

Informacja z realizacji wydatków budżetowych Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią za 2018 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 pn. 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 2018 r.	Wykonanie	% wykonanie
600			Transport i łączność	8 000,00	1 079,00	13,49%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00	1 079,00	13,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 079,00	13,49%
801			Oświata i wychowanie	325 781,00	325 775,96	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 781,00	325 775,96	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	161,00	160,96	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 412,00	22 412,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00	2 576,52	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 329,00	4 328,28	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	617,59	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 491,00	16 490,05	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	5 170,00	5 169,30	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	265 424,00	265 423,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	223,00	222,63	99,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	687,00	686,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	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	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	379,00	378,13	99,77%
Ogółem wydatki				333 781,00	326 854,96	97,92%

Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią w dziale 600 Transport i Łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wykonał plan wydatków w 13,49 % zakupując paliwo do kosiarek, środki ochrony roślin i opryski - kwota 1.079,00 zł. Wydatki Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią za 2018 rok w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do

szkół stanowią kwotę 325.775,96 zł, co w stosunku do planu stanowi 100,00% wykonania. Zadanie to zakład wykonywał do 31 sierpnia 2018 r., z nowym rokiem szkolnym zadanie przejął Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 30.532,52 zł, a udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi 9,37%. Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 16.490,05 zł - wykonanie planu 100,00%, a udział do zrealizowanych wydatków ogółem - 5,06%. W paragrafie tym poniesiono wydatki na:

- zakup paliwa - 15.336,21 zł,
- zakup części zamiennych olejów, płynów – 1.153,84 zł.

Wydatki za usługi (paragrafy 4270 do 4390) wyniosły 271.502,43 zł, co w stosunku do planu stanowi 100,00% wykonania, a udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi 83,34%, w tym:

- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 5.169,30 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 222,63 zł,
- opłaty z tytułu wykonania ekspertyzy (wycena autobusu do sprzedaży) – 686,97 zł,
- wydatki za zakup usług pozostałych – 265.423,53 zł w tym:
 - zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających – 92.802,06 zł
 - dowozy dzieci do szkół i na basen przez podwykonawcę – 163.759,45 zł,
 - koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków – 8.662,02 zł,
 - przegląd autobusu szkolnego – 200,00 zł.

Na wydatki związane z różnymi opłatami i składkami Zakład Robót Publicznych w rozdziale 80113 przeznaczył kwotę 3.700,00 zł, a odpis na ZFŚS wyniósł 1.600,00 zł. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportu) wyniósł 1.790,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale 80113 Zakład Robót Publicznych posiada zobowiązania ogółem w kwocie **2.201,20 zł** w tym:

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 1.816,62 zł,
- składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 312,82 zł,
- składek FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 44,51 zł,
- składek FEP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 27,25 zł.

Zobowiązania powyższe nie są zobowiązaniami wymagalnymi.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 644 200,00	1 515 585,48	92,18%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 206,25</i>	<i>62,06%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 776,59	72,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	429,66	21,48%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 634 200,00</i>	<i>1 509 379,23</i>	<i>92,36%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 165,04	82,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 739,00	956 538,83	96,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 461,00	74 460,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	165 150,13	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	12 163,36	67,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 894,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 200,00	89 107,77	63,11%
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 293,89	90,52%

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 715,60	98,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 199,00	23,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	71 405,79	84,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 391,72	73,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	797,67	99,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 788,99	84,86%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 079,00	79,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	41 086,68	97,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	9 143,00	83,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 998,55	99,93%
Ogółem wydatki				1 644 200,00	1 515 585,48	92,18%

Wydatki w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wyniosły ogółem 6.206,25 zł i zostały wykonane w 62,06% w stosunku do założonego planu. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 5.776,59 zł realizując plan w 72,21 %, w tym:

- zakup kwiatów rabatowych – 330,00 zł,
- zakup wałków liściastych, impregnatów, taśm do utrzymania drzewek – 1.201,99 zł,
- zakup nasion trawy i nawozu – 3.280,50 zł,
- zakup środków ochrony roślin – 964,10 zł.

W paragrafie zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 429,66 zł realizując plan wydatków w 21,48 % i przeznaczając środki na zakup usługi stolarskiej. Wydatki Zakładu Robót Publicznych w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 1.509.379,23 zł, co w stosunku do planu stanowi 92,36 % wykonania. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowią kwotę 13.165,04 zł, co stanowi realizację planu w 82,28 %, w tym:

- zakup środków czystości i napojów - 6.311,35 zł,
- zakup rękawic roboczych ochronnych – 2.017,50 zł,
- zakup odzieży i obuwia ochronnego – 856,99 zł,
- wypłata dodatków BHP pracownikom, osobom odpracowującym karę oraz stażystom – 3.979,20 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.223.206,53 zł, co stanowi realizację planu wydatków w 96,68 %. Udział zrealizowanych wydatków płacowych wraz z pochodnymi stanowi 81,04 % zrealizowanych wydatków ogółem w tym rozdziale. Z Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią Zakład Robót Publicznych otrzymał refundację wynagrodzeń i składek ZUS w kwocie ogółem 258.025,18 zł. Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę 89.107,77 zł, tj. 63,11 % realizacji planu w paragrafie 4210, natomiast udział w zrealizowanych wydatkach ogółem wynosi 5,90 %. W paragrafie tym dokonano między innymi:

- zakup paliwa do samochodów – 31.751,72 zł,
- zakup oleju, filtrów, części zamiennych do samochodów – 4.380,16 zł,
- zakup paliwa do kosiarek i części wymiennych do kosiarek – 21.316,12 zł,
- zakup paliwa i części wymiennych do koparki i zamiatarki – 4.683,51 zł,
- zakup miazgi – 10.159,36 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, papieru – 700,09 zł,
- zakup materiałów bieżących do parku – 4.861,86 zł,

- zakupu pozostałych środków trwałych i wyposażenia 11.254,95 zł.
- Wydatki za usługi (paragrafy 4260 do 4390) stanowią kwotę 113.803,67 zł w tym:
- wydatki za dostawę energii elektrycznej – 8.559,44 zł,
 - wydatki za dostawę wody – 7.733,95 zł,
 - wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 19.715,60 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.391,72 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.199,00 zł,
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, litrażowanie – 797,67 zł,
 - wydatki za zakup usług pozostałych – 71.405,79 zł w tym:
 - prowizja bankowa – 912,00 zł,
 - usługa monitoringu – 1.353,00 zł,
 - przeładunek i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2.640,30 zł,
 - ścieki komunalne – 3.887,62 zł,
 - usługi doradcze administratora ochrony danych osobowych – 4.182,00 zł,
 - pranie flag – 2.905,51 zł,
 - przeglądy gaśnic – 609,58 zł,
 - obsługa toalety w Parku – 22.999,94 zł,
 - obsługa fontanny w Parku – 7.000,00 zł,
 - przeglądy obiektów budowlanych – 5.180,00 zł,
 - koszty spedycji – 479,64 zł,
 - usługi wulkanizacyjne – 980,11 zł,
 - usługi kominiarskie – 859,77 zł,
 - usługi w zakresie archiwizacji dokumentów – 9.410,00 zł,
 - usługi wymiany części – 4.737,20 zł,
 - usługi na terenie parku (szklenie, wykonanie tablic informacyjnych, docięcie desek na ławki, itp.) – 1.745,18 zł,
 - przeglądy samochodów – 198,00 zł,
 - pomiary elektryczne zerowania – 990,15 zł,
 - program antywirusowy i program FAKT – 335,79 zł.

Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami wyniosły 11.079,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 1.998,55 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 41.086,68 zł, a podróże służbowe krajowe zamknęły się w kwocie 6.788,99 zł. Podatek od nieruchomości to kwota 9.143,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w opisywanym rozdziale zaksięgowano zobowiązania niewymagalne w kwocie **91.506,21 zł**, które dotyczyły:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 74.397,66 zł,
- składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 12.811,25 zł,
- składek FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 849,23 zł,
- zobowiązanie z tytułu zakupu i dystrybucji energii elektrycznej – 2.908,46 zł,
- zobowiązanie z tytułu obsługi monitoringu (AJG) – 399,75 zł,
- zobowiązanie z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych – 139,86 zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wykonanie
926			Kultura fizyczna i sport	92 200,00	74 605,17	80,92%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>92 200,00</i>	<i>74 605,17</i>	<i>80,92%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	243,56	81,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 473,00	21 822,46	97,11%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 527,00	1 526,01	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 949,90	79,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	254,91	36,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	645,00	92,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 246,03	66,23%
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 662,16	52,32%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	196,80	19,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 662,34	66,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 245,00	84,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	16 771,00	98,65%
Ogółem wydatki				92 200,00	74 605,17	80,92%

W rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* Zakład Robót Publicznych w roku 2018 wydatkował kwotę 74.605,17 zł realizując plan wydatków w 80,92%. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 28.198,28 zł i stanowią 37,80% ogółu wydatków w tym rozdziale. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota w wysokości 13.246,03 zł, co stanowi 17,75 % ogółu zrealizowanych wydatków w tym rozdziale. W paragrafie tym dokonano zakupu między innymi:

- oleju grzewczego – 11.057,70 zł,
- paliwa do kosiarek – 518,29 zł,
- nawozu, oprysków, trawy i innych materiałów – 1.670,04 zł,

Wydatki za usługi (paragrafy 4260 do 4300), stanowią kwotę 10.601,30 zł i zostały zrealizowane w 58,25% czyli 14,21% ogółu wydatków w tym rozdziale, w tym:

- wydatki za dostawę energii elektrycznej – 1.737,79 zł,
- wydatki za dostawę wody – 1.924,37 zł,
- wydatki z tytułu zakupu usług remontowych – 196,80 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
- wydatki za zakup usług pozostałych – 6.662,34 zł.

Różne opłaty i składki stanowią kwotę 4.245,00 zł, plan wydatków został zrealizowany w 84,90%. Dodatki BHP to kwota 243,56 zł – realizacja 81,19% planu. Podatek od nieruchomości za 2018 r. wyniósł 16.771,00 zł – realizacja planu - 98,65%. W powyższym rozdziale zanotowano zobowiązania niewymagalne w kwocie **2.124,92 zł:**

- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 1.812,76 zł,
- składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r. – 312,16 zł,

Łącznie wydatki Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią w 2018 roku

§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie	% wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 461,00	13 569,56	82,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 624,00	1 000 773,29	96,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 565,00	78 562,74	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 329,00	173 428,31	97,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 318,00	13 035,86	67,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920,00	15 759,00	98,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 691,00	125 699,44	64,90%

4260	Zakup energii	25 000,00	19 956,05	79,82%
4270	Zakup usług remontowych	26 170,00	25 081,70	95,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	1 279,00	24,60%
4300	Zakup usług pozostałych	362 424,00	343 921,32	94,89%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 223,00	4 614,35	74,15%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 487,00	1 484,64	99,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 788,99	84,86%
4430	Różne opłaty i składki	22 700,00	19 024,00	83,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 900,00	43 986,68	97,97%
4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	25 914,00	92,55%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 790,00	1 790,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 998,55	99,93%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	379,00	378,13	99,77%
Ogółem wydatki		2 070 181,00	1 917 045,61	92,60%

Plan wydatków Zakładu Robót Publicznych w Nakle nad Notecią w 2018 roku wyniósł 2.070.181,00 zł, wydatki zostały zrealizowane w 1.917.045,61 zł, co stanowi 92,60% realizacji planu budżetowego. Największą kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.266.178,33 zł, co stanowi 66,05% zrealizowanych wydatków. Drugą pozycję wydatków stanowią zakupione usługi za kwotę 396.337,06 zł (paragrafy 4260 do 4390), co stanowi 20,67% realizacji planu. Następną pozycją wydatków to zakup materiałów i wyposażenia, którego wartość opiewa na kwotę 125.699,44 zł, co stanowi 6,56% ogółu wydatków. Odpis na ZFŚS to kwota 43.986,68zł, co stanowi 2,29% wartości zrealizowanych wydatków. Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych - podatek od środków transportu to kwota 1.790,00 zł, co stanowi 0,09% zrealizowanych wydatków. Podatek od nieruchomości to kwota 25.914,00 zł - 1,35% zrealizowanych wydatków. Pozostałe wydatki wynoszą 27.811,54 zł i stanowią 1,45% ogółu wydatków. Zakład na koniec roku budżetowego posiadał zobowiązania niewymagalne ogółem **95.832,33 zł** z tytułu:

- naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego –78.027,04 zł,
- składek ZUS, FP i FEP – 14.357,22 zł,
- za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 139,86 zł,
- za monitoring Zakładu (AJG) – 399,75 zł,
- za dystrybucję i dostawę energii elektrycznej – 2.872,86 zł,
- nota z Muzeum Ziemi Krajeńskiej za zużytą wodę – 35,60 zł.

Na koniec roku Zakład Robót Publicznych posiadał należności z tytułu korekty faktury za usługi komórkowe PLAY za miesiąc grudzień w kwocie 246,00 zł oraz korekty wynagrodzeń za grudzień 2018 roku w kwocie – 27,00 zł. W roku 2018 Zakład Robót Publicznych osiągnął dochody w kwocie **8.697,38 zł** w tym:

- odsetki na koncie bankowym – 880,52 zł,
- przychody ze sprzedaży środków trwałych (sprzedaż autobusu) – 6.100,00 zł,
- wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku PIT4 – 355,59 zł.