

### Informacja z realizacji wydatków budżetowych Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią za 2015 rok

Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią został powołany do działalności na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XXVI/202/92 z dnia 20 listopada 1992 roku w sprawie powołania zakładu budżetowego p.n. Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr VII/67/99 z dnia 26 lutego 1999 roku w sprawie przekształcenia jednostki organizacyjnej „Zakład Robót Publicznych” w jednostkę budżetową.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie	% wykonanie
801			Oświata i wychowanie	531 015,00	511 379,73	96,30%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	531 015,00	511 379,73	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140,00	86,80	62,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	22 325,01	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 504,00	2 503,23	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	5 396,83	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	199,82	38,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850,00	34 591,59	86,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 472,30	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 000,00	425 154,30	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	348,54	87,14%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 626,00	1 626,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	530,00	275,31	51,95%
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>531 015,00</b>	<b>511 379,73</b>	<b>96,30%</b>

Wydatki Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią za okres sprawozdawczy w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” stanowią kwotę 511.379,73 zł, co w stosunku do planu stanowi 96,30% wykonania. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 30.424,89 zł, a udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 5,95%. Wynagrodzenia bezosobowe w 2015 roku wyniosły 11.800,00 zł i zostały zrealizowane w 100%, dotyczyły dodatkowego zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego (etatowy kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim). Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 34.591,59 zł, wykonanie planu w tym paragrafie stanowi 86,80%, a udział do zrealizowanych wydatków ogółem stanowi 6,76%. W paragrafie tym dokonano:

- wydatku na zakup paliwa – 28.813,51 zł,
- wydatku na zakup części zamiennych olejów, płynów, żarówek – 4.302,08 zł,
- wydatku na zakup opon – 1.476,00 zł.

Wydatki za usługi (paragrafy 4270 do 4360) stanowią kwotę 427.975,14 zł co w stosunku do planu stanowi 96,30% wykonania, a udział zrealizowanych wydatków ogółem stanowi 83,69% w tym:

- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 2.472,30 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 348,54 zł,
- wydatki za zakup usług pozostałych – 425.154,30 zł.

Na wydatki związane z różnymi opłatami i składkami Zakład Robót Publicznych w działalności związanej z dowożeniem przeznaczył kwotę 3.000,00 zł, odpis na ZFŚS wyniósł 1.600,00 zł. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportu) wyniosły 1.626,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie	% wykonanie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 397 381,00</b>	<b>1 378 291,36</b>	<b>98,63%</b>
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 397 381,00</b>	<b>1 378 291,36</b>	<b>98,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 983,05	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 097,00	719 115,78	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 198,00	52 197,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 276,00	137 260,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00	7 454,35	92,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 700,00	65 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	179 990,20	99,99%
		4260	Zakup energii	6 350,00	4 344,54	68,42%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 997,20	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 245,00	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 050,00	36 010,31	74,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	7 072,18	86,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 124,96	94,23%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 520,00	36 465,10	99,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 943,00	7 943,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	527,00	527,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 560,00	98,40%
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 397 381,00</b>	<b>1 378 291,36</b>	<b>98,63%</b>

Wydatki Zakładu Robót Publicznych w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 1.378.291,36 zł, co w stosunku do planu stanowi 98,63% wykonania. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 14.983,05zł co stanowi realizację planu wydatków w 99,89% realizacji planu. Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń stanowią kwotę 916.028,82 zł, co stanowi realizację planu wydatków w 99,83%. Udział zrealizowanych wydatków płacowych wraz z pochodnymi stanowi 66,46% zrealizowanych wydatków ogółem w tym rozdziale. Zakład Robót Publicznych otrzymał z Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią refundację wynagrodzeń w kwocie 201.952,60 zł oraz refundację składek ZUS w kwocie 34.909,64 zł, co stanowi kwotę ogółem

236.862,24 zł, która automatycznie pomniejszyła bieżące wydatki w paragrafach płacowych. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 65.700,00 zł która dotyczyła zatrudnienia osób obsługujących szalety miejskie, prac remontowo malarskich w budynkach gminnych oraz innych bieżących zleceń. Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 179.990,20 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu w paragrafie 4210, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 13,06%. W paragrafie tym dokonano między innymi:

- zakupu paliwa do samochodów – 39.043,69 zł,
- zakupu paliwa do kosiarek i sprzętu – 22.330,64 zł,
- zakupu paliwa i części wymiennych do kosiarek – 9.148,43 zł,
- zakupu miazgi – 17.325,96 zł,
- zakupu worków na śmieci 2.732,03 zł,
- zakupu koszy ulicznych – 36.900,00 zł,
- zakupu części, olejów, płynów do samochodów – 7.591,42 zł,
- prenumerata czasopism – 2.094,00 zł,
- zakupu opon zimowych do samochodów – 4.818,98 zł,
- zakup szczotek wymiennych do zamiatarek – 1.562,10 zł,
- zakup żarówek do lamp – 2.068,76 zł,
- zakupu materiałów biurowych, tonerów, papieru – 2.681,50 zł,
- zakupu kamizelek ostrzegawczych – 818,15 zł,
- zakupu pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 15 416,62 zł.

Wydatki za usługi (paragrafy 4260 do 4360) stanowią kwotę 53.669,23zł w tym:

- wydatki za dostawę energii elektrycznej – 2.720,75 zł,
- wydatki za dostawę wody - 1.623,79 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 3.997,20 zł,
- wydatki za zakup usług zdrowotnych – 2.245,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.072,18 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych – 36.010,31 zł.

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami wyniosły 8.000,00 zł. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od nieruchomości wyniósł 7.943,00 zł, podatek od środków transportu - kwota 527,00 zł, kwotę 300,00 zł wydatkowano na szkolenia pracowników. Odpis na ZFŚS to kwota 36.465,10 zł, a podróże służbowe krajowe zamknęły się w kwocie 6.124,96 zł. W roku sprawozdawczym w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakład Robót Publicznych zakupił samochód ciężarowy Renault za kwotę 88.560,00 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie	% wykonanie
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>111 843,00</b>	<b>105 743,02</b>	<b>94,55%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>111 843,00</b>	<b>105 743,02</b>	<b>94,55%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	3 161,84	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	449,39	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 741,67	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	20 198,51	95,28%
		4260	Zakup energii	10 420,00	7 912,07	75,93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 271,00	977,10	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 653,00	39 633,44	95,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 666,00	3 666,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 003,00	11 003,00	100,00%
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>111 843,00</b>	<b>105 743,02</b>	<b>94,55%</b>

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią w roku sprawozdawczym wydatkował kwotę 105.743,02 zł realizując plan wydatków w 94,55%. Wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS stanowią kwotę 22.352,90 zł i stanowią 21,14% ogółu wydatków w tym rozdziale, dotyczą zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad Stadionem Miejskim w Nakle nad Notecią. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota w wysokości 20.198,51 zł co stanowi 19,10% ogółu zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. W paragrafie tym dokonano zakupu między innymi:

- oleju grzewczego – 10.649,34 zł,
- paliwa do kosiarek – 1.529,43 zł,
- piasku do piaskownic, desek i farb – 1.797,14 zł,
- nawozu, oprysków, trawy i ziemi – 2.691,10 zł,
- środków czystości – 1.809,31 zł,
- żarówek, lin, nalepek, itp. – 1.722,19 zł.

Wydatki za usługi (paragrafy 4260 do 4300) stanowią kwotę 48.522,61 zł, zostały zrealizowane w 90,96%, i stanowią 45,89% ogółu wydatków w tym rozdziale w tym:

- wydatki za dostawę energii elektrycznej – 4.922,48 zł,
- wydatki za dostawę wody – 2.989,59 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 977,10 zł,
- wydatki za zakup usług pozostałych – 39.633,44 zł.

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od nieruchomości oraz różne opłaty i składki stanowią kwotę – 14.669,00 zł.

#### **Łącznie wydatki Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią w 2015 roku**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wykonanie	% wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 140,00	15 069,85	99,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 497,00	741 440,79	99,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 702,00	54 701,01	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 101,00	145 819,58	99,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 990,00	8 103,56	90,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 500,00	96 241,67	99,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 050,00	234 780,30	97,40%
4260	Zakup energii	16 770,00	12 256,61	73,09%
4270	Zakup usług remontowych	7 771,00	7 446,60	95,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 245,00	74,83%
4300	Zakup usług pozostałych	527 703,00	500 798,05	94,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	7 420,72	86,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 124,96	94,23%
4430	Różne opłaty i składki	14 666,00	14 666,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 120,00	38 065,10	99,86%
4480	Podatek od nieruchomości	18 946,00	18 946,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 153,00	2 153,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	530,00	275,31	51,95%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 560,00	98,40%
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>2 040 239,00</b>	<b>1 995 414,11</b>	<b>97,80%</b>

Plan wydatków Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią w 2015 roku wyniósł 2.040.239,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.995.414,11 zł co stanowi 97,80% realizacji planu budżetowego. Największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne wynagrodzeń 1.046.581,92 zł, co stanowi 52,45% zrealizowanych wydatków. Drugą pozycję wydatków stanowią zakupione usługi za kwotę 530.166,98 zł, co stanowi 26,57% realizacji planu. Następną pozycję wydatków stanowią zakupy materiałów i wyposażenia, których wartość opiewa na kwotę 234.780,36 zł, co stanowi 11,77% ogółu wydatków. Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych paragraf 6060, to kwota 88.560,00 zł stanowiąca 4,44% ogólnej kwoty realizacji wydatków budżetowych. Odpis na ZFŚS to kwota 38.065,10 zł, która stanowi 1,91% wartości zrealizowanych wydatków. Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu) to kwota 21.099,00 zł, tj. 1,06% ogółu wydatków. Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą kwotę 36.160,81 zł, tj. 1,8% ogółu wydatków. Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią na koniec roku budżetowego posiadał zobowiązania z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 58.683,49 zł,
- składek ZUS, FP i FEP w kwocie 10.629,78 zł,
- za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 462,24 zł.

Zobowiązania zakładu nie są zobowiązaniami wymagalnym. Ponadto na koniec roku budżetowego Zakład posiadał należność z Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS za miesiąc grudzień 2015 roku w kwocie 6.453,12 zł.