

# **SPRAWOZDANIE**

**z wykonania Planu Finansowego  
Samorządowego Chorzowsko – Świętochłowickiego  
Związku Wodociągów i Kanalizacji  
z siedzibą w Chorzowie  
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Plan Finansowy Związku na 2018 r. został uchwalony Uchwałą nr 12/2017 Zgromadzenia Związku z dnia 4 grudnia 2017 r. z wyszczególnieniem:

1. Plan dochodów – 102 000 zł (dochody bieżące)
2. Plan wydatków – 380 000 zł (wydatki bieżące)
3. Plan przychodów – 278 000 zł,
4. Rezerwa ogólna – 3 600 zł.

Po stronie przychodów wykazano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości planowanego deficytu budżetowego na rok 2018 w wysokości 278.000 zł.

W dniu 12 grudnia 2018 roku Zarząd SChŚZWiK uchwałą Nr 24/2018 w sprawie zmiany Planu Finansowego na 2018 r. Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Chorzowie dokonał przesunięć planowanych wydatków. W ramach Planu Wydatków Związku na rok 2018, Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095 Pozostała działalność przeniesiono wydatki w łącznej wysokości 30 000 zł z § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Wykonanie Planu Finansowego na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco:

- Dochody **103 919,15 zł**, tj. 102 % planu
- Wydatki **314 990,80 zł**, tj. 83 % planu

Budżet na 2018 rok zamknął się deficytem w wysokości **211 071,65 zł**.

## DOCHODY

Plan dochodów Związku w 2018 r. oparty został przede wszystkim na dochodach bieżących pochodzących z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, będących własnością Związku.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w strukturze osiągniętych dochodów ogółem kształtuje się następująco:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Związku w wysokości 97 872,46 zł – **94,2 %**,
- uzyskane odsetki 5 981,69 zł – **5,8 %**,
- wpływy z różnych dochodów 65,00 zł.

W stosunku do planu na rok 2018 wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

1. wpłaty z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz. 700, rozdz. 70005, § 0470) – 97 872,46 zł, co stanowi 100,9 % planu,
2. wpływy z różnych dochodów (dz. 758, rozdz. 75814, § 0970) – 6 046,69 zł, co stanowi 120,9 % planu.

## WYDATKI

W strukturze poniesionych wydatków bieżących dominują wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników i narzutów na wynagrodzenia – 273 952,31 zł (87% wydatków ogółem), a następnie zakupy usług pozostałych – 16 159,30 zł (5,1% wydatków ogółem).

W stosunku do planu na rok 2018 szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

1. administracja publiczna (dz.750, rozdz. 75095), w tym:
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 91,2 %;  
planowano 240 000 zł, wydatkowano 218 789,49 zł,
  - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – 96,7 %  
planowano 17 000 zł, wydatkowano 16 439 zł,
  - c) składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 80,9 %  
planowano 42 000 zł, wydatkowano 33 985,14 zł,
  - d) składki na Fundusz Pracy (§ 4120) – 98,7 %  
planowano 4 800 zł, wydatkowano 4 738,68 zł,
  - e) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 90,9 %  
planowano 6 000 zł, wydatkowano 5 454,67 zł,
  - f) zakup usług pozostałych (§ 4300) – 80,8 %  
planowano 20 000 zł, wydatkowano 16 159,30 zł,
  - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360)  
planowano 1 000 zł, nie wydatkowano środków,
  - h) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390)  
planowano 20 000 zł, nie wydatkowano środków,
  - i) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400) – 88,9 %; planowano 8 500,00 zł, wydatkowano 7 554,20 zł (wynajem biura Związku),
  - j) podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 55 %  
planowano 6 000 zł, wydatkowano 3 297,56 zł,
  - k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 88,9 %  
planowano 5 000 zł, wydatkowano 4 446,23 zł,
  - l) opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) – 3,4%

planowano 1 000 zł, wydatkowano 33,53 zł,

m) opłaty na rzecz budżetów jst (§ 4520) – 30%

planowano 500 zł, wydatkowano 150 zł,

2. gospodarka ściekowa i ochrona wód (dz. 900, rozdz. 90001), w tym:

a) podatek od nieruchomości (§ 4480) – 85,7 %

planowano 4 600 zł, wydatkowano 3 943,00 zł,

W ciągu roku nie rozdysponowano rezerwy ogólnej (dz. 758, rozdz. 75818, § 4810).

Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów i poniesionych wydatków, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy, przedstawiono w załączonych Tabelach nr 1 i 2.

## **PRZYCHODY**

Szczegółowe wykonanie planu przychodów zostało przedstawione w załączonej Tabeli nr 3. W związku z tym, że faktyczna nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 31.12.2017 r. jest wyższa od planowanego deficytu budżetowego na 2018 rok, zrealizowane przychody wyniosły 246,5 % planu.

Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2018 r. zostało przedstawione w Tabeli 4.

Chorzów, dnia 21 marca 2019 r.

Skarbnik

Przewodniczący Zarządu

**DOCHODY**  
**Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji**  
**na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Dz	Rozdz	§	Treść zadania	Plan na 2018	w tym:		Wykonanie 31.12.2018 r.	%	Udział w dochodach ogółem
					bieżące	majątkowe			
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	97 000,00	97 000,00		97 872,46	100,9%	94,2%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00		6 046,69	120,9%	5,8%
<b>Ogółem dochody</b>				<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 919,15</b>	<b>101,9%</b>	<b>100,0%</b>

Stan Rachunku budżetu na dzień 31.12.2018 r., w tym:

468 882,46 zł

Należności z tytułu podatku VAT naliczonego na dzień 31.12.2018 r.:

5 339,17 zł

<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b><u>-211 071,65</u></b>	zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	685 293,28	zł
<b>RAZEM</b>	<b>474 221,63</b>	zł

Skarbnik

Przewodniczący Zarządu

## WYDATKI

Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji  
na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dz	Rozdz	§	Treść zadania	Plan na 2018	w tym:		Wykonanie 31.12.2018 r.	%	Udział w wydatkach ogółem
					bieżące	majątkowe			
750	75095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00		218 789,49	91,2%	69,5%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00		16 439,00	96,7%	5,2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00		33 985,14	80,9%	10,8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00		4 738,68	98,7%	1,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00		5 454,67	90,9%	1,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		16 159,30	80,8%	5,1%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00		0,00	0,0%	0,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00		0,00	0,0%	0,0%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenie garażowe	8 500,00	8 500,00		7 554,20	88,9%	2,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00		3 297,56	55,0%	1,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00		4 446,23	88,9%	1,4%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00		33,53	3,4%	0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00		150,00	30,0%	0,0%
758	75818	4810	Rezerwy	3 600,00	3 600,00		0,00	0,0%	0,0%
900	90001	4480	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 600,00		3 943,00	85,7%	1,3%
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 990,80</b>	<b>82,9%</b>	<b>100,0%</b>

Skarbnik

Przewodniczący Zarządu



Tabela 3

**PRZYCHODY**  
**Samorządowego Chorzowsko - Świętochłowickiego**  
**Związku Wodociągów i Kanalizacji**  
**na dzień 31 grudnia 2018 r.**

§	Treść zadania	Plan na 2018	Wykonanie 31.12.2018 r.	%
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	278 000,00	685 293,28	246,5%
<b>Ogółem przychody</b>		<b>278 000,00</b>	<b>685 293,28</b>	<b>246,5%</b>

Skarbnik

Przewodniczący Zarządu