



Biblioteka

Biblioteka Publiczna
Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo

ul. Kolejowa 7, 63-233 Jaraczewo

tel. 62 740 80 83

NIP 617-20-18-549

e-mail: bibliotekajaraczewo@wp.pl

www.biblioteka.jaraczewo.pl

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 23. 07. 2021
Nr 4816 zał.
F
23.07.2021

Jaraczewo, 23.07.2021 r.

BPGJ.303.7.2021

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2021 rok.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
mgr Katarzyna Roszak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY JARACZEWO NA 30.06.2021 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	437 250,00	218 808,60	50,21
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	435 800,00	217 900,00	50,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	800,00	660,00	82,50
5.	ŚRODKI FINANSOWE NA INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
6.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	650,00	248,60	38,25
II	KOSZTY OGÓŁEM	437 250,00	211 752,39	48,43
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	59 800,00	30 536,60	51,06
1.1.	BIEŻĄCE ZUŻYCIE	33 800,00	13 425,68	39,72
1.2.	ZAKUP KSIĘGOZBIORU	26 000,00	17 110,92	65,81
2.	USŁUGI OBCE	53 750,00	28 812,11	53,60
3.	WYNAGRODZENIA	254 800,00	123 002,75	48,27
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	248 300,00	123 002,75	49,54
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500,00	0,00	0,00
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	64 200,00	26 410,67	41,14
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4 700,00	2 990,26	63,62
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
III	AMORTYZACJA	36 200,00	0,00	0,00
IV	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	36 200,00	0,00	0,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POZĄTEK ROKU			22 389,15
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			24 574,85
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POZĄTEK ROKU			0,00
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			0,00
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POZĄTEK ROKU			20 505,85
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			15 635,34
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00

Jaraczewo, 20.07.2021 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo
mgr Katarzyna Roszak

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY
JARACZEWO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU.**

Przychody BPGJ na 30.06.2021 roku wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup księgozbioru w wysokości 217.900,00 zł;
2. pozostałe dotacje - 0,00 zł;
3. pozostałe przychody operacyjne / darowizny, wynagrodzenie płatnika pdf, , opłaty za przetrzymanie książek i duplikaty kart – 660,00 zł
4. przychody ze sprzedaży – 248,60 zł / ksero i inne/

Na koszty BPGJ na 30.06.2021 roku składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miało , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby BPGJ i filii w Górze oraz zakup księgozbioru i prenumerata czasopism – 30.536,60 zł
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , kosztów abonamentów, w tym SOWA, usług konserwacyjnych oraz pozostałe usługi – 28.812,11 zł
3. koszty wynagrodzeń – 123.002,75 zł

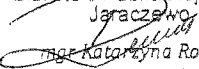
Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników – wynagrodzenia- / 5,5 etatu – 5 osoby pełen etat + 1 osoba ½ etatu/ - 123.002,75 zł i bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / umowy w ramach organizowanych imprez i projektu .

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ - 26.410,67 zł
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych i inne 2.990,26 zł

Brak należności / w tym wymagalnych/ i zobowiązań wymagalnych na 30.06.2021 r..

Zobowiązania BPGJ na 01.01.2021 r. wynosiły 20.505,85 zł / w tym : wobec dostawców: 765,74 zł; wobec Gminy Jaraczewo – zwrot dotacji : 19.740,11 zł/ natomiast na 30.06.2021 r. wynosiły 15.635,34 zł / w tym: wobec dostawców : 5.944,78 zł; wobec Urzędu Skarbowego – 1.086,00 zł; wobec pracowników – 56,83 zł; wobec ZUS 8.547,73 zł/.

Jaraczewo, 20.07.2021 r.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej Gminy
Jaraczewo

mgr Katarzyna Roszak



GOK

Gminny Ośrodek
Kultury Jaraczewo

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 27. 07. 2021
Nr 4855

F
27.07.2021

Jaraczewo, dn. 26 lipca 2021r.

63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4

tel. 695 126 122

www.gok.jaraczewo.pl

gok@jaraczewo.pl

L. dz. GOK – PW/ 15/2021

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2021 roku.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

L.P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	581 860,00	294 054,83	50,54
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	560 000,00	280 000,00	50,00
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	21 000,00	13 335,83	63,50
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	860,00	719,00	83,60
II	KOSZTY OGÓŁEM	581 860,00	213 889,78	36,76
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	72 100,00	9 944,30	13,79
2.	USŁUGI OBCE	102 300,00	30 710,55	30,02
3.	WYNAGRODZENIA	318 760,00	142 686,51	44,76
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	235 100,00	124 971,51	54,43
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	83 660,00	17 715,00	21,17
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	76 600,00	27 276,16	35,61
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	9 100,00	3 272,26	35,96
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	PODATKI I OPŁATY	3 000,00	0,00	0,00
8.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
III	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
IV	AMORTYZACJA	21 000,00	0,00	0,00
V	OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	21 000,00	0,00	0,00
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POZĄTEK ROKU			136 618,48
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			124 980,51
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POZĄTEK ROKU			885,83
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			186,83
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			0,00
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POZĄTEK ROKU			123 886,10
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			31 384,08
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			0,00

Jaraczewo, 16.07.2021 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Przychody GOK na 30.06.2021 r. wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia w kwocie – 280.000,00 zł
2. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof,, zwrot za zakup kasy fiskalnej - 719,00 zł ;
3. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali, świetlic wiejskich oraz nagłośnienia – 13.335,83 zł.

Na koszty GOK na dzień 30.06.2021 składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miału , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby GOK oraz szatni na boisku. W kosztach tych ujęto zakupy artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań , kapel /Jaraczewioki/, zespołu / Złota Jesień/ oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami jak również z zakupem wyposażenia / mikrofony, światła itp./ na kwotę 9.944,30 zł;
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych , wynajmu świetlic wiejskich, abonamentu , napraw oraz pozostałe usługi związane zarówno z działalnością bieżącą ośrodka / siedziba, szatnia/ jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań oraz organizacją imprez na kwotę 30.710,55 zł;
3. koszty wynagrodzeń na kwotę 142.686,51 zł.

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników / na 30.06.2021 r : 5 pracowników - 4 osoby na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu / oraz bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, palacz , umowy w ramach organizowanych imprez/

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ na kwotę 27.276,16 zł
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych, ryczałtu samochodowego i inne w wysokości 3.272,26 zł
6. pozycja podatki i opłaty dotyczy opłat ZAIKS w wysokości 0,00 zł.

Zobowiązania GOK na 01.01.2021 r. wynosiły 123.886,10 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców 8.261,16 zł; wobec Gminy Jaraczewo – zwrot dotacji podmiotowej 2020 -115.624,94zł/, natomiast na dzień 30.06.2021 r. 31.384,08 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców i odbiorców 21.718,13 zł; wobec pracowników 273,56 zł; wobec Urzędu Skarbowego 1.103,00 zł; wobec ZUS 8.289,39 /. Na 30.06.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności na dzień 01.01.2021 wynosiły 885,83 zł /nadpłata gaz ziemny/, natomiast na dzień 30.06.2021 wynosiły 186,83 zł /nadpłata gaz ziemny/. Brak należności wymagalnych na dzień 01.01.2021 r. i 30.06.2021 r.

Jaraczewo, 16.07.2021 r.

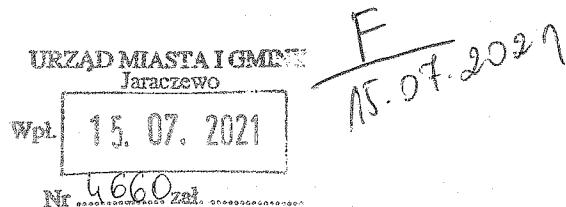
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

KOMUNALNY
ZAKŁAD BUDŻETOWY
w Jaraczewie
ul. Rynek 5, 63-233 Jaraczewo
R: 250958809

Jaraczewo, dnia 15 lipca 2021 r.

KZB/3028/3/2021



Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

Szanowny Panie Burmistrzu,

W załączeniu przedkładamy:

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku wraz z załącznikami nr 1-3.

Z poważaniem


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 422,00	58 494,28	46,30%
		0830	Wpływy z usług:			
			przychody ze sprzedaży wody (206.645,00 m ³)	1 388 240,00	611 556,46	44,10%
			wodociąg Jaraczewo (73.242,00m ³)		218 634,85	
			wodociąg Rusko (59.868,00 m ³)		176 241,72	
			wodociąg Góra (48.506,00 m ³)		142 994,52	
			wodociąg Nosków (25.029,00 m ³)		73 685,37	
			przychody z opłat abonamentowych za gotowość do świadczenia usług	85 226,00	48 016,90	56,30%
			wodociąg Jaraczewo		16 339,01	
			wodociąg Rusko		12 513,48	
			wodociąg Góra		14 648,38	
			wodociąg Nosków		4 516,03	
			przychody za odprowadzanie ścieków (48.085,52 m ³)	575 073,00	301 217,81	52,40%
			w tym:			
			gospodarstwa domowe (43.683,72 m ³)		269 829,25	
			pozostali odbiorcy (4.401,80 m ³)		31 388,56	
			pozostałe usługi	2 000,00	39,00	2,00%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	346,20	8,70%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (do ceny 1 m ³ odprowadzonych ścieków sanit.)	466 015,00	177 699,99	38,10%
			gospodarstwa domowe:			
			4,50 zł/m ³ (I-VI/2021) 6,31 zł/m ³ (VII-XII/2021)	442 521,00	171 000,00	38,60%
			pozostali odbiorcy			
			1,34 zł/m ³ (I-VI/2021) 3,15 zł/m ³ (VII-XII/2021)	23 494,00	6 699,99	28,50%
			przychody razem	2 646 976,00	1 197 370,64	45,20%
			pokrycie amortyzacji		93 502,31	
			inne zwiększenia (przychody)		7 261,09	

	fundusz obrotowy na początek roku	109 388,00	75 456,09	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 756 364,00	1 373 590,13	49,80%

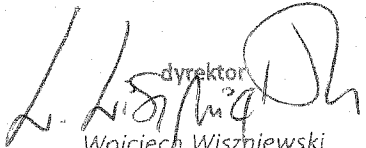
KOSZTY:

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE (zł)	(%)
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości i odzież robocza)	18 340,00	5 280,00	28,80%
			w tym:			
			wodociągi		3 360,00	
			kanalizacja		480,00	
			administracja		1 440,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 290,00	275 928,92	49,50%
			w tym:			
			wodociągi		140 716,20	
			kanalizacja		27 444,42	
			administracja		107 768,30	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 010,00	-	-
			w tym:			
			wodociągi			
			kanalizacja			
			budynki			
			administracja			
	4110		Składki na ubezpieczenie społ.	107 050,00	46 958,76	43,90%
			w tym:			
			wodociągi		22 905,66	
			kanalizacja		4 502,36	
			administracja		19 550,74	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14 370,00	5 321,25	37,00%
			w tym:			
			wodociągi		2 773,86	
			kanalizacja		629,10	
			administracja		1 918,29	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 550,00	5 275,00	50,00%
			w tym:			
			radca prawny, osoba do sprzątnia budynku administracji Zakładu			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	163 496,00	57 228,48	35,00%
			w tym:			
			Wodociągi (wyposażenie: sprężarka tłokowa GK 880-5,5/270 P na SUW Góra, paliwo, opał, podchloryn sodu, wodomierze, materiały do konserwacji i remontów, hydranty, piasek i tłuczeń na awarie, środki czystości, rolki termiczne do psionów, papier i tonery do drukarek stacjonarnych i pozostałe drobne materiały)		42 228,14	

	Kanalizacja (materiały do konserwacji i remontów, enzybak, pozostałe materiały (worki, piasek na awarie, środki czystości)		10 208,62	
	Budynki (materiały do konserwacji i remontów)		-	
	Administracja (środki czystości, artykuły biurowe, maski ochronne, woda pitna, tonery do drukarek, router TP-Link, zestaw certum)		4 791,72	
4260	Zakup energii	353 996,00	193 546,34	54,70%
4270	Zakup usług remontowych	79 355,00	8 559,83	10,80%
	w tym:			
	Wodociągi (naprawa wodomierzy, naprawy elektryczne po przeglądach)		2 083,39	
	kanalizacja (spawanie dekli na kanalizacji, naprawa drukarki, sterownika na stacji zlewowej ścieków)		2 256,92	
	budynki (konserwacja platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w NZOZ w Jaraczewie, ul. Jarocińska 7 oraz w NZOZ w Rusku ul. Koźmińska 7, wymiana zamka i klamki NZOZ Jaraczewo, prace elektroinstalacyjne, usunięcie usterek po przeglądach elektrycznych)		4 219,52	
	Administracja		-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 145,00	300,00	7,20%
	w tym:			
	wodociągi		200,00	
	kanalizacja		60,00	
	budynki		-	
	administracja		-	
4300	Zakup usług pozostałych	891 581,00	420 518,47	47,20%
	w tym:			
	Wodociągi (usługi koparko-ładowarką przy usuwaniu awarii wodociągowych, odbiór odpadów, kontrola techniczna budowli, dozór techniczny urządzeń, monitoring obiektów, opieka autorska Tytan sql, opracowanie wniosku taryfowego, usługi kominiarskie i pozostałe drobne usługi)		39 228,61	
	Kanalizacja (odprowadzanie ścieków, monitoring przepompowni, ciśnieniowe mycie kanalizacji, odbiór odpadów, opracowanie wniosku taryfowego)		356 081,59	

	Budynki (przeglądy elektryczne budynków, przegląd pieców gazowych i instalacji gazowych, usługi kominiarskie i inne drobne usługi)		13 423,29	
	Administracja (usługi pocztowe, obsługa informatyczna, obsługa BHP, opieka autorska Tytan SQL FK, usługi inspektora RODO, pomiary kontrolne instalacji elektrycznej, prace kominiarskie, odbiór odpadów, aktywacja kart kryptograficznych, prowizja bankowa)		11 784,98	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 329,01	29,10%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1. analizy laboratoryjne wody, ścieków, badania i pomiary składowiska odpadów w Goli (25.000 zł), 2. analiza ryzyka ujęcia wody dla 50% ujęć wody (czyli 4 punkty) (22.000 zł) 3. usługi prawne (12.650 zł)	59 650,00	16 629,93	27,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	10 183,53	39,20%
	w tym:			
	wodociągi (ryczałty, delegacje)		8 466,43	
	kanalizacja (delegacje)		258,26	
	administracja (ryczałt, delegacje)		1 458,84	
4430	Różne opłaty i składki (opłaty za korzystanie ze środowiska - stała i zmienna - Wody Polskie, ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, ubez. Składowiska odpadów w Goli na wypadek zanieczyszczenia środowiska, opłaty sądowe i skarbowe, opł. abonamentowa za radioodbiornik, opł. za zajęcie pasa drogowego)	73 000,00	32 878,07	45,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	8 332,68	48,90%
	w tym:			
	wodociągi		5 232,12	
	kanalizacja		775,14	
	administracja		2 325,42	
4480	Podatek od nieruchomości	158 864,00	79 428,00	50,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za godpodarowanie odpadami)	13 770,00	6 808,50	49,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 170,00	23,40%

4710	Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe 1,5% finansowane przez podmiot zatrudniający	6 456,00		
6070	Wydatki na inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	28 000,00	5 000,00	17,90%
	w tym:			
	Sieć wodno - kanalizacyjna w Jaraczewie - własne środki finansowe	28 000,00	5 000,00	
	koszty razem	2 640 976,00	1 181 676,77	44,70%
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z dotacji i nieodpłatnie otrzymanych		93 502,31	
	inne zmniejszenia		29 457,02	
	podatek dochodowy od osób prawnych		-	
	fundusz obrotowy na koniec okresu sprawozdawczego	115 388,00	68 954,03	
	koszty ogółem	2 756 364,00	1 373 590,13	49,80%
	odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych z własnych środków finansowych		28 420,80	


 dyrektor
 Wojciech Wiszniewski

Plan finansowy przychodów za I półrocze 2021 r. Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie został zrealizowany na poziomie 45,20 %.

Główna grupa przychodów, tj. przychody ze sprzedaży wody, została zrealizowana na poziomie 44,1%. Ilościowo 50% planu sprzedaży wody to 234.500 m³. W analizowanym okresie ilość wody sprzedanej to 206.645 m³. Do planowanej ilości brakuje 27.855 m³. W analizowanym okresie, a zwłaszcza w I kwartale 2021 r., zauważalny był mniejszy pobór wody, dodatkowo część strategicznych odbiorców nie pobierała wody z wodociągów, co przełożyło się na relatywnie mniejsze wykonanie planu sprzedaży wody.

Przychody z opłat abonamentowych zrealizowano na poziomie 56,3%.

Przychody z najmu zostały zrealizowane na poziomie 46,3%.

Przychody za odprowadzanie ścieków wykonano na poziomie 52,4%. Ilość ścieków odebranych z gospodarstw domowych to ponad 43600 m³, zaś od podmiotów pozostałych to ponad 4400 m³.

Zaplanowana dotacja przedmiotowa na 2021 r. do 1m³ ścieków została zrealizowana w 38,1%.

W I półroczu 2021 odnotowano większą sprzedaż usług odbioru ścieków niż pierwotnie zakładano. W związku z tym został złożony wniosek o zwiększenie ogólnej kwoty dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków. Rada Miasta i Gminy Jaraczewo przyjęła zaproponowane zmiany w budżecie. Wyrównanie dotacji nastąpi w II półroczu 2021 r.

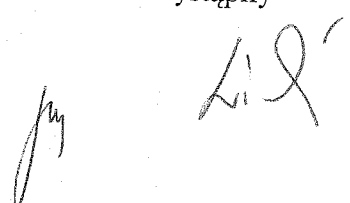
Mniejszy wskaźnik wykonania planu jest w §0920 - pozostałe odsetki - na poziomie 8,70%.

Są to zapłacone odsetki od należności, które wpływają po terminie wymagalności.

Wydatki poniesione na koniec I półrocza 2021 r. w stosunku do planu to 44,7%, co pokazuje tendencję skorelowaną z wielkością przychodów w analizowanym okresie. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zrealizowano na poziomie 28,8%.

W zakresie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia plan finansowy zrealizowano na poziomie 35%. W I półroczu 2021 r. zakupiono sprężarkę tłokową GK 880 5,5/270 P na SUW w Górze. Standardowo dokonywano zakupów materiałów do konserwacji i remontów, środków czystości, środka OWS do kanalizacji, a także rolek termicznych do psionów, piasku na awarie. Wydatki na energię elektryczną to poziom 54,7% planu finansowego. Energia elektryczna podrożała. Dodatkowo trzeba regulować tzw. opłatę mocową, która w znacznym stopniu podwyższa koszty energii elektrycznej.

Plan wydatków w zakresie usług remontowych wykonano na poziomie 10,8%. Zakład co miesiąc ponosi koszty konserwacji wind w NZOZ w Rusku i w Jaraczewie. Ponadto wystąpiły



inne drobne naprawy - m.in. naprawa wodomierzy, naprawy elektryczne po przeglądach, spawanie dekli na sieci kanalizacyjnej, naprawa drukarki i sterownika na stacji zlewczej ścieków.

Wydatki na usługi pozostałe wykonano na poziomie 47,20%. Największy udział w tej grupie wydatków stanowią wydatki za odbiór ścieków przez PWiK Jarocin. Jest to udział aż 77%.

Innym istotnym kosztem w tej grupie wydatków są koszty ciśnieniowego mycia kanalizacji, jak również koszty przeglądów elektrycznych obiektów.

Ponadto korzystano z usług firm zewnętrznych w zakresie usług koparką przy usuwaniu awarii wodociągowych, usługi monitoringu na stacjach, monitoringu przepompowni kanalizacyjnych. Komunalny Zakład Budżetowy ponosi również co miesiąc stałe koszty funkcjonowania, takie jak: usługi pocztowe, obsługa informatyczna, odbiór odpadów, usługi inspektora RODO, opieka autorska tytan sql. Ponadto w tej grupie usług są również usługi kominiarskie i prowizja bankowa.

Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie zrealizowano na poziomie prawie 28%. W tej grupie wydatków mieszczą się analizy laboratoryjne wody, ścieków, badania i pomiary składowiska odpadów w Goli a także usługi prawne.

Na 2021 r. zaplanowano również wydatki na wykonanie analiz ryzyka ujęcia wody dla 50% ujęć wody.

Wydatki te są obligatoryjne. Planowane ich wykonanie przewiduje się w II półroczu 2021 r.

Wydatki według paragrafu 4430 - "różne opłaty i składki" - wykonano na poziomie 45%. Są to przede wszystkim opłaty stałe i zmienne do Wód Polskich oraz koszty ubezpieczeń.

Niższy poziom wydatków odnotowano w §4700 - szkolenia - z uwagi na fakt, że szkolenia odbywały się on-line, co było opcją tańszą w stosunku do szkoleń w formie tradycyjnej.

Nie zrealizowano planu wydatków w zakresie wpłat na pracownicze plany kapitałowe (§4710), ponieważ do końca I półroczu 2021 r. żaden z pracowników nie wyraził chęci przystąpienia do tego programu. Kwota ta jednak musiała być ujęta w planie finansowym, ponieważ każdy pracownik może przystąpić do PPK jeżeli tylko podejmie taką decyzję.

W pierwszym półroczu 2021 r. plan wydatków inwestycyjnych w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnej w Jaraczewie (własne środki finansowe KZB) został zrealizowany w prawie 18%. Zapłatę za sieć wodno-kanalizacyjną nabytą od prywatnego inwestora rozłożono na raty.

Cała kwota do zapłaty, zaplanowana na 2021 r., zamknie się w bieżącym roku budżetowym,

Harmonogram zapłat ustalono w aneksie do umowy odpłatnego przekazania sieci.


dyrektor
Wojciech Wiszniewski



Jaraczewo, dn. 15 lipca 2021r.

Załącznik nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

1. DOTACJA PRZEDMIOTOWA

TREŚĆ	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla gospodarstw domowych 4,50 zł/m ³ (I-XII/2021)	442 521,00	171 000,00	38,64
dotacja przedmiotowa do ceny za 1 m ³ ścieków dla pozostałych odbiorców 1,34 zł/m ³ (I-XII/2021)	23 494,00	6 699,99	28,52
RAZEM	466 015,00	177 699,99	38,13

W I półroczu 2021 r. Zakład otrzymywał comiesięcznie dotację przedmiotową do 1 m³ ścieków odprowadzanych na podstawie Uchwały Nr XXII/122/2020 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dn. 30 listopada 2020 r., oraz Uchwały nr XXVI/142/2021 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 01 czerwca 2021 r.

Wysokość dotacji przedmiotowej na miesiące od stycznia do czerwca 2021 r. wynosiła 29.616,67 zł.

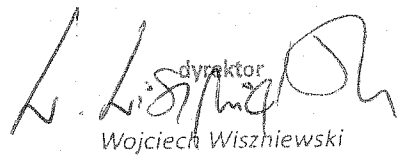
Ostateczne rozliczenie tej dotacji według stanu faktycznego nastąpi na koniec roku 2021 zgodnie z Zarządzeniem nr 168/2013 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 14 lutego 2013 r. Z powyższej tabeli wynika, iż za I półrocze 2021 r. wykonanie planu przychodów z tytułu dotacji przedmiotowej do 1 m³ ścieków odprowadzanych ogółem zostało zrealizowane na poziomie 38,13%.

Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla gospodarstw domowych

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	otrzymana kwota dotacji w PLN
styczeń	7 717,80	28 500,00
luty	7 034,95	28 500,00
marzec	6 787,46	28 500,00
kwiecień	7 996,74	28 500,00
maj	6 910,67	28 500,00
czerwiec	7 236,10	28 500,00
ogółem	43 683,72	171 000,00

Wysokość dotacji przedmiotowej do ceny za 1 m³ ścieków dla
pozostałych odbiorców

miesiąc sprzedaży	ilość ścieków (m ³)	otrzymana kwota dotacji w PLN
styczeń	786,50	1 116,66
luty	810,65	1 116,67
marzec	826,15	1 116,66
kwiecień	276,25	1 116,67
maj	846,30	1 116,66
czerwiec	855,95	1 116,67
ogółem	4 401,80	6 699,99


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Jaraczewo, dn. 15 lipca 2021 r.

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Wykaz należności z tytułu dostaw i usług na dzień 30 czerwca 2021 r.:

wyszczególnienie	wartość należności ogółem (zł)	struktura (%)	wartość należności wymagalnych (zł)	struktura (%)
sprzedaż wody	110 149,63	60,83%	18 165,76	39,92%
w tym:				
gospodarstwa domowe	77 451,31	42,77%	17 983,46	39,52%
pozostali odbiorcy	32 698,32	18,06%	182,30	0,40%
odprowadzanie ścieków sanitarnych	51 419,21	28,40%	9 052,90	19,89%
w tym:				
gospodarstwa domowe	39 874,02	22,02%	7 701,28	16,92%
pozostali odbiorcy	11 545,19	6,38%	1 351,62	2,97%
wynajem mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospod. oraz garaży	18 655,08	10,30%	18 288,51	40,19%
w tym:				
gospodarstwa domowe	18 288,51	10,10%	18 288,51	40,19%
pozostali odbiorcy	366,57	0,20%	-	-
Nadpłata zobowiązań	852,27	0,47%	-	-
należności ogółem:	181 076,19	100,00%	45 507,17	100,00%

Z powyższej analizy wynika, iż na dzień 30 czerwca 2021 r. wysokość należności od odbiorców Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie ogółem wynosiła 181.076,19 zł.

Dominujący udział w należnościach ogółem stanowiły należności z tytułu sprzedaży wody - 60,83 %, mniejszy udział stanowiły należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych, jak i od pozostałych odbiorców, udział 28,40 % w łącznej sumie należności.

Z kolei należności z tytułu wynajmu mieszkań, lokali użytkowych, budynków gospodarczych oraz garaży stanowiły ponad 10,30 % należności ogółem.

Wśród należności ogółem na dzień 30 czerwca 2021 r. było 45.507,17 zł należności wymagalnych, tzn. takich, których termin płatności na dzień 30 czerwca 2021 roku upłynął (ich udział w należnościach ogółem stanowił 25,1 %).

Największą część wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu wynajmu mieszkań oraz pozostałych lokali i budynków - 40,19 %. Niższy udział wśród należności wymagalnych ogółem stanowiły należności wymagalne z tytułu sprzedaży wody - 39,92 %.

Najmniejsza grupa pośród należności wymagalnych ogółem to należności za odprowadzanie ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych i od pozostałych odbiorców - 19,89 %.

W ciągu I półrocza 2021 r. wysłano 134 informacje o zadłużeniu do dłużników KZB w Jaraczewie, w tym 128 tytułu sprzedaży wody i odprowadzania ścieków sanitarnych, a 6 z tytułu czynszów.

W ciągu badanego okresu nie dokonano odcięć wody.


dyrektor
Wojciech Wiszniewski

Jaraczewo, dn. 15 lipca 2021 r.

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Wykaz zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021 r.:

tytuł zobowiązania	wartość (zł)		udział
	ogółem	wymagalne	
zobowiązania z tytułu dostaw dóbr i usług	147 303,94	-	83,42%
w tym:			
Energa Obrót SA	19 965,83		
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	53 852,28		
Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	1 435,28		
San-Gaz Kardach Sp. Komandytowa	1 590,82		
Stacja Paliw "BETIA"	430,56		
Poczta Polska S.A.	690,70		
Firma Usługowa Jacek Szymkowiak	7 290,00		
Zakład Kominiarski M. Baszyński	283,37		
PIM-MET Paweł Maciejewski	223,44		
Tytan sp. z o.o.	768,75		
MikroBest Tomasz Buczkowski	813,03		
FUH "KACPER" Sylwia Janicka	17,64		
G. EN. GAZ ENERGIA S.A	799,00		
Przedsiębiorstwo Handlowe A-T S.A.	190,34		
Wodomierze Sp. z o.o.	1 020,90		
VERTICAL Tomasz Pilarski	632,84		
ZHU STEFPOŻ II Piotr Tyrakowski	162,36		
Instal-Rem Patryk Pawlak	627,30		
Energa-Operator S.A	22 551,24		
ZGO NOVA Sp. z o.o.	784,99		
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane M. Gawrońska	642,68		
Z.U.H Kolor-Serwis s.c.	305,00		
Hydrobud Inżynieria Środowiska Sp. z o.o.	221,40		
Kancelaria Radców Prawnych B.Pawełczyk Kozik	300,00		
SELLTECH Borys Stachowiak Jarosław Andrzejak s.c.	6 393,04		
HUNTERS24 Sp. z o.o. Sp. K.	344,40		
Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Czerwińskiego	1 353,00		
Doradztwo i Szkolenie w Zakresie BHP R. Stawieraj	307,50		
COMIT Systems Leszek Wlaziak	350,00		
Katarzyna i Michał Glinkowsy	22 956,25		
Opłata stała do Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie za II, III i IV kwartał 2021 (płatna odpowiednio do 31.07.2021, 31.10.2021 i 31.01.2022)	7 320,75		4,15%
zobowiązanie z tytułu składek ZUS	18 965,66	-	10,74%
zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-4	2 986,00	-	1,69%
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	176 576,35	-	100,00%

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zobowiązania ogółem wynosiły 176.576,35 zł.
Wśród zobowiązań ogółem nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, tzn. takie, których termin zapłaty na dzień 30 czerwca 2021 r. upłynął.
Dominujący udział wśród zobowiązań ogółem stanowiły zobowiązania z tytułu dostaw

i usług - 83,42 %, zobowiązania do Wód Polskich z tytułu opłaty stałej (4,15%)
za II, III i IV kwartał 2021, płatne w ratach odpowiednio do: 31.07.2021, 31.10.2021 oraz
do 31.01.2022 r.), zobowiązania z tytułu składek ZUS (10,74%) oraz
zobowiązanie z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (1,69%).

dyrektor

Wojciech Wiszniewski