

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za rok 2021**

DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017

Wyszczególnienie dochodów i kosztów wg działalności

1. OCZYSZCZALNIA, PRZEPOMPOWNIE, SIEĆ KANALIZACYJNA

<u>Dochody</u>	<u>1 499 268,51</u>	
w tym:	704 499,40	wpływy od ludności i zakładów pracy
	794 769,11	równowartość odpisów amortyzacyjnych
<u>Koszty</u>	<u>1 662 846,93</u>	
w tym:	293 457,73	wynagrodzenie osobowe pracowników
	21 420,06	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	56 729,61	składki na ubezpieczenie społeczne
	5 218,54	składki na Fundusz Pracy
	3 225,33	Fundusz Emerytur Pomostowych
	394,26	składki na PPK
	156 907,37	energia elektryczna
	260,17	akumulator do samochodu FORD
	36,00	baterie do latarki
	381,05	benzyna do kosiarki
	1 481,10	benzyna do WUKO
	256,00	beton
	317,07	dysza do urządzenia WUKO
	267,48	grzejnik elektryczny
	5,28	kij do grabi
	882,25	kłódki do przepompowni ścieków
	10,98	kolano
	69,90	latarka do oczyszczalni ścieków
	4,80	miotła
	21,96	mufa
	112,95	nasiona trawy
	185,99	nasuwka
	185,35	olej do kosiarki
	156,63	olej na dolewkę do samochodu FORD
	345,36	olej napędowy koparka CASE
	435,55	olej napędowy agregat w oczyszczalni
	203,12	olej napędowy ciągnik URSUS 1201
	1 727,65	olej napędowy ciągnik MTZ Belarus
	3 851,78	olej napędowy samochód FORD
	155,60	opaska plastikowa
	8,78	pasta poślizgowa
	73,17	płyn do mycia powierzchni
	60,89	poziomica
	3 922,00	praestol

25,80	przełącznik
3 500,00	przetwornik pomiarowy tlenu bioreaktora
8,13	przewód paliwa do kosiarki
462,60	rozdzielacz kulowy
107,56	rura
256,66	smar wodoodporny
5 600,00	sonda do oczyszczalni
1 000,00	sonda hydrostatyczna
14,55	sznurek
22,76	ściągacz do szyb
90,50	środek chwastobójczy
113,66	światłówki
4,47	taśma izolacyjna
421,30	tuje do przepompowni
4,80	uszczelka oring
282,50	wąż do motopompy
33,33	wentylator do samochodu FORD Transit
1 553,34	wkłady filtra powietrza szt. 6
586,54	włazy na studnie do przepompowni
4,15	żarówki
49,28	żarówki do samochodu FORD
126,02	żyłka do kosiarki
1 338,00	naprawa samochodu FORD
231,80	naprawa kosiarki na oczyszczalni
875,00	naprawa łączników pływakowych przepompowni P10
450,00	naprawa mocowania łączników w przepompowni P-4
480,00	naprawa oświetlenia w oczyszczalni ścieków
4 464,50	naprawa pompy Metalchem MSV-80/92L 996125
3 729,00	naprawa pompy Metalchem MSV-80/92L 996722
4 168,00	naprawa pompy Metalchem MSV-80-44
4 964,72	naprawa pompy ślimakowej w oczyszczalni
3 720,00	naprawa przełączników dmuchawy w oczyszczalni
420,00	naprawa przełącznika pompy przepompowni P-1
1 500,00	naprawa przepompowni ścieków P3 w Miłoradzu
24,39	naprawa przewodu WUKO
2 992,00	naprawa sterowania kraty w oczyszczalni
893,06	naprawa sterowania przepompowni P-9 Stara Wisła
350,00	naprawa sterowania w przepompowni Kończewice
1 140,00	naprawa wentylacji mechanicznej piaskownika w oczyszczalni
5 816,00	badanie ścieków
966,29	czyszczenie kanalizacji sanitarnej wozem specjalistycznym
800,00	montaż przetwornika pomiarowego tlenu
2 500,00	opłata za wniosek taryfowy stawka za ścieki
265,03	opłata za zatwierdzenie taryfy - stawka za ścieki
7 621,00	opłaty wodne za wprowadzanie ścieków do wód
10,00	ostrzenie łańcucha kosiarki w oczyszczalni
2 560,00	pakiet transmisyjny przepompownie
10 000,00	przeгляд techniczny przepompowni
150,00	pobór próbek
14 400,00	transport kontenerów z odpadami komunalnymi z oczyszczalni

16,50	usługa alarmowe smsy dla przepompowni
56,91	wypożeczenie nawiernicy
28 425,20	zagospodarowanie odpadów w oczyszczalni
6 000,00	założenie książek obiektu budowlanego dla przepompowni
3 600,00	zwalczanie szkodników na oczyszczalni
794 769,11	amortyzacja
184 110,71	koszt ogólnozakładowy

2. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH (SZAMBO)

Dochody **53 321,59**

w tym:	38 475,00	wpływy od ludności i zakładów pracy
	14 846,59	równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty **57 261,81**

13 674,24	wynagrodzenie osobowe pracowników
1 740,89	dotatkowe wynagrodzenie roczne
2 776,17	składki na ubezpieczenie społeczne
8,89	składki na PPK
365,41	składki na Fundusz Pracy
6 000,00	opony do beczki Meprozet
45,00	gniazdo euro wtyk-wkręt
127,00	manowakuometr do beczki
30,88	odmrażacz do szyb ciągnika
50,00	odrdzewiacz
68,30	olej hydrauliczny
4 927,86	olej napędowy ciągnik MTZ
120,00	olej do beczki LUX
71,30	opaska do beczkowozu
119,51	płyn do chłodnicy ciągnika MTZ Belarus
38,00	płyn konserwcyjno-naprawczy
42,99	smar
30,60	taśma izolacyjna
51,09	wąż ciśnieniowy do beczkowozu
41,63	wąż do ciągnika MTZ Belarus
114,96	zawór do ciągnika MTZ Belarus
137,32	zawór hamulcowy do ciągnika MTZ Belarus
21,00	złącze powietrza z zaworem
40,89	żarówki do beczki
947,33	naprawa koła w ciągniku MTZ Belarus
597,00	montaż opon w beczce Meprozet i MTZ Belarus
170,33	naprawa koła beczkowozu
14 846,59	amortyzacja
10 056,63	koszt ogólnozakładowy

3. PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WODY

<u>Dochody</u>	<u>675 496,79</u>	
w tym:	581 558,61	wpływy od ludności i zakładów pracy
	93 938,18	równowartość odpisów amortyzacyjnych
<u>Koszty</u>	<u>568 899,02</u>	
w tym:	98 520,48	wynagrodzenie osobowe pracowników
	9 991,45	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	19 073,49	składki na ubezpieczenie społeczne
	1 861,39	składki na Fundusz Pracy
	24,27	składki na PPK
	100 395,08	energia elektryczna
	44,71	adapter do pompy wodno-szlamowej
	130,09	akumulator do samochodu FORD
	120,00	armatura hydrauliczna
	161,24	benzyna do kosiarki
	206,80	benzyna do pompy szlamowej
	300,75	beton
	977,24	blacha trapezowa
	113,83	bloczek betonowy
	44,72	butla gazowa
	62,60	deski
	41,46	dłuto
	87,07	dрут
	21,95	dwukielich PCV
	115,00	gaśnica do hydroforni
	54,15	głowica
	150,41	gwizdek-świstawka do badania poziomu lustra wody
	612,56	hydrant podziemny
	2 780,48	hydranty nadziemne szt. 4
	52,00	kłódki do hydroforni
	458,94	kolano
	8,13	kołki
	532,32	kołnierz żeliwny
	185,17	korki
	47,97	książka eksploatacji do hydroforni
	327,80	łaty
	277,20	łącznik
	64,23	łom
	8,91	masa uszczelniająca
	27,38	mufa
	16,32	nakrętki
	308,32	nasuwka
	5,28	nóż z ostrzem
	125,28	nypel
	486,73	obejmy
	2 319,00	olej napędowy FORD
	2 626,34	olej napędowy koparka CASE
	249,81	olej napędowy URSUS 1201
	8,13	olej do pompy wodnej (szlamowej)

	103,81	olej na dolewkę FORD
1	363,31	opaska naprawcza
	15,77	pakuły
	90,81	pasta do gwintów
	455,28	piasek na podsypkę
	87,10	plomby wodomierzowe
	252,00	płyty zbrojone YOMB
	6,24	podkładka
	38,14	pokrywa do motopompy
1	121,14	pompa wody WP30 - szlamowa
	500,00	pompa do hydroforni MXI 2200 INOX 400V
	283,65	półśrubunek
	25,80	przełącznik do motopompy
	56,91	przewód hydrauliczny
	8,71	rewizja
	317,27	rury
	212,78	siatka
	141,52	skrzynka uliczna
	109,88	śrubunki
	134,15	śruby
	203,25	tablice informacyjne do hydrofornii
	153,06	tarcze do metalu
	13,90	taśma do otulin
	21,39	taśma ostrzegawcza
	89,43	taśma TOPEX do gwizdka-świstawki
	39,81	trójnik
	19,75	uchwyt do rury
	271,57	uszczelki
	304,79	wąż ssawny do pompy wodno-szlamowej
	243,09	wąż z szybkozłączkami
	16,67	wentylator do samochodu FORD
	178,86	wiatrownica
	12,20	wiertło
	98,84	wkręty
	782,04	właz do studni wodomierzowej
5	870,05	wodomierze
	17,42	wtyczka z uziemnieniem
	130,00	wyłącznik silnikowy
	16,10	wywiewka PCV
	336,39	zawór kulowy
	210,00	zestaw przyłączeniowy
	575,67	złączki
	10,00	znak "gaśnica"
	24,64	żarówki do samochodu FORD
	525,53	naprawa pompy szlamowej
	180,00	naprawa gaśnic w hydroforniach
	120,33	naprawa agregatu w hydroforni
7	440,00	naprawa złoza filtracyjnego w hydroforni Kończewice
9	500,00	naprawa filtra w hydroforni Kończewice
	669,00	naprawa samochodu FORD

350,00	naprawa sterowania w hydroforni Stara Kościelnica
350,00	naprawa w hydroforni Gnojewo - wirowanie pomp
990,00	przeгляд techniczny hydroforni
710,00	założenie ksiąg budowlanych hydroforni
180,00	zgrzewanie rury wodociąg Stara Kościelnica
9 797,00	badanie wody
1 392,00	Badanie techniczne urządzeń hydroforni
500,00	montaż pompy w hydroforni Gnojewo
210,00	wynajem nawiertnicy
265,04	opłata za zatwierdzenie taryf stawka za wodę
2 500,00	opłata za wniosek taryfowy stawka za wodę
28 308,00	opłaty wodne za pobór wód
93 938,18	amortyzacja
151 984,27	koszt ogólnozakładowy

4. LOKALE MIESZKALNE

Dochody **73 048,65**

w tym:	64 741,22	wpływy od ludności
	8 307,43	równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty **67 068,50**

6 921,95	wynagrodzenie osobowe pracowników
1 247,32	składki na ubezpieczenie społeczne
69,34	składki na Fundusz Pracy
735,84	energia elektryczna
182,40	blacha
59,99	cekol
639,90	farba do malowania
61,97	folia ochronna
150,00	gaz propan-butan 2 butle
139,97	grunt malarski
4,32	kolano
10,55	mufa
37,80	odpowietrznik
22,98	ostrze łamane
8,99	paca do szlifowania
2 202,98	papa
2,58	papier ścierny
199,39	pędzle
8 890,00	piec kominkowy na pellet w lokalu komunalnym w Miłoradzu
8,82	rewizja
51,79	rura
151,18	środki czyszczące
43,42	taśma papierowa
8,00	wiadra budowlane
11,52	zaślepka
2 332,80	czyszczenie kominów w lokalach komunalnych
4 366,50	przeгляд instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych
1 000,00	montaż pieca w lokalu komunalnym
1 107,00	przeگłady gazowe w lokalach komunalnych

3 690,00	naprawa instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym
1 436,00	podatek od nieruchomości
14,00	podatek rolny
2 435,40	przeegląd techniczny budynków komunalnych
2 781,10	wyodrębniony fundusz remontowy
830,73	zarząd nieruchomością wspólną
8 307,43	amortyzacja
16 904,54	koszt ogólnozakładowy

5. USŁUGI POZOSTAŁE

Dochody **108 106,50**

w tym: 108 106,50 wpływy od zamawiających - transport, koszenie, odśnieżanie, usługa koparką, roboty ziemne

Koszty **48 032,60**

w tym:

9 181,26	wynagrodzenie osobowe pracowników
1 652,01	składki na ubezpieczenie społeczne
13,44	składki na PPK
200,66	składki na Fundusz Pracy
8,13	gniazdo do pługa
35,24	kolano
19,34	mufa
17,10	nakrętka do pługa
3 060,04	olej napędowy ciągnik MTZ
1 564,04	olej napędowy koparka CASE
726,85	olej napędowy ciągnik URSUS 1201
10,98	pasta
1 041,68	piasek do posypywania dróg
47,97	płyn do chłodnicy ciągnika
17,89	podkładka do pługa
40,65	przewód hydrauliczny do ciągnika MTZ Belarus
32,93	rura PCV
1 469,44	sól drogowa
462,00	studnie wodomierzowe z zestawem przyłączeniowym
23,88	śruba do pługa
3,09	uszczelka do ciągnika MTZ Belarus
6,91	uszczelka
8,13	wtyczka do pługa
14,51	żeliwo
121,95	transport piasku do posypywania dróg gminnych
28 252,48	koszt ogólnozakładowy

6. POZOSTAŁE DOCHODY I KOSZTY FINASOWE

<u>Dochody</u>	<u>82 510,13</u>	
w tym:	9 177,39	odsetki od należności i bankowe
	121,00	wynagrodzenie dla płatnika
	3 986,29	wpływy z różnych dochodów
	3 035,96	należności objęte odpisem zapłacone
	5 217,36	bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego
	2 379,02	zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych
	58 593,11	dotacja przedmiotowa

<u>Koszty</u>	<u>43 458,50</u>	
w tym:	10 746,24	odpis aktualizujący - odsetki
	17 054,11	odpis aktualizujący - należność główna
	15 658,15	rozliczenie kasowe z tytułu najmu

7. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM

	<u>374 510,99</u>	
w tym:	113 767,32	z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	29 445,13	rozrachunki z budżetami (konto 225)
	1 458,18	pozostałe rozrachunki Konto 240
	18 394,20	pozostałe należności
	116 602,55	odsetki od należności niezapłaconych w terminie (objęte odpisem aktualizującym)
	22 851,99	odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)
	71 991,62	odpis aktualizujący należności

8. ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE

	<u>112 603,81</u>	
w tym:	4 905,11	z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	15 658,15	rozrachunki z budżetami (konto 225)
	9 347,36	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (konto 229)
	45 863,87	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (konto 231)
	28 856,62	rozliczenie zakupu (konto 300)
	7 329,00	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - opłaty do Wód Polskich
	643,70	pozostałe rozrachunki (konto 240)

9. ZOBOWIĄZANIA TYMAGALNE - brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Modrzejewska

p.o. DYREKTOR

Dominika Wróbel