

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Plan dochodów ze sprzedaży wody na dzień 31.12.2024r. wyniósł 440 000,00 zł, wykonanie 437 068,30 zł i kształtuje się na poziomie 99,33%. Zaległości wyniosły 72 689,32 zł i są wyższe o 16 597,06 zł w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku. Na taki stan zaległości ma wpływ sytuacja rolnictwa spowodowana warunkami atmosferycznymi oraz wiele innych czynników, z którymi boryka się zarówno rolnictwo jak również trudności finansowe wielu gospodarstw domowych. W celu polepszenia wpływów za zużytą wodę wysyłano wezwania do zapłaty dla najdłużej opóźniających się z zapłatą zaległości. Wykaz zaległości za wodę według poszczególnych miejscowości przedstawia tabela.

Zaległości za wodę według miejscowości na dzień 31.12.2024r.

Lp.	Nazwa miejscowości	Kwota zaległości	%
1	Adamowo	1 904,23 zł	2,62%
2	Chojno	3 135,90 zł	4,31%
3	Chrostkowo	5 912,03 zł	8,13%
4	Chrostkowo Nowe	3 843,79 zł	5,29%
5	Głębocek	4 827,30 zł	6,64%
6	Gołuchowo	735,73 zł	1,01%
7	Janiszewo	13 105,62 zł	18,03%
8	Kawno	3 723,45 zł	5,12%
9	Ksawery	8,40 zł	0,01%
10	Lubianki	462,65 zł	0,64%
11	Majdany	580,67 zł	0,81%
12	Makówiec	11 920,01 zł	16,40%
13	Nowa Wieś	7 093,08 zł	9,76%
14	Sikórz	1 965,91zł	2,70%
15	Stalmierz	12 213,83zł	16,80%
16	Wildno	840,91zł	1,16%
17	Obory (miejscowość spoza obrębu Gminy)	415,81zł	0,57%

Dział 400-Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002 Dostarczanie wody zaplanowano kwotę 357 700,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 306 920,33 zł, tj. 85,80%, w tym:

- zakup energii do hydroforni w Chrostkowie Nowym i Chojnie oraz zakup wody od gmin sąsiednich – 234 723,02 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem stacji (w tym naprawy i remonty) – 21 264,57 zł,
- badanie wody i pozostałe usługi (usunięcie awarii) – 17 686,75 zł,
- ubezpieczenia i opłaty do Wód Polskich – 32 154,99 zł,
- pozostałe wydatki – 1 091,00 zł.

Analiza dochodów na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan budżetu na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024r.	% kol.7/kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	741 402,53	443 550,00	440 000,80	99,20%
	40002		Dostarczanie wody	411 320,47	443 550,00	440 000,80	99,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42,50	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	235,86	
		0830	wpływy z usług	407 480,17	440 000,00	437 068,30	99,33%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 797,80	3 500,00	2 696,64	77,05%

Analiza wydatków na dzień 31.12.2024r.

Dział	Rozdział	§	Źródło	Wykonanie na 31.12.2023r.	Plan budżetu na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024r.	% kol.7/kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	739 457,59	357 700,00	306 920,33	85,80%
	40002		Dostarczanie wody	321 691,95	357 700,00	306 920,33	85,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 777,78	24 550,00	10 606,57	43,20%
		4260	Zakup energii	255 620,31	264 295,00	234 723,02	88,81%
		4270	Zakup usług remontowych	-	11 000,00	10 658,00	96,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 230,29	20 000,00	17 686,75	88,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	500,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	44 331,57	32 155,00	32 154,99	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 732,00	5 000,00	1 091,00	21,82%

ZADANIA INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2024

Dział	Rozdział	Treść	Plan 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 299 517,08	2 267 032,68
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	334 517,08	309 217,08
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chojnie	79 251,13	79 251,13
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chrostkowie Nowym	120 265,95	120 265,95
		Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Chrostkowo	55 000,00	44 700,00
		Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chrostkowo	80 000,00	65 000,00