

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 50/2023
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 28 marca 2023 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2022 roku

CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwałą Nr XXXIX/329/2021 Rady Gminy Skąpe z dnia 16 grudnia 2021 r. został uchwalony plan finansowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem na kwotę 2 100 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 2 100 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr XLIV/390/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 10 czerwca 2022 r. wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 2 108 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 2 108 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr XLV/397/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 2 122 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 2 122 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr XLVI/402/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 19 lipca 2022 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 2 822 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 2 822 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr XLVIII/414/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 26 sierpnia 2022 r. wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 2 834 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 2 834 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą Nr L/428/2022 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 października 2022 r. wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 2 849 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 2 849 000,00 zł po stronie kosztów.

PRZYCHODY

Planowane przychody na kwotę 2 849 000,00 zł wykonano w wysokości 2 166 952,91 zł co stanowi 76,06 %

Tabela nr 1 Realizacja przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skapem za 2022 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022r.	wykonanie na 31.12. 2022r.	Wykonanie [%]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 177 000,00 zł	929 731,06, zł	78,99 zł
	40002		Dostarczenie wody	1 177 000,00 zł	929 731,06 zł	78,60%
	40002	0830	Wpływy z usług	1136 000,00 zł	892 843,38 zł	78,60%
		6210	Dotacja celowa	41 000,00 zł	36 887,68 zł	89,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 672 000,00 zł	1 237 221,85 zł	74,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 535 000,00 zł	1 099 472,11zł	71,63%
		0830	Wpływy z usług	1 535 000,00 zł	1 099 472,11 zł	71,63%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	137 000,00 zł	137 749,74 zł	100,55%
		0830	Wpływy z usług	124 000,00 zł	123 013,70 zł	99,20%
		0920	Przychody finansowe	5 000,00 zł	7 125,35 zł	142,51%
		6210	Dotacja celowa	8 000,00 zł	7 610,69 zł	95,13%
		Razem		2 849 000,00 zł	2 166 952,91 zł	76,06%

Dział 400 rozdział 40002 § 0830

Dostarczanie wody

Planowane przychody wysokości 1 177 000,00 zł zrealizowano w wysokości 929 731,06 zł co stanowi 78,60 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty mieszkańców Gminy Skąpe za zużytą wodę.

Dział 400 rozdział 40002 § 6210

Dotacja celowa

Planowane przychody w wysokości 41 000,00 zł zrealizowano w kwocie 36 887,68 zł co stanowi 89,97 %. Dotacje przeznaczono na: modernizację stacji uzdatniania wody w Węgrzyniech – wymianę zbiornika hydroforowego, modernizację instalacji elektrycznej na stacji uzdatniania wody w Ołoboku oraz wykonanie dokumentacji do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych w m. Darnawa, Rokitnica, Ołobok.

Dział 900 rozdział 90001 § 0830

Gospodarka ściekowa

Planowane przychody w wysokości 1 535 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 099 472,11 zł co stanowi 71,63 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty za odbiór ścieków z miejscowości: Skąpe, Międzyzylesie, Rokitnica, Radoszyn, Kalinowo, Niesulice, Łąkie, Ołobok, Pałk.

Dział 900 rozdział 90017 § 0830

Wpływy z usług

Planowane przychody w wysokości 124 000,00 zł zrealizowano w wysokości 123 013,70 zł co stanowi w 99,20 %. Głównym źródłem przychodu jest wywóz nieczystości płynnych z nieskanalizowanych obszarów gminy Skąpe.

Dział 900 rozdział 90017 § 0920

Przychody finansowe odsetki

Planowane przychody 5 000,00 zł zrealizowano w wysokości 7 125,35 zł co stanowi 142,51 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 6210

Dotacja celowa

Planowane przychody w wysokości 8 000,00 zł wykonano w wysokości 7 610,69 zł co stanowi 95,13 %. Dotację przeznaczono na zakup materiałów do modernizacji kosiarki samobieżnej.

KOSZTY

Plan kosztów na 2022 r. opiewał na kwotę 2 849 000,00 zł, który to zrealizowano w wysokości 2 282 214,17 zł co stanowi 80,10 %.

Tabela nr 2		Realizacja kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2022 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	wykonanie na 31.12.2022r.	wykonanie [%]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	648 000,00 zł	453 452,53 zł	69,98%
	40002		Dostarczanie wody	648 000,00 zł	453 452,53 zł	69,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00 zł	74 489,95 zł	99,45%
		4260	Zakup energii, wody	307 300,00 zł	306 836,45 zł	99,85%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00 zł	5 451,51 zł	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00 zł	29 786,94 zł	98,31%
		6070	Wydatki inwestycyjne	204 000,00 zł	12 929,67zł	6,34%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	26 000,00 zł	23 958,01 zł	92,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 201 000,00 zł	1 828 689,17 zł	83,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 151 400,00 zł	819 773,71 zł	71,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 893,91 zł	46 380,26 zł	98,90%
		4260	Zakup energii,	123 000,00 zł	121 655,95 zł	98,91%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	410,94 zł	82,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	652 000,00 zł	651 320,47 zł	99,90%
		4580	Pozostałe odsetki	6,09 zł	6,09 zł	100,00%
		6070	Wydatki inwestycyjne	329 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 049 600,00 zł	1 008 915,46 zł	96,12%
		3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	4 354,97 zł	87,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 000,00 zł	590 327,14 zł	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00 zł	44 502,19 zł	85,58%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112 000,00 zł	104 362,96 zł	93,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00 zł	10 082,10 zł	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 550,00 zł	169 213,51 zł	98,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00 zł	250,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00 zł	41 027,87 zł	97,69%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2022 r.

		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00 zł	4 306,50 zł	97,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 815,08 zł	93,84%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00 zł	15 759,00 zł	98,49%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 000,00 zł	12 943,45 zł	92,45%
		4700	Szkolenie pracowników	1 400,00 zł	1 360,00 zł	97,14%
		6080	wydatki na zakupy inwestycyjne	8 000,00 zł	7 610,69 zł	95,13%
			RAZEM	2 849 000,00 zł	2 282 214,17 zł	80,10%

Dział 400 rozdział 40002

Hydrofornie

Plan 648 000,00 zł zrealizowano w wysokości 453 452,53 zł co stanowi 69,98 %. Wydatki w tym rozdziale to zakup energii elektrycznej, zakup hurtowy wody od Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu, zakup materiałów na bieżące naprawy wykonane na Stacjach Uzdadniania Wody, zakup materiałów na awarie sieci wodociągowych, zakup materiałów stosowanych w procesie uzdatniania wody, zakup materiałów do budowy przyłączy wodociągowych, zakup wodomierzy, naprawa nawierzchni jedni (odtworzenie) po awarii wodociągowej, remont sprężarki na SUW Ołobok, opłaty stałe oraz opłaty zmienne za usługi wodne wynikające z ustawy Prawo Wodne, opłaty za pozostawienie wodociągu w gruncie leśnym, opłaty za badanie próbek wody, opłaty za badanie okresowe UDT hydroforów na SUW. Ponadto wydatki w tym rozdziale zrealizowano na zakup zbiornika hydroforowego w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody w Węgrzynie, modernizację instalacji elektrycznej na stacji uzdatniania wody w Ołoboku oraz wykonanie dokumentacji do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych w m. Darnawa, Rokitnica, Ołobok.

Dział 900 rozdział 90001

Przepompownie ścieków

Plan 1 151 400,00 zł zrealizowano w wysokości 819 773,71 zł co stanowi 71,20 %. Wydatki w tym rozdziale to zakup energii elektrycznej, koszt zrzutu ścieków do oczyszczalni zarządzanej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu, opłaty za pakiet transmisyjny – monitorowanie przepompowni ścieków, remonty pomp ściekowych, zakup materiałów na przyłącza kanalizacyjne, zakup materiałów na awarie przepompowni ścieków, zakup materiałów na awarie sieci kanalizacyjnej, opłaty za pozostawienie kanalizacji sanitarnej w gruncie leśnym i kolejowym.

Dział 900 rozdział 90017§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 5 000,00 zł zrealizowano w wysokości 4 354,97 zł co stanowi 87,10 %. Jest to zakup środków ochrony indywidualnej bhp, butów i ubrań roboczych dla pracowników.

Dział 900 rozdział 90017§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 608 000,00 zł zrealizowano w wysokości 590 327,14 zł co stanowi 97,09%

Dział 900 rozdział 90017§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 52 000,00 zł wykonanie 44 502,19 zł co stanowi 85,58%

Dział 900 rozdział 90017§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 112 000,00 zł zrealizowano w wysokości 104 362,96 zł co stanowi 93,18%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4120

Składki na fundusz pracy

Plan 11 000,00 zł zrealizowano w wysokości 10 082,10 zł co stanowi 91,66 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 171 550,00 zł zrealizowano w wysokości 169 213,51 zł co stanowi 98,64%. Wydatki w tym paragrafie to zakup oleju napędowego do samochodów służbowych i koparek, zakup części i akcesoriów eksploatacyjnych do samochodu asenizacyjnego oraz pozostałych samochodów służbowych, zakup części eksploatacyjnych do elektronarzędzi, zakup etyliny do agregatu prądotwórczego, kos spalinowych oraz kosiarki samobieżnej, zakup części eksploatacyjnych do kosiarki samobieżnej, zakup odkurzacza przemysłowego, zakup lokalizatora przewodów i kabli, zakup cęgów pomiarowych.

Dział 900 rozdział 90017§ 4270

Zakup usług remontowych

Plan 1 000,00 zł zrealizowano w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4280

Pracownicze badania okresowe

Plan 250,00 zł zrealizowano w wysokości 250,00 zł co stanowi 100,00 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 42 000,00 zł zrealizowano w wysokości 41 027,87 zł co stanowi 97,69%. Wydatki to prowizje bankowe, przeglądy okresowe samochodów służbowych, naprawy samochodów służbowych, usługi BHP i PPOŻ w zakładzie, opłaty za usługi inspektora danych osobowych, opłata za odnowienie domeny strony internetowej ZWiK, opłata za hosting dla strony internetowej ZWiK, roczna opłata za certyfikat bezpieczeństwa SSL dla strony internetowej ZWiK, opłata za licencję oprogramowania do ewidencji środków trwałych, opłata za przedłużenie gwarancji programu SIGID.

Dział 900 rozdział 90017§ 4360

Usługi telekomunikacyjne - komórkowe

Plan 4 400,00 zł zrealizowano w wysokości 4 306,50 zł co stanowi 97,88 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4410

Podróże krajowe służbowe

Plan 3 000,00 zł zrealizowano w wysokości 2 815,08 zł co stanowi 93,84 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4430

Różne opłaty i składki

Plan 16 000,00 zł zrealizowano w wysokości 15 759,00 zł co stanowi 98,48 %. Wydatki to ubezpieczenie samochodów służbowych.

Dział 900 rozdział 90017 § 4440

Odpisy na ZFŚS

Plan 14 000,00 zł zrealizowano w wysokości 12 943,45 zł co stanowi 92,45 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 4700

Szkolenie pracowników

Plan 1 400,00 zł zrealizowano w wysokości 1 360,00 zł co stanowi 97,14 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 6080

Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 8 000,00 zł zrealizowano w wysokości 7 610,69 zł co stanowi 95,13%. Wydatki w tym paragrafie to zakup materiałów do modernizacji kosiarki samobieżnej John Deere.