

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓLNE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za pierwsze półrocze 2022**

Wyszczególnienie dochodów i kosztów wg działalności

**1. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej**

KOSZTY WYNAGRODZEŃ I UTRZYMANIA MIEJSC PRACY

<u>Dochody</u>	<u>1 245,54</u>	
w tym:	1 245,54	równowartość odpisów amortyzacyjnych
<u>Koszty</u>	<u>469 222,15</u>	
w tym:	240 167,69	wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:
a)	122 959,65	oczyszczalnia ścieków
b)	30 520,75	sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków
c)	8 525,78	wywóz nieczystości płynnych (szamb)
d)	74 862,51	sieć wodociągowa, hydrofornie
e)	2 320,77	lokale komunalne i socjalne
f)	978,23	pozostałe usługi
	38 665,12	składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:
a)	18 391,48	oczyszczalnia ścieków
b)	4 722,17	sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków
c)	1 474,98	wywóz nieczystości płynnych (szamb)
d)	13 490,24	sieć wodociągowa, hydrofornie
e)	418,20	lokale komunalne i socjalne
f)	168,05	pozostałe usługi
	3 679,24	składki na Fundusz Pracy, w tym:
a)	1 796,73	oczyszczalnia ścieków
b)	368,44	sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków
c)	179,33	wywóz nieczystości płynnych (szamb)
d)	1 264,03	sieć wodociągowa, hydrofornie
e)	56,85	lokale komunalne i socjalne
f)	13,86	pozostałe usługi
	185,97	składki na PPK
	1 530,93	Fundusz Emerytur Pomostowych
	689,00	ekwiwalent za pranie
	2 112,21	sorty BHP, odzież ochronna
	80,23	podróże służbowe i delegacje
	840,00	szkolenia pracowników
	1 029,00	badania profilaktyczne pracowników
	3 143,07	narzędzia do pracy
	167,82	usługi telekomunikacyjne, abonamenty telefoniczne
	1 245,54	amortyzacja
	175 686,33	koszt ogólnozakładowy

2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

<u>Dochody</u>	<u>358 961,25</u>	
w tym:	287 009,55	wpływy od ludności i zakładów pracy
	71 951,70	równowartość odpisów amortyzacyjnych

<u>Koszty</u>	<u>177 718,46</u>	
w tym:	75 659,77	energia elektryczna
	13,00	beton
	47,16	cement
	66,66	filtr wody do hydroforni
	695,12	hydrant nadziemny
	11,16	kątownik
	36,59	klucz
	199,98	kolano
	2,67	kołki
	14,51	korki
	108,06	łącznik
	83,73	mop do hydroforni
	328,40	mufa
	29,77	nakrętki
	179,34	nasuwka
	50,18	nypel
	345,53	obejmy
	971,62	olej napędowy FORD
	846,75	olej napędowy koparka CASE
	31,34	olej napędowy MTZ Belarus
	23,82	olej na dolewkę FORD
	51,22	pianka
	145,39	plomby wodomierzowe
	33,60	podkładka
	1 100,00	pompa do hydroforni INOX 230V
	2,07	przedłużka
	7,60	redukcja
	1 081,98	rury
	28,53	śrubunki
	177,18	śruby
	128,79	tarcze do metalu
	20,26	taśma
	32,76	uszczelki
	26,95	wąż
	185,37	węlna mineralna
	9,73	wiertło
	13,23	wkręty
	999,78	włazy do studni wodnych
	1 050,00	wodomierze
	4,86	zawias budowlany
	284,61	zawór kulowy
	404,26	zwężka

1 840,10	naprawa samochodu FORD
820,00	naprawa zaworu powietrza areatora w hydroforni Stara Kościelnica
2 367,00	naprawa głowicy w hydroforni Stara Kościelnica
3 104,78	usługi pocztowe i kurierskie
2 745,00	badanie wody
27,10	badanie techniczne
1 000,00	opracowanie dokumentacji operatu wodnoprawnego na SUW Miłoradz
360,00	wynajem minikoparki
319,71	usługi telekomunikacyjne, abonamenty
776,24	polisy ubezpieczeniowe
6 873,50	opłaty wodne za pobór wód
71 951,70	amortyzacja

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dochody 36 350,76

w tym:	32 363,70	wpływy od ludności
	3 987,06	równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty 31 596,48

w tym:	298,18	energia elektryczna
	250,50	bateria umywalkowa
	31,00	czyścik uniwersalny
	39,99	deska WC
	42,99	emulsja gruntująca
	486,92	farba do malowania
	67,92	folia malarska
	62,00	fuga
	67,95	gniazdo elektryczne
	106,96	klej montażowy
	2,29	kliny do płytek
	4,60	kolano
	37,98	kołki szybkiego montażu
	4,97	krzyżyki do płytek
	19,98	kuweta malarska
	362,48	listwa przypodłogowa
	67,95	listwa przysufitowa
	6,59	mufa
	26,90	narożniki do listwy
	7,97	nypel
	8,40	panel przypodłogowy
	10,00	papier ścierny
	57,92	pędzle malarskie
	31,99	piana montażowa
	127,92	płyta gipsowa
	60,79	płytki podłogowa
	56,38	płytki ścienna
	43,98	profil wyrównujący
	6,75	rura
	82,96	silikon sanitarny
	42,30	syfon

48,32	taśma malarska
5,90	trójnik
221,99	tynk
65,95	walek malarski
29,98	wąż do baterii
19,00	wkręt
19,98	wyłącznik
237,97	zaprawa szpachlowa
122,99	zawór
583,20	czyszczenie kominów w lokalach komunalnych
383,37	usługi pocztowe
20 703,00	naprawa instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych
814,00	podatek od nieruchomości
15,00	podatek rolny
28,38	polisy ubezpieczeniowe
1 382,46	wyodrębniony fundusz remontowy
402,42	zarząd nieruchomością wspólną
3 987,06	amortyzacja

4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Dochody 12 165,00

w tym: 12 165,00 wpływy od zamawiających - transport, koszenie, odśnieżanie, usługa koparką, roboty ziemne

Koszty 3 693,96

w tym: 324,10 akumulator do ciągnika MTZ Belarus
84,36 dętka do koparki
26,00 lampa kierukowskazu
78,57 olej napędowy ciągnik MTZ
583,01 olej napędowy ciągnik URSUS 1201
770,93 olej napędowy koparka CASE
170,73 piasek do posypywania dróg
1 098,08 sól drogową
9,82 żarówka
156,98 usługi pocztowe i kurierskie
180,00 naprawa alternatora w ciągniku URSUS 1201
211,38 naprawa opony w koparce CASE

5. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

a) OCZYSZCZALNIA, PRZEPOMPOWNIE, SIEĆ KANALIZACYJNA

Dochody 698 963,79

w tym: 347 331,84 wpływy od ludności i zakładów pracy
351 631,95 równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty**504 786,18**

w tym:

92 935,23	energia elektryczna
275,52	akumulator do oczyszczalni
9,74	baterie
750,79	benzyna do kosiarki
917,06	benzyna do WUKO
73,14	cyylinder miarowy
21,07	dętka do WUKO
496,00	dysza do urządzenia WUKO
38,21	elektrody
36,59	głowica
29,07	grabie z trzonkiem
26,02	klucze
23,58	kolano
10,57	kołnierz do WUKO
20,00	końcówka do smarownicy
177,60	łańcuch do przepompowni ścieków
46,34	manometr do urządzenia WUKO
590,00	odbojniki do sita na oczyszczalni
20,00	odrdzewiacz do przepompowni
96,72	olej do kosiarki
224,39	olej do sprężarki na oczyszczalni
565,82	olej napędowy do agregatu przy przepompowni ścieków
47,64	olej na dolewkę do samochodu FORD
581,71	olej napędowy koparka CASE
140,60	olej napędowy agregat w oczyszczalni
297,78	olej napędowy ciągnik MTZ Belarus
1 939,22	olej napędowy samochód FORD
1 805,60	praestol
4,70	reparator do węża
242,48	smar wodoodporny
90,92	szczotka druciana
6,10	szybka do maski spawalniczej
3,24	szybkozłącze
220,00	środek chwastobójczy
33,33	tarcza
453,00	uszczelniacz do urządzenia WUKO
97,52	wiadra budowlane
37,06	zamek do drzwi
888,14	zawory do urządzenia WUKO
109,56	zraszacz pistoletowy
10,53	żarówka
244,71	żyłka do kosiarki
3 680,21	naprawa samochodu FORD
1 500,00	naprawa łączników pływakowych w przepompowniach
4 180,00	naprawa sterowników w przepompowniach
52,85	naprawa przewodu do WUKO
600,00	naprawa sterowania prasy taśmowej w oczyszczalni
1 787,00	badanie ścieków
2 000,00	przygotowanie wniosku na pozwolenie wodnoprawne oczyszczalnia

3 748,50	usługi pocztowe i kurierskie
1 863,00	opłaty wodne za wprowadzanie ścieków do wód
800,00	obsługa agregatu prądotwórczego
1 951,20	pakiet transmisyjny przepompownie
54,20	przeгляд techniczny
550,00	pomiar geodezyjny sieci kanalizacyjnej
6 579,88	transport kontenerów z odpadami komunalnymi z oczyszczalni
19,98	usługi telekomunikacyjne, abonamenty
1 920,58	polisy ubezpieczeniowe
15 356,80	zagospodarowanie odpadów w oczyszczalni
72,73	założenie plomb na przepompowniach ścieków
1 800,00	zwalczanie szkodników na oczyszczalni
351 631,95	amortyzacja

b) WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH (SZAMBO)

Dochody **27 077,00**

w tym: 27 077,00 wpływy od ludności i zakładów pracy

Koszty **6 940,54**

w tym: 32,00 wycieraczki do ciągnika MTZ Belarus
552,85 akumulator do ciągnika MTZ Belarus
180,59 głowica sprężarki
156,94 napinacz pasków klinowych
4 654,06 olej napędowy ciągnik MTZ Belarus
479,50 olej napędowy ciągnik URSUS 1201
193,84 olej do beczki LUX
35,49 pas wielorowkowy
20,33 pierścień tłokowy do ciągnika MTZ Belarus
45,52 płyn WD-40
123,04 świeca żarowa
76,42 złącze powietrza z zaworem
300,70 usługi pocztowe i kurierskie
89,26 polisy ubezpieczeniowe

6. Pozostałe dochody i koszty operacyjne i finansowe

Dochody **94 825,77**

w tym: 8 653,65 odsetki od należności i bankowe
74,00 wynagrodzenie dla płatnika
414,00 wpływy z różnych dochodów
461,11 należności objęte odpisami zapłacone
2 608,68 bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego
921,82 zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych
77 911,50 dotacja przedmiotowa
1 227,41 refundacja wynagrodzeń i składek ZUS
2 553,60 refundacja szkoleń pracowników

Koszty **732,92**

w tym: 732,92 opłaty sądowe i komornicze

7. Należności ogółem

	<u>351 268,69</u>	
w tym:	181 464,08	z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	13 726,61	rozrachunki z budżetami (konto 225)
	1 190,90	pozostałe rozrachunki (konto 240)
	16 067,16	pozostałe należności
	114 578,26	odsetki od należności niezapłaconych w terminie (objęte odpisem aktualizującym)
	24 241,68	odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nie objęte odpisem aktualizującym)

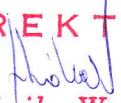
8. Zobowiązania niewymagalne

	<u>30 196,44</u>	
w tym:	1 304,88	z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	16 012,53	rozrachunki z budżetami (konto 225)
	12 369,03	rozliczenie zakupu (konto 300)
	510,00	pozostałe rozrachunki (konto 240)

9. Zobowiązania wymagalne - brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Modrzejewska

DYREKTOR

Dominika Wróbel