

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2019 roku.

CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwałą nr IV/21/2018 Rady Gminy Skąpe z dnia 21 grudnia 2018 r. został uchwalony plan finansowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem na kwotę 1 550 000,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 1 550 000,00 zł po stronie kosztów. Uchwałą nr XIII/105/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2019 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 1 700 000,00 zł. po stronie przychodów oraz na kwotę 1 700 000,00 zł. po stronie kosztów. Uchwałą nr XVI/127/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 20 grudnia 2019 roku wprowadzono zmianę planu finansowego na kwotę 1 714 924,00 zł po stronie przychodów oraz na kwotę 1 714 924,00 zł po stronie kosztów.

PRZYCHODY

Planowane na kwotę 1 714 924,00zł wykonano w wysokości 1 714 005,21 zł co stanowi 99,95 %

Tabela nr 1 Realizacja przychodów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2019 rok						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12. 2019 r.	Wykonanie [%]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	748 000,00 zł	745 344,95 zł	99,65 %
	40002		Dostarczanie wody	748 000,00 zł	745 344,95 zł	99,65 %
		0830	Wpływy z usług	633 000,00 zł	632 751,57 zł	99,96 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	115 000,00 zł	112 593,38 zł	97,91 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	966 924,00 zł	968 660,26 zł	100,18 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	861 000,00 zł	857 828,21 zł	99,63 %
		0830	Wpływy z usług	811 000,00 zł	810 527,69 zł	99,94 %
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	50 000,00 zł	47 300,52 zł	94,60 %
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	105 924,00 zł	110 832,05 zł	104,63 %
		0830	Wpływy z usług	87 500,00 zł	93 267,88 zł	106,59 %
		0920	Przychody finansowe	3 500,00 zł	3 350,17 zł	95,72 %
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych	14 924,00 zł	14 214,00 zł	95,24 %
			R A Z E M	1 714 924,00 zł	1 714 005,21 zł	99,95 %

Dział 400 rozdział 40002 § 0830

Dostarczanie wody

Planowane przychody wysokości 633 000,00 zł zrealizowano w wysokości 632 751,57 zł co stanowi 99,96 %. 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 115 000,00 zł zrealizowano w kwocie 112 593,38 zł co stanowi 97,91 %. Przychody w tym paragrafie to dopłaty do 1 m³ zużytej wody dla grupy taryfowej: gospodarstwa domowe, zgodnie z uchwałą nr V/37/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 roku.

Dział 900 rozdział 90001 § 0830

Gospodarka ściekowa

Planowane przychody w wysokości 811 000,00 zł zrealizowano w wysokości 810 527,69 zł co stanowi 99,94 %. Przychody w tym paragrafie to należne opłaty za odbiór ścieków z miejscowości: Kalinowo, Łąkie, Międzyłesie, Niesulice, Ołobok, Pałck, Radoszyn, Rokitnica, Skąpe.

Dział 900 rozdział 90001 § 2650

Dotacja przedmiotowa dotyczy odebranych ścieków

Planowane przychody w wysokości 50 000,00 zł zrealizowano w kwocie 47 300,52 zł co stanowi 94,60 %. Przychody w tym paragrafie to dopłaty do 1 m³ odebranych ścieków dla grupy taryfowej: gospodarstwa domowe, zgodnie z uchwałą nr V/37/2019 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 stycznia 2019 roku.

Dział 900 rozdział 90017 § 0830

Wpływy z usług

Planowane przychody w wysokości 87 500,00 zł zrealizowano w wysokości 93 267,88 zł co stanowi w 106,59 %. Źródłem przychodu w tym paragrafie jest wywóz nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym z nieskanalizowanych obszarów gminy Skąpe.

Dział 900 rozdział 90017 § 0920

Przychody finansowe odsetki

Planowane przychody 3 500,00 zł. zrealizowanie w wysokości 3 350,17 zł co stanowi 95,72 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 6210

Dotacja celowa

Planowane przychody 14 924,00 zł. zrealizowanie w wysokości 14 214,00 zł co stanowi 95,24 %. Dotacja dotyczyła zakupu agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania Stacji Uzdatniania Wody m. Węgrzynice.

KOSZTY

Plan kosztów na 2019 r. opiewał na kwotę 1 714 924,00 zł, który to zrealizowano w wysokości 1 666 472,86 zł co stanowi 97,17 %.

Tabela nr 2 Realizacja kosztów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Skąpem za 2019r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12. 2019 r.	Wykonanie [%]
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	490 800,00 zł	486 263,73 zł	99,08%
	40002		Dostarczanie wody	490 800,00 zł	486 263,73 zł	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00 zł	158 734,18 zł	98,59%
		4260	Zakup energii, wody	300 000,00 zł	298 661,47 zł	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł	3 675,43 zł	91,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	24 410,27 zł	97,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł	782,38 zł	97,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 124,00 zł	1 180 209,13 zł	96,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 000,00 zł	633 592,86 zł	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00 zł	46 284,65 zł	98,48%
		4260	Zakup energii	80 000,00 zł	78 821,65 zł	98,53%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00 zł	13 977,07 zł	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00 zł	494 509,49 zł	99,90%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	588 124,00 zł	546 616,27 zł	92,94%
		3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	2 701,43 zł	90,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00 zł	306 309,88 zł	92,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00 zł	25 293,69 zł	90,33%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00 zł	59 010,63 zł	90,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00 zł	6 683,73 zł	74,26%
		4170	Prace zlecone	3 200,00 zł	2 760,00 zł	86,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 519,10 zł	95 117,82 zł	96,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	621,60 zł	62,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	310,00 zł	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	23 913,62 zł	95,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	2 224,42 zł	88,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	334,32 zł	33,43%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	7 954,50 zł	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 604,90 zł	6 604,90 zł	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	6 800,00 zł	6 775,73 zł	99,64%
			R A Z E M	1 714 924,00 zł	1 666 472,86 zł	97,17%

Dział 400 rozdział 40002

Hydrofornie

Plan 490 800,00 zł zrealizowano w wysokości 486 263,73 zł co stanowi 99,08 %. 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 Uzdatniania Wody, zakup materiałów stosowanych w procesie uzdatniania wody, opłaty stałe oraz opłaty zmienne za usługi wodne wynikające z ustawy Prawo Wodne, zakup materiałów na przyłącza wodociągowe, zakup wodomierzy.

Dział 900 rozdział 90001

Przepompownie ścieków

Plan 636 000,00 zł zrealizowano w wysokości 633 592,86 zł co stanowi 99,62 %. 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 3 000,00 zł zrealizowano w wysokości 2 701,43 zł co stanowi 90,05 %. Jest to zakup środków ochrony indywidualnej bhp oraz środków czystości dla pracowników.

Dział 900 rozdział 90017§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 330 000,00 zł zrealizowano w wysokości 306 309,88 zł co stanowi 92,82 %

Dział 900 rozdział 90017§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 28 000,00 zł wykonanie 25 293,69 zł co stanowi 90,33 %

Dział 900 rozdział 90017§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 65 000,00 zł zrealizowano w wysokości 59 010,63 zł co stanowi 90,79 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4120

Składki na fundusz pracy

Plan 9 000,00 zł zrealizowano w wysokości 6 683,73 zł co stanowi 74,26 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4170

Prace zlecone

Plan 3 200,00 zł wykonanie w wysokości 2 760,00 zł co stanowi 86,25 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 98 519,10 zł zrealizowano w wysokości 95 117,82 zł co stanowi 96,55 %. Wydatki w tym paragrafie to zakup sprzętu BHP, zakup oleju napędowego do samochodów służbowych, zakup akcesoriów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup sprzętu komputerowego, zakup narzędzi i elektronarzędzi na wyposażenie pracowników, zakup wodomierzy oraz zestawu inkasenckiego do odczytów radiowych.

Dział 900 rozdział 90017§ 4270

Zakup usług remontowych

Plan 1 000,00 zł zrealizowano w wysokości 621,60 zł co stanowi 62,16 %. Wydatki w tym paragrafie to remont samochodu służbowego VW Caddy FSW 76RW.

Dział 900 rozdział 90017§ 4280

Pracownicze badania okresowe

Plan 500,00 zł zrealizowano w wysokości 310,00 zł co stanowi 62,00 %. Są to opłaty za badania okresowe i kontrolne pracowników zakładu.

Dział 900 rozdział 90017§ 4300

Zakup usług pozostałych

Plan 25 000,00 zł zrealizowano w wysokości 23 913,62 zł co stanowi 95,65 %. Wydatki to prowizje bankowe, remonty i przeglądy samochodów służbowych, usługi wulkanizacyjne samochodów służbowych, naprawa elektronarzędzi, usługi BHP i PPOŻ w zakładzie, okresowa kalibracja tachografu w samochodzie asenizacyjnym DAF.

Dział 900 rozdział 90017§ 4360

Usługi telekomunikacyjno - komórkowe

Plan 2 500,00 zł zrealizowano w wysokości 2 224,42 zł co stanowi 88,98 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4410

Podróże krajowe służbowe

Plan 1 000,00 zł zrealizowano w wysokości 334,32 zł co stanowi 33,43 %.

Dział 900 rozdział 90017§ 4430

Różne opłaty i składki

Plan 8 000,00 zł zrealizowano w wysokości 7 954,50 zł co stanowi 99,43 %. Wydatki w tym paragrafie to ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie składników majątkowych i OC od prowadzonej działalności.

Dział 900 rozdział 90017 § 4440

Odpisy na ZFŚS

Plan 6 604,90 zł zrealizowano w wysokości 6 604,90 zł co stanowi 100,00 %.

Dział 900 rozdział 90017 § 4700

Szkolenie pracowników

Plan 6 800,00 zł zrealizowano w wysokości 6 775,73 zł co stanowi 99,64 %. Wydatki w tym paragrafie to szkolenia na temat: stosowania prawa dotyczącego prowadzonej działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, kursy zawodowe i kwalifikacyjne dla pracowników, szkolenie z obsługi systemu odczytu radiowego wodomierzy.