

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie za 2018 rok

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie prowadzi działalność w zakresie gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Działoszyn.

Zakład zatrudnia 37 osób: w tym 35 osób w pełnym wymiarze, 1osoba na 1/2 etatu, 1osoba na 1/4 etatu.

Zakład prowadzi Oczyszczalnię Ścieków w Działoszynie i Trębaczewie.

Wykonanie po stronie przychodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok	Wykonanie IV kw. 2018 roku
§ 0830	Wpływy z usług	4550000	4 810 621,39
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 259,47
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów	3 000,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	12 254,97
RAZEM		4 571 000,00	4 826 135,83

Wykonanie po stronie kosztów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Plan na 2018 rok	Wykonanie IV kw. 2018 roku
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 500,00	48 491,25
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 000,00	1 682 976,03
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 000,00	126 590,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	301 929,24

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	39 400,00	39 383,32
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	19 694,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 315,94	557 268,27
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 788,53
§ 4260	Zakup energii	707 500,00	703 517,62
§ 4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	217 644,89
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 865,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	381 272,87	320 773,09
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 903,74
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	6 666,81
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	80,16
§ 4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	145 386,30
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 017,63	44 017,63
§ 4460	Podatek doch. od osób prawnych	150 000,00	49 713,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	1 829,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 185,30

§ 4530	Podatek od towarów i usług VAT	40 893,56	40 893,56
§ 4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	230,34
§ 4610	Koszty postępowania sąd. I prok.	3 500,00	3 027,12
§ 4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku doch. d osób prawnych	500,00	10,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	7 770,71
§ 6080	Zakupy inwestycyjne zakładu	171 500,00	161 083,03
	RAZEM	4 827 000,00	4 491 719,61

W paragrafie 4210 ujęto między innymi:

Zakup pomp- 16781,46 zł., korpus pompy -2 091,88 zł., zestaw komputerowy -6 312,22 zł., wodomierze -14 819,41 zł., nagrzewnica olejowa -1 215,45 zł., kosiarka spalinową KCL – 904,64 zł., części do koparko-ładowarki Volvo -8 015,74 zł., filtry podłazowe antyodorowe- 14 662,61 zł., wodomierze pawo-gaz- 10 094,81 zł., opony do Scani – 2 648,23 zł., paliwo- 47 533,15 zł., naner- 100 553,76 zł., Pieline-safer -22 304,64 zł., nagrzewnica olejowa- 1 215,45 zł., węgiel kamienny na Hydrofornię w Działoszynie, Oczyszczalnię w Działoszynie -14 371,32 zł., sondy procesowe do pomiaru tlenu 4 szt. -18 709,58 zł., nastawki do szaf – 2 126,81 zł., sądy procesowe do pomiaru tlenu roz.w ściekach-16 617,51 zł., wodomierze Kiepurex i Rajlux-3 247,00 zł., monitor -542,78 zł., telefon HUAWEI -907,96 zł., płyta indukcyjna, chłodziarka i okap oczyszczalnia ścieków w Działoszynie-1 960,35 zł., wciągarka elektryczna – 423,37 zł., wapno budowlane -10 745,33 zł., lokalizatory GPS-1 500,46 zł., spektromet i termostat LT 200- 13 174,81 zł., meble do pomieszczeń socjalnych -ocz. Działoszyn-11 300,00 zł., części do sam Vuko- 10 580,32 zł.

W paragrafie 4270 ujęto między innymi:

Remonty pojazdów samochodowych -2 500,00 zł., regeneracja stopnia sprężającego dmuchawy - 14 689,21 zł., remonty pomp – 30 101,33 zł., regulacja pionowa włączników ulicznych wraz z wymianą na terenie MiG Działoszyn -108 247,91 zł., naprawa naczepy -5 500,00 zł., naprawa fiata pandy -150,00 zł., regeneracja rozrusznika Volvo -340,00 zł., remont pompy i płaszcza chłodzącego

przepompownia ścieków w Szczytach -9 302,17 zł., remont pompy osadu i i prasy oczyszczalnia w Działoszynie-4 025,86 zł.,remont samochodu Ford Transit- 4 614,07 zł., remont i wymiana orurowania studni gł. na hydroforni- 8 782,36 zł.,remont pompy przepompownia Kol. Lisowice- 13 224,44 zł., remont pompy dla ujęcia wody w Szczytach- 7 766,65 zł., Remont pompy oczyszczalnia w Działoszynie- 3 193,45 zł., remont pompy przepompownia w Raciszynie- 5 207,44 zł.,

W paragrafie 6080 ujęto między innymi:

zakup koparki kompaktowej Yanmar VIO 45 – 61 198,50 zł., zakup pompy 80 PZM 15 do przepompowni w Szczytach- 15 034,80 zł., budowę źródła ulicznego na targowisku- 5 760,67 zł., rozbudowę sieci wodociągowej w Raciszynie- materiały 7 665,95 zł., zakup samochodu osobowego SKODA FABIA rok produkcji 2011 – 12 000,00 zł., rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Trębaczewie ul. Przemysłowa -14 912,63 zł., wykonanie szalunku aluminiowego Litebox wraz ze wspornikami -24 430,18 zł., rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Trębaczewie ul. Wyzwolenia – 12 279,67 zł., rozbudowę sieci wodociągowej ul. Cmentarna w Działoszynie – 7 800,63 zł.

BURMISTRZ

mgr Rafał Drab