

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią za 2016 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 2016 r.	Wykonanie	% wykonanie
600			Transport i łączność	10 000,00	8 797,84	87,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	8 797,84	87,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 797,84	87,98%
801			Oświata i wychowanie	525 730,00	525 683,21	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	525 730,00	525 683,21	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	135,00	131,60	97,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 750,00	26 719,17	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 488,00	1 487,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5 232,31	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	705,00	702,74	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 705,00	29 702,12	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 640,00	5 638,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 488,00	447 488,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	348,95	99,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	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	1 659,00	1 659,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	425,00	422,77	99,48%
Ogółem wydatki				535 730,00	534 481,05	99,77%

Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią w dziale 600 Transport i Łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wykonał plan wydatków w 87,98 % zakupując paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin i opryski - kwota 8.797,84 zł.

Wydatki Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią za 2016 rok w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół stanowią kwotę 525.683,21 zł, co w stosunku do planu stanowi 99,99% wykonania. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 34.564,94zł, a udział zrealizowanych wydatków ogółem stanowi 6,58%. Wynagrodzenia bezosobowe w 2016 roku wyniosły 2.350,00 zł i zostały zrealizowane w 100%, a dotyczyły dodatkowego zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego, ponieważ etatowy kierowca przebywał na początku roku na zwolnieniu lekarskim. Zakup materiałów i

wyposażenia stanowi kwotę 29.702,12 zł, wykonanie planu w tym paragrafie stanowi 100,00 %, a udział do zrealizowanych wydatków ogółem stanowi 5,65%. W paragrafie tym poniesiono wydatki na:

- zakup paliwa - 27.843,62 zł,
- zakup części zamiennych olejów, płynów, żarówek tarczki, gaśnic – 1.858,50 zł.

Wydatki za usługi (paragrafy 4270 do 4360) stanowią kwotę 453.475,55 zł co w stosunku do planu stanowi 96,30% wykonania, a udział zrealizowanych wydatków ogółem stanowi 100% w tym:

- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 5.638,60 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 348,95 zł,
- wydatki za zakup usług pozostałych - 447.488,00 zł w tym:
 - zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających – 170.577,14 zł,
 - dowozy dzieci do szkół przez podwykonawcę – 256.231,04 zł,
 - dowozy dzieci na basen – 11.658,40 zł,
 - koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków 7.832,02 zł,
 - przeglądy autobusu szkolnego – 400,00 zł,
 - przeglądy gaśnic i tachografu w autobusie – 221,40 zł,
 - za wynajmem autobusu – 568,00 zł.

Na wydatki związane z różnymi opłatami i składkami Zakład Robót Publicznych w rozdziale 80113 przeznaczył kwotę 2.200,00 zł, a odpis na ZFŚS wyniósł 1.600,00 zł. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportu) wyniósł 1.659,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale 80113 Zakład Robót Publicznych posiada zobowiązania ogółem w kwocie **14.751,92 zł** w tym:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. – 2.194,63 zł,
- składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. – 377,92 zł,
- składek FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. - 53,77 zł,
- składek FEP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. – 32,92 zł,
- usługę dowożenia dzieci do szkół - 10.652,51 zł,
- zakup biletów - 714,28 zł,
- zwrot za wydatki na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkoły - 725,89 zł.

Zobowiązania powyższe nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 389 390,00	1 337 133,81	96,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	8 477,38	84,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 985,38	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	492,00	24,60%
	90095		Pozostała działalność	1 379 390,00	1 328 656,43	96,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	14 750,90	95,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 236,00	753 047,62	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 196,00	57 195,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	145 333,15	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	8 761,14	60,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 336,00	52 291,67	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 650,00	139 077,95	83,96%
		4260	Zakup energii	11 500,00	10 637,38	92,50%

	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 459,05	99,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 389,00	88,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	67 594,21	91,34%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 291,21	62,25%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	599,99	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 473,63	99,59%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 994,50	79,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400,00	38 182,57	99,43%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	538,00	538,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	284,00	283,92	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 755,00	70,20%
Ogółem wydatki			1 389 390,00	1 337 133,81	96,24%

Wydatki w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wyniosły ogółem 8.477,38 zł i zostały wykonane w 84,77% w stosunku do założonego planu. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 7.985,38 zł realizując plan w 99,82 %, w tym:

- zakup róż rabatowych - 6.572,66 zł,
- zakup jałowców (Rynek w Nakle) – 445,12 zł,
- zakup trawy - 130,00 zł,
- zakup środków ochrony roślin wraz z opryskiwaczem – 837,60 zł.

W paragrafie zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 492,00 realizując plan wydatków w 24,60 % i przeznaczając to na koszty transportu. Wydatki Zakładu Robót Publicznych w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 1.328.656,43 zł, co w stosunku do planu stanowi 96,32 % wykonania. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 14.750,90 zł co stanowi realizację planu wydatków w 95,79 % realizacji planu wydatków w tym:

- zakup środków czystości i napojów (mydło, proszek do prania, papier toaletowy, ręczniki, herbata, cukier, napoje zimne) - 6.177,70 zł,
- zakup rękawic roboczych ochronnych – 4.052,00 zł,
- zakup odzieży i obuwia ochronnego - 526,80 zł,
- wypłata dodatków BHP pracownikom, osobom odpracowującym karę oraz stażystom – 3.994,40 zł.

Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń stanowią kwotę 964.337,45 zł, co stanowi realizację planu wydatków w 99,03 %. Udział zrealizowanych wydatków płacowych wraz z pochodnymi stanowi 72,12 % zrealizowanych wydatków ogółem w tym rozdziale. Z Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią Zakład Robót Publicznych otrzymał refundację wynagrodzeń i składek ZUS wraz z zaliczką za miesiąc grudzień w kwocie ogółem 271.608,78 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 52.291,67 zł i dotyczyła zatrudnienia osób obsługujących szalety miejskie oraz innych bieżących zleceń. Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 139.077,95 zł, tj. 83,96 % realizacji planu w paragrafie 4210, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 10,47 %. W paragrafie tym dokonano między innymi:

- zakup paliwa do samochodów – 34.244,60 zł,

- zakup oleju, filtrów, części zamiennych do samochodów – 11.447,29 zł,
- zakup paliwa do kosiarek i części wymiennych do kosiarek – 18.396,73 zł,
- zakup paliwa i części wymiennych do koparki i zamiatarki – 17.642,21 zł,
- zakup mialu – 14.409,33 zł,
- zakup 50 szt. koszy ulicznych – 6.457,50 zł,
- prenumerata czasopism – 2.094,40 zł,
- zakup żarówek do lamp – 2.068,76 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru – 2.183,52 zł,
- zakup materiałów bieżących do parku (linki, żarówki) – 4.300,99 zł
- zakupu pozostałych środków trwałych i wyposażenia 25.832,62 zł w tym:
 - wózek – japonka 2 szt. – 1.059,99 zł,
 - kosiarki spalinowe 2 szt. – 5.998,00 zł,
 - tarcze diamentowe do betonu - 6.276,08 zł,
 - inne niezbędne przyrządy i narzędzia -12.498,55 zł.

Wydatki za usługi (paragrafy 4260 do 4390) stanowią kwotę 102.970,84 zł w tym:

- wydatki za dostawę energii elektrycznej – 7.849,04 zł,
- wydatki za dostawę wody 2.788,34 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 16.459,05 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.291,21 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.389,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wycena samochodów przeznaczonych do likwidacji – 599,99 zł,
- wydatki za zakup usług pozostałych – 67.594,21 zł w tym:
 - prowizja bankowa - 919,20 zł,
 - usługa monitoringu – 1.476,00 zł,
 - przeładunek i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.552,01 zł,
 - ścieki komunalne – 3.592,19 zł,
 - usługi doradcze administratora ochrony danych osobowych – 2.952,00 zł,
 - pranie flag – 1.008,85 zł,
 - przeglądy gaśnic - 433,23 zł,
 - obsługa toalety w Parku - 17.999,99 zł,
 - obsługa fontanny w Parku – 7.000,40 zł,
 - przeglądy obiektów budowlanych – 2.400,00 zł,
 - koszty spedycji - 479,64 zł,
 - usługi wulkanizacyjne - 980,11 zł,
 - usługi kominiarskie - 699,00 zł,
 - usługi w zakresie BHP – 4.200,00 zł,
 - usługi wymiany części, diagnostyki w IVECO – 4.454,60 zł,
 - wymiana wtrysków – 3.900,00 zł,
 - usługa malowania i piaskowania IVECO – 3.690,00 zł,
 - malowanie i piaskowanie Renault – 2.460,00 zł,
 - przeglądy samochodów – 297,00 zł,
 - opłaty pocztowe - 244,00 zł,
 - pomiary ochronne elektryczne – 1.353,00 zł,
 - program antywirusowy i program FAKT - 842,55 zł,
 - inne nie wymienione z nazwy usługi – 1.660,44 zł.

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami wyniosły 7.994,50 zł. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek od środków transportu to kwota

538,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.755,00 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 38.182,57 zł, a podróże służbowe krajowe zamknęły się w kwocie 6.473,63 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w tym rozdziale Zakład Robót Publicznych zanotował zobowiązania w kwocie **72.901,12 zł**, które dotyczyły:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. – 61.552,19 zł,
- składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. – 10.599,31 zł,
- składek FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. – 513,12 zł,
- zobowiązanie z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 236,50 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi. W tym rozdziale Zakład posiada należność z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem częściowej refundacji płac i składek ZUS za roboty publiczne wykonane w miesiącu grudniu 2016 r. w kwocie **7.456,35 zł**.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% wykonanie
926			Kultura fizyczna i sport	75 120,00	61 325,80	81,64%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>75 120,00</i>	<i>61 325,80</i>	<i>81,64%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	3 960,60	88,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	563,56	88,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 000,00	88,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 010,46	95,05%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 142,86	59,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	787,20	78,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 787,12	64,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 074,00	51,85%
Ogółem wydatki				75 120,00	61 325,80	81,64%

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* Zakład Robót Publicznych w roku 2016 wydatkował kwotę 61.325,80 zł realizując plan wydatków w 81,64%. Wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS stanowią kwotę 27.524,16 zł i stanowią 44,88% ogółu wydatków w tym rozdziale, a dotyczą zatrudnienia pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad Stadionem Miejskim w Nakle nad Notecią. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota w wysokości 19.010,46 zł co stanowi 31,00 % ogółu zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. W paragrafie tym dokonano zakupu między innymi:

- oleju grzewczego – 9.343,08 zł,
- paliwa do kosiarek – 684,10 zł,
- nawozu, oprysków, trawy i ziemi – 3.007,00 zł,
- środków czystości - 1.334,93 zł,
- zakup farb, wapna, piasku, żarówek itp. – 1.155,50 zł,
- zakup terakoty - 618,55 zł,
- zakup 10szt siedzisk – 621,52 zł,
- zakup czujków i tabliczek - 991,98 zł,
- zakup drzwi i pianki – 1.253,80 zł.

Wydatki za usługi (paragrafy 4260 do 4300), stanowią kwotę 12.717,18 zł zostały zrealizowane w 63,58%, i stanowią 20,74% ogółu wydatków w tym rozdziale w tym:

- wydatki za dostawę energii elektrycznej – 1.997,31 zł,
- wydatki za dostawę wody – 2.145,55 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 787,20 zł,
- wydatki za zakup usług pozostałych – 7.787,12 zł.

Różne opłaty i składki stanowią kwotę – 2.074,00 zł i plan wydatków został zrealizowany w 51,85%.

Łączy wydatki Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią w 2016 roku

§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie	% wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 535,00	14 882,50	95,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 986,00	779 766,79	99,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 684,00	58 683,49	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 715,00	154 526,06	99,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 745,00	10 027,44	63,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 686,00	77 641,67	96,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 355,00	204 573,75	87,67%
4260	Zakup energii	18 500,00	14 780,24	79,89%
4270	Zakup usług remontowych	23 140,00	22 884,85	98,90%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 389,00	88,48%
4300	Zakup usług pozostałych	535 488,00	523 361,33	97,74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 850,00	5 640,16	63,73%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	750,00	599,99	80,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 473,63	99,59%
4430	Różne opłaty i składki	16 200,00	12 268,50	75,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	39 782,57	99,46%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 197,00	2 197,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	284,00	283,92	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 755,00	70,20%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	425,00	422,77	99,48%
Ogółem wydatki		2 000 240,00	1 932 940,66	96,64%

Plan wydatków Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią w 2016 roku wyniósł 2.000.240,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1.932.940,66 zł co stanowi 96,64% realizacji planu budżetowego. Największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 1.081.068,22 zł co stanowi 55,93% zrealizowanych wydatków. Drugą pozycję wydatków stanowią zakupione usługi za kwotę 569.655,57 zł (paragrafy 4260 do 4390) co stanowi 29,47% realizacji planu. Następną pozycję wydatków stanowi zakup materiałów i wyposażenia, których wartość opiewa na kwotę 204.573,75 zł co stanowi 10,58% ogółu wydatków. Odpis na ZFŚS to kwota 39.782,57zł, który stanowi 2,06% wartości zrealizowanych wydatków. Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych - podatek od środków transportu to kwota 2.197,00 zł.

Pozostałe paragrafy wydatków stanowią kwotę 35.663,55 zł, co stanowi 1,85% ogółu wydatków. Zakład na koniec roku budżetowego posiadał zobowiązania w kwocie ogółem **87.653,04 zł** z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie – 63.746,82 zł,
- składek ZUS, FP i FEP w kwocie – 11.577,04 zł,
- za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie - 236,50 zł,
- wykonanej usługi za dowożenie dzieci do szkół w kwocie – 10.652,51 zł,
- zakupu biletów do szkoły w kwocie - 714,28 zł,
- zwrot wydatków za dowozy dzieci na niepełnosprawnych do szkół – 725,89 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi. 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 2016 r. w kwocie **7.456,35 zł**. W

roku sprawozdawczym Zakład Robót Publicznych osiągnął dochody w kwocie **10.365,19 zł** w tym:

- Odsetki na koncie bankowym - 661,52 zł,
- Rozliczenia z lat ubiegłych (refundacja za 2015r) – 6.453,12 zł,
- Wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku PIT4 - 250,55 zł,
- Sprzedaż mienia-likwidacja samochodów – 3.000,00 zł.