz.30.06.2006r.	% wykonania
926			Kultura fizyczna i sport	63.700,00	31.276,98	49,10
	92601		Obiekty sportowe	63.700,00	31.276,98	49,10
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	230,00	65,34	28,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.769,00	11.643,84	41,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.951,00	1.950,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.341,00	2.806,52	52,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	753,00	387,81	51,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.286,00	6.475,45	52,71
		4260	Zakup energii	9.000,00	5.744,05	63,82
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	1.629,97	46,57
		4440	Odpisy na ZFŚS	780,00	573,19	73,49

Wydatki w powyższych paragrafach przedstawiały się następująco:

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 65,34 zł – zakupiono ubranie robocze dla pracownika stadionu.

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatki zostały zrealizowane w 41,93% w stosunku do planu, tj. do kwoty 11.643,84 zł i pochodziły z wypłaty wynagrodzeń dla pracownika – gospodarza stadionu.
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „13-tka” – 1.950,81 zł.
- §§ 4110 i 4120 – Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 3.194,33 zł
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6.475,45 zł.

Paragraf dotyczy:

- zakupu paliwa – 728,60 zł,
- zakupu części do napraw bieżących – 388,25 zł,
- zakupu węgla – 690,00 zł,
- zakupu materiałów do remontów – 3.696,90 zł,
- pozostałe zakupy: trawa, nawozy, olej – 971,70 zł.
- § 4260 – Zakup energii – 5.744,05 zł:
 - energia elektryczna – 3.692,14 zł,
 - woda – 2.051,91 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 1.629,97 zł:
 - opłaty za telefon – 412,50 zł,
 - wywozy nieczystości stałych – 955,83 zł,
 - wywozy nieczystości płynnych – 200,64 zł,
 - pozostałe – oprysk boiska – 61,00 zł.
- § 4440 – Odpisy na ZFŚS – 573,19 zł – odpis dokonano do wysokości 75% wg stanu zatrudnienia, a zrealizowano w 73,49% w stosunku do planu.

Na dzień 30.06.2006 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie nie posiadał zobowiązań, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb – Z, natomiast powstały należności od kontrahentów w kwocie 640,24 zł, co potwierdza sprawozdanie Rb – N.

Trzemeszno, dnia 07.07.2006r.

Główny Księgowy

 Jolanta Dziecielak

DYREKTOR

 Mariusz Kowalczyk

INFORMACJA

Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego **z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku**

TPK prowadziło działalność w czterech podstawowych działach:

- wodociągów oczyszczania ścieków,
- oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni – ZOM
- administracji domów mieszkalnych - ADM
- usług zewnętrznych i remontów

Zatrudnienie na dzień 30.06.2006 r. wynosiło 53 pracowników 49,50 etatów w tym 12 etatów administracyjno-technicznych.

Dochody i koszty przedsiębiorstwa przedstawia załączona informacja z wykonania planu, natomiast dochody i koszty finansowe w poszczególnych działach – zestawienie danych finansowych.

Informacja z wykonania planu

01.01.2006 r. – 30.06.2006 r.

L.p.	Paragraf	Koszty	Plan po korekcie	Wykonanie	% wykonania
1.	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.160.600,00	585.336,38	50,43
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	98.600,00	48.897,76	49,59
3.	4170	Wynagrodzenia – umowa o dzieło	8.000,00	6.050,00	75,63
4.	4110	Składki ZUS	227.285,00	114.039,20	50,18
5.	4120	Składki F. Pracy	30.850,00	15.344,52	49,74
6.	4140	PFRON	18.584,00	9.166,00	49,32
7.	4210	Materiały i wyposażenie	521.687,00	199.714,30	38,28
8.	4260	Energia i woda	401.000,00	211.919,78	52,85
9.	4270	Usługi remontowe	319.254,00	151.316,28	47,40
10.	4300	Pozostałe usl. zew. i wew.	527.000,00	307.217,93	58,30
11.	4410	Podróże służbowe	6.000,00	2.419,55	40,33
12.	4430	Różne opłaty i składki	192.000,00	80.481,96	41,92
13.	4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.799,00	21.399,06	50,00
14.	4480	Podatek od nieruchomości	265.979,00	106.391,00	40,00
15.	4530	Podatek VAT	30.500,00	8.688,98	28,49
		Razem koszty	3.850.138,00	1.868.382,70	48,53

L.p.	Paragraf	Dochody	Plan po korekcie	Wykonanie	% wykonania
1.	083	Wpływy z usług i sprzedaży – w tym dopłata netto	3.838.570,00 133.756,00	1.896.326,93 67.364,52	49,40 50,36
2.	092	Pozostałe dochody	15.000,00	4.950,41	33,00
		Razem dochody	3.853.570,00	1.901.277,34	49,34

Zestawienie danych finansowych w poszczególnych działach
od 01.01.2006 r. do 30.06.2006 r.

Wydział	Dochód w zł	Koszt w zł	Wynik w zł	Sprzedaż m³
Wodociąg – Trzemeszno	308.012,98	315.093,47	- 7.080,49	181.088,3
Wodociąg – Kruchowo	55.994,39	57.000,58	- 1.006,19	32.967,3
Wodociąg – Trzemżał	36.300,75	43.115,01	- 6.814,26	21.443,0
Wodociąg – Ławki	2.200,82	3.232,00	- 1.031,18	1.293,0
Wodociąg – usl. zewn.	98.708,50	84.905,26	+ 13.803,24	
Razem	501.217,44	503.346,32	- 2.128,88	236.791,6
Dopłata	37.722,60			
Razem wodociągi	538.940,04	503.346,32	+35.593,72	236.791,6
Oczyszczalnia Trzemeszno	290.270,91	267.903,53	+ 22.367,38	104.936,8
w tym dowożone	10.429,75	-	-	3.547,0
Oczyszczalnia Rudki	5.488,58	1.160,21	+ 4.328,37	2.053,0
Oczyszczalnia Kruchowo	9.996,93	12.652,11	- 2.655,18	3.521,0
Razem	305.756,42	281.715,85	+ 24.040,57	110.510,8
Dopłata	29.641,92			
Razem oczyszczalnie	335.398,34	281.715,85	+ 53.682,49	110.510,8
ZOM	350.949,38	356.126,80	- 5.177,42	
Wysypisko	94.599,39	127.753,86	- 33.154,47	
Razem ZOM	445.548,77	483.880,66	-38.331,89	
ADM	244.120,52	219.912,11	+ 24.208,41	
ADM – kotłownia	101.191,00	123.142,44	- 21.951,44	
Razem ADM	345.311,52	343.054,55	+ 2.256,97	
Usługi wew. i zew.	231.128,26	255.278,11	- 24.149,85	
Razem eksploatacja	1.828.962,41	1.867.275,49	- 38.313,08	
Pozostałe dochody i koszty	4.950,41	1.107,21		
Dopłata – netto	67.364,52			
Razem TPK	1.901.277,34	1.868.382,70	+ 32.894,64	

Pomimo dodatniego wyniku finansowego zakład nasz ma kłopoty z płynnością finansową. Wynika to ze stanu należności wymagalnych, które na 30 czerwca 2006 roku wynoszą: 447.487,29 zł.

Należności wymagalne wynoszą:

• z tyt. czynszu lokali mieszkalnych	-	301.445,41 zł
• z tyt. czynszu lokali użytkowych	-	46.460,45 zł
• z tyt. wywozów nieczystości stałych i płynnych	-	24.904,11 zł
• z tyt. wody i kanału	-	72.973,81 zł
• z tyt. pozostałych usług	-	<u>1.703,51 zł</u>
	RAZEM	447.487,29

Wartość należności wymagalnych na 30.06.2006 r. w porównaniu na dzień 31.12.2005 r. zmniejszyły się o kwotę – 64.690,77 zł tj. o 12,63%. Należności wymagalne zmniejszyły się głównie z tytułu czynszu lokali użytkowych tj. o – 12.339,89 zł oraz z tytułu opłat za wodę i ścieki o kwotę – 98.034,96 zł.

Od kwietnia 2005 r. windykacją należności wymagalnych zajęła się firma „e-Kancelaria M. Pawłowski sp. k.”. Zadawalające efekty windykacyjne osiągnięto przy ściąganiu należności za wodę i ścieki, natomiast należności z tytułu opłat za mieszkanie wzrosły o kwotę – 60.929,40 zł.

W chwili obecnej posiadamy dwa sądowe nakazy płatnicze na kwotę 4.290,00 zł i kierujemy kolejne sprawy, których nie udało się ściągnąć na podstawie wezwań, na drogę postępowania sądowego.

Po wysłaniu wezwań do uregulowania należności, nasi dłużnicy zgłaszają się tłumacząc zaległości brakiem pracy, zasiłku lub, że w najbliższym czasie ktoś z rodziny podejmie pracę.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2006 r. wynoszą – 203.570,68 zł, jest to związane bezpośrednio z należnościami i dotyczą głównie opłat za korzystanie ze środowiska – 104.631,57 zł, energii cieplnej, elektrycznej i opału – 35.476,50 zł.

Produkcja i sprzedaż wody w poszczególnych stacjach wodociagowych za I półrocze
2006 roku

Nazwa stacji	Ilość wody włożonej po uwzględnieniu strat technologicznych – m ³	Ilość wody sprzedanej - m ³	% sprzedaży
1. Wodociąg Trzemeszno	211.589	181.088	85,58
2. Wodociąg Kruchowo	45.138	32.968	73,04
3. Wodociąg Trzemżał	27.689	21.443	77,44
4. Wodociąg Ławki	1.811	1.293	71,38
Średnia	286.227	236.792	82,73

Dla porównania sprzedaż wody za I półrocze 2005 roku wyniosła:

220.597 m³, a więc w obecnym półroczu nastąpił wzrost sprzedaży o 16.195 m³ tj. o 7,3% w tym z wodociągu miejskiego sprzedano więcej 14.344 m³ tj. o 8,6%.

Sprzedaż kanału na oczyszczalni miejskiej wyniosła: 104.937 m³ w tym 3.547 m³ przyjętych na punkt zlewny i jest wyższa niż w analogicznym okresie ubr. o 11.085 m³ tj. o 11,8%.

W oczyszczalni w Kruchowie i Rudkach sprzedaż kanału wyniosła odpowiednio: 3.521 m³ i 2.053 m³, co oznacza spadek w Kruchowie o 0,4% i spadek w Rudkach o 6%.