

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA  
DOCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2020 rok**

**DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90017**

**Wyszczególnienie dochodów i kosztów wg działalności**

**1. OCZYSZCZALNIA, PRZEPOMPOWNIE, SIEĆ KANALIZACYJNA**

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>1 480 301,64</u></b>	
w tym:	668 014,02	Wpływy od ludności i zakładów pracy
	812 287,62	Równowartość odpisów amortyzacyjnych
<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>1 662 899,42</u></b>	
w tym:	286 477,33	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	23 201,08	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	55 804,08	Składki na ubezpieczenie społeczne
	5 566,18	Fundusz Pracy
	3 135,01	Fundusz Emerytur Pomostowych
	158 408,67	Energia elektryczna
	476,41	Autozłącze pompy
	301,18	Benzyna do kosiarki
	820,16	Benzyna do WUKO
	198,40	Beton do montażu ogrodzenia przepompowni
	2 500,00	Drabina do przepompowni
	58,54	Elektrody
	15,10	Folia
	77,24	Głowica do kosiarki
	47,32	Łańcuch do piły
	147,35	Łańcuchy do przepompowni
	21,14	Mieszadło do betonu
	19,52	Miotła
	20,73	Obejma uchwytu do kosiarki
	240,00	Odbojniki do sita skratowego
	2 357,72	Ogrodzenie do przepompowni ścieków w Miłoradzu
	152,86	Olej do kosiarki
	99,73	Olej na dolewkę do samochodu FORD
	242,15	Olej napędowy koparka CASE
	344,82	Olej napędowy agregat w oczyszczalni
	68,62	Olej napędowy ciągnik URSUS 1201
	8,90	Olej napędowy ciągnik URSUS C-360
	969,90	Olej napędowy ciągnik MTZ
	2 763,02	Olej napędowy samochód FORD
	508,66	Oleje do dmuchaw
	27,23	Opaski zaciskowe
	816,45	Paski klinowe
	3 080,30	Praestol
	58,95	Przełącznik

447,15	Rozdzielacz kulowy
12,87	Silikon
132,86	Smar
52,00	Smarownica
266,60	Szekle
28,23	Ściągacz do szyb
120,38	Środek chwastobójczy
29,22	Światłówki
11,37	Termometr
5,41	Trzonek
113,10	Wąż do motopompy
32,56	Wąż do WUKO
24,80	Wiadro
68,77	Zraszacz
22,98	Żarówki do samochodu FORD
158,55	Żyłka do kosiarki
450,00	Czyszczenie pomp w przepompowniach
3 251,00	Naprawa pompy Metalchem 3kW
2 999,00	Naprawa pompy MSV-80/32
3 400,00	Naprawa prasy w oczyszczalni ścieków
3 688,38	Naprawa przepompowni ścieków w Bystrzu
2 648,00	Naprawa przepompowni ścieków w Gnojewie
11 286,05	Naprawa przepompowni ścieków w Kończewicach
8 707,35	Naprawa przepompowni ścieków w Pogorzalej Wsi
10 358,52	Naprawa przepompowni ścieków w Starej Kościelnicy
6 074,27	Naprawa przepompowni ścieków w Starej Wiśle
2 685,00	Naprawa przepompowni ścieków w Mątowach Wielkich
7 657,54	Naprawa przepompowni ścieków w Miłoradzu
2 180,94	Naprawa samochodu FORD
2 126,84	Naprawa dmuchawy na oczyszczalni ścieków
970,00	Naprawa oświetlenia w oczyszczalni ścieków
950,00	Naprawa sterowania na oczyszczalni ścieków
100,00	Pobór próbek ścieku do badań
3 898,00	Badanie ścieków
3 600,00	Obsługa programu zwalczania szkodników
4 137,00	Opłaty wodne za wprowadzanie ścieków do wód
3 840,00	Pakiet transmisyjny
27 698,60	Usługa odbioru odpadów z oczyszczalni ścieków
812 287,62	Amortyzacja
187 343,71	Koszt ogólnozakładowy

## 2. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH (SZAMBO)

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>43 556,34</u></b>	
w tym:	28 325,00	Wpływy od ludności i zakładów pracy
	15 231,34	Równowartość odpisów amortyzacyjnych
<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>42 544,41</u></b>	
	12 428,73	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	1 031,58	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	2 425,62	Składki na ubezpieczenie społeczne
	329,79	Fundusz Pracy
	2 634,97	Olej napędowy ciągnik MTZ
	536,62	Akumulatory do ciągnika MTZ Belarus
	15 231,34	Amortyzacja
	7 925,76	Koszt ogólnozakładowy

## 3. PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WODY

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>646 347,78</u></b>	
w tym:	585 654,10	Wpływy od ludności i zakładów pracy
	60 693,68	Równowartość odpisów amortyzacyjnych
<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>470 749,63</u></b>	
w tym:	69 031,80	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	5 226,84	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	13 381,44	Składki na ubezpieczenie społeczne
	1 474,56	Fundusz Pracy
	73 926,73	Energia elektryczna
	243,90	Asfalt na zimno
	298,61	Benzyna do pompy szlamowej
	81,22	Cement montażowy
	501,87	Dyski sygnalizacyjne
	65,58	Farba do malowania hydrantów
	21,21	Głowica
	35,50	Kłódka z kluczmi do hydrofornii
	52,56	Kolano
	100,81	Kolnierz stalowy
	12,60	Korek
	8,05	Króciec
	371,00	Łącznik rurowy
	37,40	Łożysko do pompy wodnej
	43,07	Mufa
	10,20	Nakrętki
	56,91	Nasówka
	314,63	Nawiertki
	16,83	Nypel
	660,02	Obejmy
	2 357,73	Ogrodzenie hydrofornii w Gnojewie
	36,34	Olej napędowy agregat hydrofornia

2 099,07	Olej napędowy FORD
2 422,37	Olej napędowy koparka CASE
49,87	Olej na dolewkę FORD
2 712,26	Opaska naprawcza
4,83	Otulina
26,24	Pakuły
16,82	Pędzel
68,71	Piana wężykowa
731,71	Piasek na podsypkę
63,32	Plomby wodomierzowe
8,40	Podkładka
3 251,22	Przecinarka Husqvarna
21,45	Redukcja
9,74	Rozpuszczalnik
130,85	Rury
1 062,00	Studnie wodomierzowe z zestawem przyłączeniowym
2,76	Szczotka do rdzy
22,76	Szkoło wodne
247,61	Śrubunki
143,97	Śruby
233,33	Tarcza diamętowa Husqvarna
283,20	Tarcze do metalu
105,58	Taśma do otulin
188,53	Trójnik
73,17	Tuleja kołnierзова
45,07	Uszczelki
603,89	Woda pitna dla mieszkańców Starej Kościelnicy
1 010,22	Wodomierze
252,33	Zawór
614,51	Złączki
11,49	Żarówki do samochodu FORD
990,00	Montaż pompy głębinowej hydrofornia Kończewice
257,32	Naprawa pompy szlamowej
1 795,00	Naprawa pompy głębinowej hydrofornia Kończewice
450,00	Naprawa pompy hydroforu hydrofornia Stara Kościelnica
1 090,46	Naprawa samochodu FORD
425,08	Naprawa sprężarki hydrofornia Gnojewo
1 001,11	Naprawa sprężarki hydrofornia Kończewice
425,08	Naprawa sprężarki hydrofornia Stara Kościelnica
400,00	Naprawa w hydroforni Miłoradz awaria sterowania
1 570,00	Przedłużenie kabla pompy głębinowej hydrofornia Kończewice
5 000,00	Przeziert po drogą w Starej Kościelnicy
2 004,67	Serwis głowicy w hydroforni Stara Kościelnica
9 500,00	Badanie wody
2 250,00	Badanie techniczne urządzeń hydroforni
180,00	Opłata za zajęcie pasa drogowego
33 568,00	Opłaty wodne za pobór wód
60 693,68	Amortyzacja
164 264,54	Koszt ogólnozakładowy

#### 4. LOKALE MIESZKALNE

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>86 424,90</u></b>	
w tym:	77 854,30	Wpływy od ludności
	8 570,60	Równowartość odpisów amortyzacyjnych
<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>78 454,89</u></b>	
	18 989,70	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	1 346,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	3 664,59	Składki na ubezpieczenie społeczne
	273,00	Fundusz Pracy
	770,52	Energia elektryczna
	285,40	Farba do malowania drzwi na klatce schodowej
	59,97	Wkładka do drzwi na klatce schodowej Pogorzała Wieś 24
	1 749,60	Czyszczenie kominów w lokalach komunalnych
	4 300,00	Montaż wkładu kominowego Pogorzała Wieś 24 (Pewniak J.)
	1 260,00	Montaż wkładu kominowego Pogorzała Wieś 24 (Szymula A.)
	1 845,00	Naprawa instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym
	1 535,00	Podatek od nieruchomości
	13,00	Podatek rolny
	2 337,00	Przegląd techniczny budynków komunalnych
	1 107,00	Przeglądy kominarskie
	1 353,00	Usługa hydrauliczna w budynku komunalnym Pogorzała Wieś 24
	3 073,47	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Pogorzała Wieś 24
	2 959,08	Wyodrębniony fundusz remontowy
	1 115,52	Zarząd nieruchomością wspólną
	8 570,60	Amortyzacja
	21 847,19	Koszt ogólnozakładowy

#### 5. USŁUGI POZOSTAŁE

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>104 466,80</u></b>	
w tym:	104 466,80	Wpływy od zamawiających - transport, koszenie, odśnieżanie, usługa koparką
<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>37 252,08</u></b>	
w tym:	4 177,42	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	343,04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	814,60	Składki na ubezpieczenie społeczne
	105,96	Fundusz Pracy
	121,24	Olej napędowy ciągnik URSUS 1201
	25,12	Olej napędowy ciągnik MTZ
	537,10	Olej napędowy ciągnik URSUS C-360
	1 610,40	Olej napędowy koparka CASE
	21,37	Olej napędowy FORD
	134,15	Przewód hydrauliczny koparka CASE
	44,14	Wykładzina do koparki CASE
	37,39	Złącze do koparki CASE
	29 280,15	Koszt ogólnozakładowy

## 6. POZOSTAŁE DOCHODY I KOSZTY FINASOWE

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>60 172,32</u></b>	
w tym:	14 706,22	Odsetki od należności i bankowe
	117,00	Wynagrodzenie dla płatnika
	4 208,93	Wpływy z różnych dochodów
	434,78	Bezumowne korzystanie z lokalu
	2 662,80	Zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych
	33 219,53	Zwrot składek ZUS - COVID 19
	4 823,06	Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS

<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>98 824,47</u></b>	
w tym:	5 674,25	Umorzone należności - odsetki
	16 038,53	Umorzone należności - należność główna
	17 193,82	Odpis aktualizujący - odsetki
	43 472,34	Odpis aktualizujący - należność główna
	15 545,74	Rozliczenie kasowe z tytułu najmu
	899,79	Inne koszty

## 7. POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA

1 807,00 Podatek dochodowy

## 8. NALEŻNOŚCI OGÓŁEM

	<b><u>361 796,41</u></b>	
w tym:	137 568,36	Z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	9 515,93	Rozrachunki z budżetami (konto 225)
	1 458,18	Pozostałe rozrachunki Konto 240
	18 005,40	Pozostałe należności
	108 864,78	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (objęte odpisem aktualizującym)
	31 418,76	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)
	54 965,00	Odpis aktualizujący należności

## 9. ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE

	<b><u>112 914,18</u></b>	
w tym:	9 169,52	Z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	15 545,74	Rozrachunki z budżetami (konto 225)
	9 795,27	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (konto 229)
	47 647,65	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (konto 231)
	24 097,00	Rozliczenie zakupu (konto 300)
	510,00	Pozostałe rozrachunki (konto 240)
	6 149,00	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - opłaty do Wód Polskich

p.o. DYREKTOR  
*Dominika Wróbel*  
Dominika Wróbel