

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią za 2017 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 2017 r.	Wykonanie	% wykonanie
600			Transport i łączność	10 000,00	9 897,11	98,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 897,11	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 897,11	98,97%
801			Oświata i wychowanie	621 700,00	596 442,97	95,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	621 700,00	596 442,97	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	186,35	93,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 012,00	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 195,00	2 194,63	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 894,86	96,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	842,94	93,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 003,64	91,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 145,24	81,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 011,00	505 085,01	96,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	308,20	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	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	1 704,00	1 704,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	530,00	516,10	97,38%
Ogółem wydatki				631 700,00	606 340,08	95,99%

Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią w dziale 600 Transport i Łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wykonał plan wydatków w 98,97% zakupując paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin i opryski - kwota 9.897,71 zł.

Wydatki Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią za 2017 rok w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół stanowią kwotę 596.442,97 zł, co w stosunku do planu stanowi 95,94% wykonania. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 41.660,53 zł, a udział zrealizowanych wydatków ogółem stanowi 6,98%. Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 31.003,64 zł, wykonanie planu w tym paragrafie stanowi 91,19%, a udział do zrealizowanych wydatków ogółem stanowi 5,20%. W paragrafie tym poniesiono wydatki na:

- zakup paliwa - 29 074,03 zł,

- zakup części zamiennych olejów, płynów, żarówek tarczki, gaśnic – 1.929,61 zł.

Wydatki za usługi (paragrafy 4270 do 4360) stanowią kwotę 513.538,45 zł co w stosunku do planu stanowi 95,93% wykonania, a udział zrealizowanych wydatków ogółem stanowi 86,10%, w tym:

- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 8.145,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 308,20 zł,
- wydatki za zakup usług pozostałych – 505.085,01 zł, w tym:
 - zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających – 164.231,35 zł,
 - dowozy dzieci do szkół i na basen przez podwykonawcę – 329.729,56 zł,
 - koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków - 10.615,93 zł,
 - przeglądy autobusu szkolnego – 399,00 zł,
 - przeglądy gaśnic w autobusie – 109,17 zł.

Na wydatki związane z różnymi opłatami i składkami Zakład Robót Publicznych w rozdziale 80113 przeznaczył kwotę 6.750,00 zł, a odpis na ZFŚS wyniósł 1.600,00 zł. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportu) wyniósł 1.704,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale 80113 Zakład Robót Publicznych posiada zobowiązania ogółem w kwocie 3.118,87 zł w tym:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok – 2.576,52 zł,
- składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok – 440,57 zł,
- składek FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok - 63,13 zł,
- składek FEP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok – 38,65 zł,

Zobowiązania powyższe nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 511 760,00	1 432 828,41	94,78%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 624,16</i>	<i>96,24%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,00	9 070,66	96,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	553,50	98,84%
	90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>42 700,00</i>	<i>21 312,18</i>	<i>49,91%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 990,88	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	37 700,00	16 321,30	43,29%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 459 060,00</i>	<i>1 401 892,07</i>	<i>96,08%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 911,73	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 940,00	852 534,72	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 560,00	61 552,19	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 000,00	141 236,01	93,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	12 551,46	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	24 770,00	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	135 255,18	98,01%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 705,22	83,61%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 929,42	99,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 699,00	67,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	60 484,28	94,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060,00	5 993,81	98,91%

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 707,38	95,82%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 671,00	97,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	49 473,67	98,95%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	417,00	41,70%
Ogółem wydatki			1 511 760,00	1 432 828,41	94,78%

Wydatki w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wyniosły ogółem 9.624,16 zł i zostały wykonane w 96,24% w stosunku do założonego planu. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 9.070,66 zł realizując plan w 96,09%, w tym:

- zakup róż rabatowych – 4.103,46 zł,
- zakup trawy – 2.173,20 zł,
- zakup ziemi, środków ochrony roślin – 2.794,00 zł.

W paragrafie zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 553,50 zł realizując plan wydatków w 98,84% i przeznaczając to na koszty transportu. Wydatki Zakładu Robót Publicznych w rozdziale 90078 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* za okres sprawozdawczy stanowią kwotę ogółem 21.312,18 zł, a realizacja planu w 49,91% wykonania. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 4.990,88 zł realizując plan w 99,82%, natomiast na zakup usług remontowych wydano kwotę 16.321,30 zł, realizując plan wydatków w 43,29%. Wydatki Zakładu Robót Publicznych w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 1.401.892,07 zł, co w stosunku do planu stanowi 96,08% wykonania. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 15.911,73 zł co stanowi realizację planu wydatków w 99,45% realizacji planu wydatków w tym:

- zakup środków czystości i napojów (mydło, proszek do prania, papier toaletowy, ręczniki, herbata, cukier, napoje zimne) – 6.120,17 zł,
- zakup rękawic roboczych ochronnych – 3.661,00 zł,
- zakup odzieży i obuwia ochronnego – 1.313,36 zł,
- wypłata dodatków BHP pracownikom, osobom odpracowującym karę oraz stażystom – 4.817,20 zł.

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne wynagrodzeń wyniosły kwotę 1.092.644,38 zł, co stanowi realizację planu wydatków w 96,01%. Udział zrealizowanych wydatków płacowych wraz z pochodnymi stanowi 77,94% zrealizowanych wydatków ogółem w tym rozdziale. Z Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią Zakład Robót Publicznych otrzymał refundację wynagrodzeń i składek ZUS ogółem 552.848,08 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 135.255,18 zł, tj. 98,01% realizacji planu w paragrafie 4210, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem stanowi 9,65%.

W paragrafie tym dokonano między innymi:

- zakup paliwa do samochodów – 34.730,59 zł,
- zakup oleju, filtrów, części zamiennych do samochodów – 11.046,96 zł,
- zakup paliwa do kosiarek i części wymiennych do kosiarek – 23.393,73 zł,
- zakup paliwa i części wymiennych do koparki i zamiatarki – 7.988,22 zł,
- zakup mialu – 15.876,12 zł,
- zakup oprogramowania – 6 531,30 zł,
- zakup worków na śmieci – 1.893,45 zł,
- zakup kamizelek – 2.163,14 zł,
- prenumerata czasopism – 1.722,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru – 2.183,52 zł,
- zakup materiałów bieżących do parku – 1.893,53 zł,

- zakupu pozostałych środków trwałych i wyposażenia 25.832,62 zł, w tym:
 - pilarka – 3.129,00 zł,
 - kosiarka spalinowa – 898,99 zł,
 - wyka szarka – 2.849,00 zł,
 - przecinarka – 3.444,00 zł,
 - drukarka – 1.646,00 zł,
 - inne niezbędne przyrządy i narzędzia - 13.865,63 zł.

Wydatki za usługi (paragrafy 4260 do 4360) stanowią kwotę 90.711,73 zł, w tym:

- wydatki za dostawę energii elektrycznej – 7.704,05 zł,
- wydatki za dostawę wody 4.001,17 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 8.929,42 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.993,81 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.699,00 zł,
- wydatki za zakup usług pozostałych – 67.594,21 zł, w tym:
 - prowizja bankowa – 923,20 zł,
 - usługa monitoringu – 1.476,00 zł,
 - przeładunek i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3.429,00 zł,
 - ścieki komunalne – 3.464,17 zł,
 - usługi doradcze administratora ochrony danych osobowych – 2.706,00 zł,
 - pranie flag – 1.272,68 zł,
 - przeglądy gaśnic i drukarek – 425,84 zł,
 - obsługa toalety i fontanny w Parku – 29.520,00 zł,
 - przeglądy obiektów budowlanych – 3.000,00 zł,
 - wynajem TOI TOI – 939,60 zł
 - usługi wulkanizacyjne – 442,80 zł,
 - usługi kominiarskie – 859,77 zł,
 - przeglądy samochodów – 297,00 zł,
 - demontaż zamiatarki – 1.476,00 zł,
 - przeniesienie licznika elektrycznego – 1.686,00 zł,
 - wymiana części w szalecie w parku – 2. 686,63 zł,
 - demontaż pompy – 861,00 zł,
 - program antywirusowy i program FAKT – 608,85 zł,
 - inne nie wymienione z nazwy usługi – 11.519,67 zł.

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami wyniosły 11.671,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 417,00 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 49.473,67 zł, a podróże służbowe krajowe zamknęły się w kwocie 6.707,38 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w tym rozdziale Zakład Robót Publicznych zanotował zobowiązania w kwocie 76.513,10 zł, które dotyczyły:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. – 61.552,19 zł,
- składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. – 12.732,63 zł,
- składek FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. – 938,13 zł,
- zobowiązanie z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej - 1.071,38 zł,
- zobowiązanie z tytułu opłaty za przeładunek i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 218,77 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% wykonanie
926			Kultura fizyczna i sport	59 000,00	51 907,27	87,98%
	92601		Obiekty sportowe	59 000,00	51 907,27	87,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	252,35	84,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	18 747,27	93,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 366,88	74,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	497,13	71,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 900,71	99,38%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 489,46	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	467,40	93,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 727,07	74,54%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 224,00	44,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
Ogółem wydatki				59 000,00	51 907,27	87,98%

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* Zakład Robót Publicznych w roku 2017 wydatkował kwotę 51.907,27 zł realizując plan wydatków w 87,98%. Wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń stanowią kwotę 23.511,28 zł i stanowią 45,29% ogółu wydatków w tym rozdziale. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota w wysokości 15.900,71 zł co stanowi 30,63% ogółu zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. W powyższej klasyfikacji dokonano zakupu między innymi:

- oleju grzewczego – 12.127,80 zł,
- paliwa do kosiarek – 883,01 zł,
- nawozu, oprysków, trawy i ziemi – 2.889,90 zł.

Wydatki za usługi (paragrafy 4260 do 4300) stanowią kwotę 8.718,93 zł i zostały zrealizowane w 85,48%, i stanowią 16,80% ogółu wydatków w tym rozdziale w tym:

- wydatki za dostawę energii elektrycznej – 2.058,53 zł,
- wydatki za dostawę wody – 2.430,93 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 467,40 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług zdrowotnych – 35,00 zł,
- wydatki za zakup usług pozostałych – 3.727,07 zł,

Różne opłaty i składki stanowią kwotę – 2.224,00 zł a plan wydatków został zrealizowany w 44,48%. Dodatki BHP to kwota 252,35 zł zrealizowany w 84,12%. W rozdziale tym Zakład Robót Publicznych zanotował zobowiązania w kwocie 1.963,59 zł, które dotyczyły:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. – 1.526,01 zł,
- składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. – 260,95 zł,
- składek FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. – 37,39 zł,
- zobowiązanie z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej - 139,24 zł.

Łącznie wydatki Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią w 2017 roku

§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	% wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 350,43	99,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 140,00	902 293,99	96,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 755,00	63 746,82	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 600,00	150 497,75	93,13%

4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	13 891,53	97,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	26 870,00	99,15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 440,00	206 118,78	97,02%
4260	Zakup energii	18 500,00	16 194,68	87,54%
4270	Zakup usług remontowych	57 200,00	33 863,36	59,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 734,00	65,10%
4300	Zakup usług pozostałych	594 571,00	569 849,86	95,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 370,00	6 302,01	98,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 707,38	95,82%
4430	Różne opłaty i składki	23 750,00	20 645,00	86,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	52 373,67	99,01%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 704,00	1 704,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	417,00	41,70%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	530,00	516,10	97,38%
Ogółem wydatki		2 202 460,00	2 091 076,36	94,94%

Plan wydatków Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią w 2017 roku wyniósł 2.202.460,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w 2.091.076,36 zł co stanowi 94,94% realizacji planu budżetowego. Największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 1.157.816,19 zł co stanowi 55,37% zrealizowanych wydatków. Drugą pozycję wydatków stanowią zakupione usługi za kwotę 628.943,91 zł (paragrafy 4260 do 4360) co stanowi 30,08% realizacji planu. Następną pozycję wydatków stanowi zakup materiałów i wyposażenia, których wartość opiewa na kwotę 206.118,78 zł co stanowi 9,86% ogółu wydatków. Odpis na ZFŚS to kwota 52.373,67 zł, który stanowi 2,50% wartości zrealizowanych wydatków. Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych - podatek od środków transportu to kwota 1.704,00 zł, co stanowi 0,08% zrealizowanych wydatków.

Pozostałe paragrafy wydatków stanowią kwotę 44.119,81 zł, i zarazem 2,11% ogółu wydatków. Zakład na koniec roku budżetowego posiadał zobowiązania w kwocie ogółem 94.503,58 zł z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie –78.562,74 zł,
- składek ZUS, FP i FEP w kwocie – 14.511,45 zł,
- za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie – 191,81 zł,
- za przeładunek odpadów – 26,96 zł,
- za dystrybucję energii elektrycznej – 522,48 zł,
- za dostawę energii elektrycznej – 688,14 zł.

Zobowiązania te nie są zobowiązaniami wymagalnymi. W roku sprawozdawczym Zakład Robót Publicznych osiągnął dochody w kwocie 8.697,38 zł, w tym:

- Odsetki na koncie bankowym – 864,02 zł,
- Rozliczenia z lat ubiegłych (refundacja za 2016 rok) – 7.456,35 zł,
- Wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku PIT4 – 377,01 zł.