

Informacja z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2018 rok

Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	40002			1 210 956,00	1 169 929,08	96,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	707,60	101,09%
		0830	Wpływy z usług	1 103 456,00	1 095 977,56	99,32%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 443,92	97,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	58 500,00	58 500,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	45 800,00	12 800,00	27,95%
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	76 100,71	76 100,71	

Podatek VAT od otrzymanych dotacji z budżetu - 0,00 zł.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
400	40002			1 210 956,00	1 169 929,08	96,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 536,00	1 278,00	83,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 302,00	403 297,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 979,00	32 977,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 694,00	73 692,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 709,00	6 707,58	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 775,00	3 775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 034,00	137 675,21	99,74%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	170,00	168,32	99,01%
		4260	Zakup energii	215 019,00	214 668,72	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	57 728,00	57 726,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	554,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 229,00	22 218,64	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 273,00	15 272,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 807,00	4 795,86	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	131 220,00	130 980,15	99,82%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 232,00	11 230,84	99,99%
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	193,00	19,30%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 561,00	3 561,00	100,00%
		4530	Podatek VAT	40 644,00	40 642,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 690,00	1 690,00	100,40%
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	45 800,00	12 800,00	27,95%
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowych	0,00	0,00	0,00%
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	76 100,71	70 623,56	

I. Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Planowane przychody w 2018 roku z tytułu zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę pitną wyniosły 508 406,00 zł. (Wpływy z usług - 505 206,00 zł.; Dotacja przedmiotowa - 0,00 zł.; dotacja celowa - 0,00 zł.; Pozostałe odsetki - 2 500,00 zł.; Wpływy z różnych opłat - 700,00 zł.). Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2018 r. wyniosło - 509 253,18 zł., co stanowi 100,00% planu.

Wykonanie dotacji przedmiotowej na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 0,00 złotych netto.

Wykonanie dotacji celowej do dnia 31.12.2018 r. wyniosło 0,00 złotych netto.

W 2018 roku planowano dostarczyć odbiorcom 172 700 m³ wody pitnej. Na dzień 31.12.2018 r. dostarczono 179 917,20 m³ (161 505,20 m³ - dla gospodarstw domowych, 14 971 m³ - osoby prawne oraz jednostki organizacyjne gminy Niwiska - 3 441 m³), co stanowi 104,18 % planu.

Planowane na 2018 rok wydatki w dziale 400, rozdział 40002 wynosiły 508 406,00 zł.

Do dnia 31.12.2018 roku wydatki bieżące stanowią kwotę 507 580,94 zł., wydatki majątkowe zakładu 0,00 zł., wydatki majątkowe z dotacji celowej 0,00 zł., co daje 99,84% wykonania planowanych wydatków.

Na w/w kwotę wydatków składają się między innymi:

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 153 904,00 zł., wykonanie - 153 904,00 zł., co stanowi 100,00%.

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 74 853,00 zł., wykonanie 74 852,70 zł., co stanowi 100,00%.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na wodociągi gminne 46 490,73 zużycie narzędzi przez pracowników 9 755,89 zł., zużycie na obiektach wodociągowych 1 569,10 zł., utrzymanie i eksploatację od posiadanego sprzętu 7 951,01 zł., w tym agregat prądotwórczy - 679,53 zł., wykaszarka - 216,92 zł., samochód dostawczy Ford Transit - 7 054,56 zł., Pilarka Stihl - 0,00 zł., zużycie materiałów biurowych - 3 747,73 zł., środki ochrony pracowników - 122,54 zł., napoje - 319,54 zł., zakup węgla - 2 093,84, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 1 783,81 zł., akcesoria komputerowe - 671,69 zł., środki czyszczące - 346,82 zł.

- § 4260 Zakup energii

Plan - 84 803,00 zł., wykonanie - 84 251,60 tj. 99,35% planu. W ramach tej kwoty zapłacono za energię zużytą na Ujęciu Wody w Niwiskach - 25 628,84 zł., Hydroforni Niwiska - 17 233,44 zł., Hydroforni Przyłek - 26 681,69 zł., Przepompownia w Hucisku - 7 729,55 zł., Biuro ZUK - 4 454,03 zł. Za gaz zapłacono w 2018 r. - 2 524,05 zł.

- § 4270 zakup usług remontowych

Plan - 24 028,00 zł., wykonanie - 24 027,37 zł., co stanowi 100,00%.

W ramach tej kwoty zapłacono za remont urządzeń na obiekt wodociągowych - 22 749,61 zł., remont urządzeń w biurze - 1 104,84 zł., remont sprzętu - 0,00 zł., remont budynków - 0,00 zł.

- § 4300 zakup pozostałych usług

Plan - 16 718,00 zł., wykonanie - 16 717,87 zł., co stanowi 100,00% planu.

W ramach tej kwoty opłacono między innymi prowizję bankową oraz opłatę za prowadzenie rachunku₂

686,00 zł., inne usługi na wodociągach: usługi transportowe związane z przywozem rzeczy - 66,34 zł., usługi informatyczne - 8 388,55 zł. (opłat serwisowa - 5 213,64 zł., usługi informatyczne Taran - 510,04 zł., inne usługi informatyczne - 816,42 zł., opłata miesięczna za prawo korzystania z systemu KRB BIG - 1 360,08 zł., AVG AntiVirus - 488,37 zł.), przegląd urządzeń technicznych 2 562,73 zł, usługi biuro - 688,92 zł., inne usługi - 4 325,33 zł.

- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan - 5 604,00 zł., wykonanie - 5 603,78 zł., co stanowi 100,00%. W ramach tej kwoty wydatkowano telefony komórkowe pracowników - 2 200,77 zł., monitoring urządzeń na obiektach - 1 229,77 zł., opłaty za internet - 1 139,08 zł., opłata za telefon stacjonarny - 1 034,16 zł.

- § 4410 podróże służbowe i krajowe

Plan - 2 333,00 zł. wykonanie - 2 322,64 zł, co stanowi 100,00% planu. W ramach tej kwoty wypłacono delegacje służbowe i ryczałt samochodowy - zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych.

- § 4430 różne opłaty i składki

Plan 65 657,00 zł. wykonanie - 65 656,87 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na opłata za ubezpieczenie samochodów - 90,30 zł., opłatę za korzystanie ze środowiska - 30 324,00 zł., opłata za dozór UDT - 0,00 zł., opłata za analizę fiz.-chem. i bakteriologiczną wody - 136,01 zł., opłata za pobór wody do badań laboratoryjnych - 563,34 zł., opłata za badanie wody - 1 775,99 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego - drogi powiatowe

- 421,20 zł., ubezpieczenie OC w związku z prowadzoną działalnością - 0,00 zł., opłata za zagospodarowanie odpadów - 324,41 zł., opłata za wykonanie czynności kontrolnych - 83,00 zł., ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - 3 339,00 zł, ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych - 0,00 zł., opłaty za usługi wodne 25 903,75 zł., badania laboratoryjne czystej wody - 2 394,87 zł.

- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 5 929,00 zł. wykonanie - 5 928,30 zł., co stanowi 99,99% planu.

- § 4480 Podatek od nieruchomości

Plan - 1 783,00 zł., wykonanie - 1 783,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

- § 4530 Podatek od towarów VAT.

Plan - 19 207,00 zł., wykonanie - 19 206,16 zł., co stanowi 100,00% planu.

- § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan - 1 690,00 zł., wykonanie - 1 690,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

- § 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych Plan

- 0,00 zł., wykonanie - 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu

II. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska.

Planowane przychody na 2018 rok w tym dziale wynoszą 634 550,00 zł. Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 597 193,58 zł., co stanowi 94,11% planu.

Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy planowano w kwocie 58 500,00 zł. Wykonanie dotacji na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 58 500,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

W 2018 roku planowano przyjąć na oczyszczalnię 125 000 m³ ścieków. Na dzień 31.12.2018 r. przyjęto 127 108 m³ ścieków (gospodarstwa domowe - 118 716 m³; osoby prawne - 5 586 m³ oraz jednostki organizacyjne gminy Niwiska - 2 806 m³).

Planowane na 2018 rok wydatki w dziale 900 rozdział 90001 wyniosły 634 550 zł., do dnia 31.12.2018 r. wydatki stanowią kwotę 601 744,99 zł., co stanowi 94,83% wykonania planowanych wydatków. Wydatki bieżące stanowią kwotę 589 940,38 zł., wydatki majątkowe zakładu 0,00 zł., wydatki majątkowe z dotacji celowej 12 800,00 między innymi:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 206 238,00 zł., wykonanie 206 237,40 zł., co daje 100,00% planu.

- § 4210 - zakup materiałów

Plan 53 862,00 zł., wykonanie - 53 861,46 zł., co stanowi 100,00 % planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi na oczyszczalnię ścieków w Trześni - 10 220,74 zł., sieć kanalizacyjna - 995,04 zł., zużycie materiałów na przepompowni ścieków - 12 275,83 zł., zużycie materiału od posiadanego sprzętu - 27 982,82 zł., (beczkowóz - 1 326,82 zł., agregat prądotwórczy oczyszczalnia - 354,98 zł., agregat prądotwórczy mały - 45,98 zł., wykaszarka - 489,68 zł., samochód Ford Connekt - 8 245,07 zł., urządzenie wysokociśnieniowe - 161,44 zł., ciągnik Case IH - 17 358,85 zł.) zużycie narzędzi przez pracowników - 1 348,37 zł., środki ochrony pracowników - 317,59 zł., napoje - 294,16 zł., środki czyszczące - 423,22 zł.

- § 4260 zakup energii

Plan 130 216,00 zł., wykonanie - 130 417,12 zł., co stanowi 100,00% planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano na energię zużytą w Oczyszczalni Ścieków - 52 765,21 zł., przepompowanie ścieków w miejscowości Niwiska (2 szt.), Trześć (3 szt.), Hucina (5 szt.), Przyłek (6 szt.), Kosowy (9 szt.), Świerczów i Siedlanka (3 szt.) wydatkowano - 77 651,91 zł.

- § 4270 zakup usług remontowych

Plan - 32 963,00 zł., wykonanie - 32 962,86 zł., co stanowi 100,00% planu

W ramach tej kwoty wydatkowano na remont urządzeń na oczyszczalni - 18 995,78 zł., remont urządzeń na przepompowniach ścieków - 10 417,08 zł, remont sprzętu transportowego - 3 550,00 zł.

- § 4280 zakup zdrowotnych

Plan - 277,00 zł., wykonanie - 277,00 zł., co stanowi 100,00% planu

W ramach tej kwoty wydatkowano na badania okresowe - 277,00 zł, na badania profilaktyczne - 0,00 zł.

- § 4300 zakup usług pozostałych

Plan - 4 161,00 zł., wykonanie 5 155, 74 co stanowi 123,91 % planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi: przegląd urządzeń technicznych - 776,52 zł., usługi transportowe - 1 022,42 zł., udrożnienie kanalizacji - 0,00 zł., usługi na oczyszczalni ścieków - 1 271,67 zł., inne usługi - 2 085,13 zł. (dzierżawa zbiornika - 680,04 zł., opieka serwisowa - 138,22 zł., abonament adres IP - 55,12 zł., abonament internetowy - 387,00 zł., usługa doradztwa biotechnicznego - 178,51 zł., naprawa przyłącza elektrycznego - 646,04 zł.)

- § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

Plan - 9 669,00 zł., wykonanie 9 668,74 zł., co stanowi 100,00% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano na opłaty za służbowe telefony komórkowe pracowników - 1 385,24 zł., monitoring pracy oczyszczalni ścieków i przepompowni 8 283,50 zł.

- § 4410 podróże służbowe i krajowe

Plan - 2 474,00 zł. wykonanie - 2 473,22 zł, co stanowi 99,97% planu. W ramach tej kwoty wypłacono delegacje służbowe i ryczałt samochodowy - zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych.

- § 4430 różne opłaty i składki

Plan - 65 063,00 zł., wykonanie - 65 062,28 zł., co stanowi 100,00% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano za ubezpieczenia samochodów - 3 342,80 zł., opłata za korzystanie ze środowiska - 9 101,00 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi powiatowe) - 8 209,31 zł., opłata za analizę (ścieków, osadów, odpadów) - 5 871,00 zł., wywóz i odprowadzanie skratki - 38,76 zł., opłata za zajęcie pasa drogowego (drogi wojewódzkie) - 2 717,60 zł., opłata za zagospodarowanie odpadów - 343,80 zł., składowanie odpadów - ustabilizowane odpady ścieków - 26 115,28 zł., opłata za składowanie odpadów - piasku - 2 185,23 zł., opłata za usługi wodne - 6 788,00 zł.

- § 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan - 4 117,00 zł. wykonanie - 4 116,88 zł., co stanowi 100,00% planu.

- § 4480 Podatek od nieruchomości.

Plan - 1 778,00 zł., wykonanie - 1 778,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

- § 4530 Podatek od towarów VAT.

Plan - 21 437,00 zł., wykonanie - 21 436,81 zł., co stanowi 100,00% planu.

- § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 0,00 zł., wykonanie - 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.

- § 6070 Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych

Plan - 45 800,00 zł., wykonanie - 12 800,00 zł., co stanowi 27,95% planu.

III. Działalność usługowa- wpływy z usług pozostałych.

Planowane przychody w 2018 roku z tej działalności wynoszą 68 000,00 zł. Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2018 r. wyniosło 67 133,84 zł., co stanowi 98,73% planu.

1. Dochody z tytułu prowadzenia tej działalności uzyskano za wynajem posiadanego przez ZUK sprzętu dla jednostek organizacyjnych Gminy Niwiska:

- usługi transportowe ciągnikiem z przyczepą - remont dróg gminnych - 179,50 godz. na kwotę 13 278,10 zł.,
- montaż hydrantu - 1 szt. - 3 500,00 zł.,
- wynajem koparko - ładowarki Ostrówek - 289,917 godz. na kwotę 24 961,86 zł.,
- usługa odśnieżania - 26,5 godz. na kwotę 3 080,00 zł.,
- piaskowanie dróg gminnych - 55,00 godz. na kwotę 6 760,00 zł.,

Razem: 51 579,96 zł.

2. Dochody od pozostałych odbiorców usług:

- opłaty przyłączeniowe do sieci wodociągowej - 3 szt. na kwotę 9 200,00 zł., brutto,
- wynajem koparek - 3,167 godz. na kwotę - 265,51 zł., brutto,
- rozmowy telefoniczne pracowników na kwotę 66,89 zł, brutto,
- montaż wodomierzy u odbiorców wody - 11 szt. na kwotę 1 122,17 zł., brutto,
- usługi transportu szamba - 41,919 godz. na kwotę 4 921,48 zł., brutto,
- przyjęcie wody pitnej - pobranie wody - 275,00 m³ - 759,56 zł.,
- przyjęcie ścieków na oczyszczalnię - 135,00 m³ na kwotę 657,41 zł., brutto,
- opłata przyłączeniowa do sieci kanalizacyjnej - 1 szt. na kwotę 1 600,00 zł., brutto,
- odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków w Trześni - 65,00 m³ na kwotę - 278,69 zł., brutto,
- montaż zasuwy wodociągowej - 1 szt. - 450,00 zł.

Razem: 19 394,51 zł.

Planowanie na 2018 rok wydatki w dziale 710, rozdział 71095 wynoszą - 68 000,00 zł.

Do dnia 31.12.2018 roku wydatki stanowią kwotę - 65 391,91 zł., co stanowi 96,16%.

Na w/w kwotę wydatków składają się między innymi:

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 43 160,00 zł., wykonanie - 43 156 zł., co stanowi 99,99% planu

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan 9 319,00 zł., wykonanie - 8 961,05 zł., co stanowi 96,16% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano na eksploatację i utrzymanie koparko-ładowarki Ostrówek - 7 427,45 zł., kosiarka rotacyjna - 0,00 zł., rozsiewacz do nawozu - 308,69 zł., pług odśnieżny - 0,00 zł., przyczepa - 184,29 zł., pilarka spalinowa - 27,19 zł., zużycie materiałów i narzędzi przez pracowników - 223,73 zł., środki ochrony pracowników - 703,80 zł., napoje - 84,90 zł.

- § 4270 zakup usług remontowych

Plan - 737,00 zł., wykonanie 736,71 zł., co stanowi 99,96% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano na remont koparki Ostrówek - 736,71 zł., beczkowóz - 0,00 zł.

- § 4300 zakup usług pozostałych

Plan - 1 350,00 zł., wykonanie 345,03 co stanowi 25,56 % planu.

W ramach tej kwoty wydatkowano między innymi: przegląd urządzeń technicznych - 332,3 zł., usługi transportowe - 13,00 zł.

- § 4430 - Różne opłaty i składki

Plan - 500,00 zł., wykonanie 261,00 zł., co stanowi 52,20% planu.

W ramach w/w kwoty wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu - 258,00 zł.

- § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan - 1

186,00 zł., wykonanie 1 185,66 zł., co stanowi 99,97% planu.

- § 4480 - Podatek od nieruchomości

Plan - 0,00 zł., wykonanie - 0,00 zł., co stanowi 0,00% planu.

IV. Należności i zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego 1.

Należności

ZUK Niwiska na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2018 r. posiada następujące należności wymagalne:

1. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób fizycznych i innych usług na kwotę 26 965,65 zł.
2. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób prawnych i innych usług na kwotę 10 203,06 zł.

Należności niewymagalne:

1. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób fizycznych na kwotę 2 192,88 zł.
2. Z tytułu usług dostawy wody i odbioru ścieków od osób prawnych na kwotę 0,00 zł.
3. Z tytułu podatku VAT i CIT na kwotę 1 668,29 zł.

Suma należności ogółem wynosiła na dzień okresu sprawozdawczego 41 222,88 zł z tego: wymagalnych: 37 138,71 zł.

2. Zobowiązania

Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach na 31.12.2018 r. posiada następujące zobowiązania wymagalne - 0,00 zł.,

Zakład wpłacił do budżetu nadwyżkę środków obrotowych w kwocie 0,00 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym wynoszą na dzień 31.12.2018 r. - 58 169,79 zł.

Środki obrotowe wynoszą na dzień bo. 01.01.2018 r. - 76 100,71 zł.

Środki obrotowe wynoszą na dzień bz. 31.12.2018 r. - 70 623,56 zł.