

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2018 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwałą nr XXXV/317/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2017 r. został uchwalony plan finansowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem na kwotę 1 530 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 1 530 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą nr XXXVII/336/2018 r. Rady Gminy Skąpe z dnia 22 lutego 2018 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 1 538 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 1 538 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą nr XL/369/2018 z dnia 30 maja 2018 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 1 544 200,00 zł po stronie przychodów i na kwotę 1 544 200,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą nr XLI/374/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 1 618 400,00 zł po stronie przychodów i na kwotę 1 618 400,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą nr IV/26/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 1 648 400,00 zł po stronie przychodów i na kwotę 1 648 400,00 zł po stronie kosztów.

PRZYCHODY

Planowane na kwotę 1 648 400,00zł wykonano w wysokości 1 599 686,30 zł co stanowi 97,04%

Tabela nr 1 Realizacja przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2018r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12. 2018 r.	Wykonanie [%]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 700,00 zł	675 872,94 zł	95,64%
	40002		Dostarczanie wody	706 700,00 zł	675 872,94 zł	95,64%
		0830	Wpływy z usług	634 700,00 zł	610 148,91 zł	96,13%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	72 000,00 zł	65 724,03 zł	91,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 700,00 zł	923 813,36 zł	98,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	824 000,00 zł	808 550,90 zł	98,13%
		0830	Wpływy z usług	760 000,00 zł	750 989,57 zł	98,81%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	64 000,00 zł	57 561,33 zł	89,94%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	117 700,00 zł	115 262,46 zł	97,93%
		0830	Wpływy z usług	86 000,00 zł	84 092,09 zł	97,78%
		0920	Przychody finansowe	2 500,00 zł	2 489,61 zł	99,58%
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	29 200,00 zł	28 680,76 zł	98,22%
			R A Z E M	1 648 400,00 zł	1 599 686,30 zł	97,04%

Dział 400 rozdział 40002 § 0830

Dostarczanie wody

Planowane przychody wysokości 634 700,00 zł zrealizowano w wysokości 610 148,91 zł co stanowi 96,13%. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty mieszkańców Gminy Skąpe za zużytą wodę.

Dział 400 rozdział 40002 § 2650

Dotacja przedmiotowa dotyczy zużytej wody

Planowane przychody w wysokości 72 000,00 zł zrealizowano w kwocie 65 724,03 zł co stanowi 91,28%. Przychody w tym paragrafie to dopłaty do 1 m³ zużytej wody dla grupy taryfowej: gospodarstwa domowe, zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Dział 900 rozdział 90001 § 0830

Gospodarka ściekowa

Planowane przychody w wysokości 760 000,00 zł zrealizowano w wysokości 750 989,57 zł co stanowi 98,81%. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty za odbiór ścieków z miejscowości: Skąpe, Międzylesie, Rokitnica, Radoszyn, Kalinowo, Niesulice, Łąkie, Ołobok.

Dział 900 rozdział 90001 § 2650

Dotacja przedmiotowa dotyczy odebranych ścieków

Planowane przychody w wysokości 64 000,00 zł zrealizowano w kwocie 57 561,33 zł co stanowi 89,94%. Przychody w tym paragrafie to dopłaty do 1 m³ odebranych ścieków dla grupy taryfowej: gospodarstwa domowe, zgodnie z uchwałą nr XXXV/321/2017 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Dział 900 rozdział 90017 § 0830

Wpływy z usług

Planowane przychody w wysokości 86 000,00 zł zrealizowano w wysokości 84 092,09 zł co stanowi w 97,78%. Głównym źródłem przychodu jest wywóz nieczystości płynnych z nieskanalizowanych obszarów gminy Skąpe oraz wykonanie przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych.

Dział 900 rozdział 90017 § 0920

Przychody finansowe odsetki

Planowane przychody 2 500,00 zł. zrealizowanie w wysokości 2 489,61 zł.

Dział 900 rozdział 90017 § 6210

Dotacja celowa

Planowane przychody 29 200,00 zł wykonano 28 680,76 zł co stanowi 98,22%.

Dotacje dotyczyły zakupu urządzeń BHP oraz na opomiarowanie sieci wodociągowej przesyłowej z m. Skąpe do m. Radoszyn.

KOSZTY

Plan kosztów na 2018 r. opiewał na kwotę 1 648 400,00 zł, który to zrealizowano w wysokości 1 514 746,24 zł co stanowi 91,89%.

Tabela nr 2 Realizacja kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2018r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 31.12. 2018 r.	Wykonanie [%]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	413 700,00 zł	384 678,08 zł	92,98%
	40002		Dostarczanie wody	413 700,00 zł	384 678,08 zł	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00 zł	116 832,13 zł	90,57%
		4260	Zakup energii, wody	244 000,00 zł	230 577,71 zł	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00 zł	36 180,88 zł	91,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł	1 087,36 zł	90,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 234 700,00 zł	1 130 068,16 zł	91,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 800,00 zł	609 399,66 zł	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00 zł	29 685,64 zł	78,53%
		4260	Zakup energii	70 000,00 zł	62 652,33 zł	89,50%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00 zł	43 069,22 zł	71,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00 zł	473 992,47 zł	98,75%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	586 900,00 zł	520 668,50 zł	88,72%
		3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00 zł	4 269,04 zł	85,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00 zł	279 180,47 zł	93,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00 zł	21 729,44 zł	79,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 000,00 zł	53 964,23 zł	85,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00 zł	5 764,31 zł	87,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00 zł	102 565,70 zł	89,19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	708,12 zł	35,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	379,00 zł	37,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 322,59 zł	29 839,54 zł	72,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	2 664,66 zł	66,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	671,75 zł	67,18%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00 zł	8 963,00 zł	89,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 027,41 zł	6 027,41 zł	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	450,00 zł	425,41 zł	94,54%
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00 zł	3 516,42 zł	87,91%
			R A Z E M	1 648 400,00 zł	1 514 746,24 zł	91,89%

Dział 400 rozdział 40002

Hydrofornie

Plan 413 700,00 zł zrealizowano w wysokości 384 678,08 zł co stanowi 92,98%. Wydatki w tym paragrafie 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 Uzdalniania Wody, zakup materiałów stosowanych w procesie uzdatniania wody, zakup wodomierzy, zakup materiałów na remont wodociągu na ul. Chrobrego w Ołoboku, opłaty stałe oraz opłaty zmienne za usługi wodne wynikające z ustawy Prawo Wodne, zakup materiałów na przyłącza wodociągowe.

Dział 900 rozdział 90001

Przepompownie ścieków

Plan 647 800,00 zł zrealizowano w wysokości 609 399,66 zł co stanowi 94,07%. Wydatki w tym paragrafie 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 remonty przepompowni ścieków.

Dział 900 rozdział 90017§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Plan 5 000,00zł zrealizowano w wysokości 4 269,04 zł co stanowi 85,38%. Jest to zakup odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej bhp oraz środków czystości dla pracowników.

Dział 900 rozdział 90017§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 300 000,00 zł zrealizowano w wysokości 279 180,47 zł co stanowi 93,06%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 27 500,00 zł wykonanie 21 729,44 zł co stanowi 79,02%

Dział 900 rozdział 90017§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 63 000,00 zł zrealizowano w wysokości 53 964,23 zł co stanowi 85,66%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4120

Składki na fundusz pracy

Plan 6 600,00 zł zrealizowano w wysokości 5 764,31 zł co stanowi 87,34%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 115 000,00 zł zrealizowano w wysokości 102 565,70 zł co stanowi 89,19%.
Wydatki w tym paragrafie to zakup sprzętu BHP, zakup oleju napędowego do samochodów służbowych, zakup akcesoriów eksploatacyjnych do samochodu asenizacyjnego, zakup zgrzewarki elekrop PF-TINY , zakup części eksploatacyjnych do mini koparki, zakup magnetometru do wykrywania skrzynek kanalizacyjnych i wodociągowych.

Dział 900 rozdział 90017§ 4270

Zakup usług remontowych

Plan 2 000,00 zł zrealizowano w wysokości 708,12 zł co stanowi 35,41%.

Są to bieżące remonty sprzętu będącego na wyposażeniu Zakładu

Dział 900 rozdział 90017§ 4280

Pracownicze badania okresowe

Plan 1 000,00 zł zrealizowano w wysokości 379,00 zł co stanowi 37,90%.

Są to opłaty za badania okresowe i kontrolne pracowników zakładu.

Dział 900 rozdział 90017§ 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 41 322,59 zł zrealizowano w wysokości 29 839,54 zł co stanowi 72,21%. Wydatki to prowizje bankowe, przeglądy samochodu asenizacyjnego DAF, remonty samochodów służbowych, remont lawety do przewozu mini koparki, roczna opłata abonamentowa programu Qnet -program do fakturowania wody i ścieków.

Dział 900 rozdział 90017§ 4360

Usługi telekomunikacyjno - komórkowe

Plan 4 000,00 zł zrealizowano w wysokości 2 664,66 zł co stanowi 66,62%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4410

Podróże krajowe służbowe

Plan 1 000,00 zł zrealizowano w wysokości 671,75 zł co stanowi 67,16%.

Dział 900 rozdział 90017§ 4430

Różne opłaty i składki

Plan 10 000,00 zł zrealizowano w wysokości 8 963,00zł co stanowi 89,63%. Wydatki w tym paragrafie to ubezpieczenie samochodu asenizacyjnego DAF, ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie mini koparki, ubezpieczenie przyczepki Wiola, ubezpieczenie przyczepki Neptun, ubezpieczenie sieci wodno-kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków na terenie gminy Skąpe.

Dział 900 rozdział 90017 § 4440

Odpisy na ZFŚS

Plan 6 027,41 zł zrealizowano w wysokości 6 027,41 zł co stanowi 100,00%.

Dział 900 rozdział 90017 § 4580

Pozostałe odsetki

Plan 450,00 zł wykonanie 425,41 zł co stanowi 94,54%.Wydatki w tym paragrafie dotyczą odsetek od nieterminowych płatności.

Dział 900 rozdział 90017 § 4700

Szkolenie pracowników

Plan 4 000,00 zł zrealizowano w wysokości 3 516,42 zł co stanowi 87,91%. Wydatki w tym paragrafie to szkolenia na temat: sprawozdawczości budżetowej, badanie i konserwacja hydrantów, ewidencja zbiorników bezodpływowych, cykl szkoleń z zakresu stosowania prawa dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.