

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

**Dochody**                    **2 491,15**

w tym:                    2 491,15    równowartość odpisów amortyzacyjnych

**Koszty**                    **1 049 136,38**

w tym:                    **562 443,96**    **wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:**

- a) 273 160,05    oczyszczalnia ścieków
- b) 67 054,70    sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków
- c) 19 016,75    wywóz nieczystości płynnych (szamb)
- d) 172 210,94    sieć wodociągowa, hydrofornie
- e) 9 976,06    lokale komunalne i socjalne
- f) 18 100,00    węgiel
- g) 2 925,46    pozostałe usługi

**89 582,11**    **składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:**

- a) 38 661,83    oczyszczalnia ścieków
- b) 11 201,13    sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków
- c) 3 351,36    wywóz nieczystości płynnych (szamb)
- d) 30 792,84    sieć wodociągowa, hydrofornie
- e) 1 797,70    lokale komunalne i socjalne
- f) 3 261,62    węgiel
- g) 515,63    pozostałe usługi

**8 414,83**    **składki na Fundusz Pracy, w tym:**

- a) 3 729,59    oczyszczalnia ścieków
- b) 745,24    sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków
- c) 370,02    wywóz nieczystości płynnych (szamb)
- d) 2 944,46    sieć wodociągowa, hydrofornie
- e) 244,41    lokale komunalne i socjalne
- f) 333,20    węgiel
- g) 47,91    pozostałe usługi

564,63    składki na PPK

3 308,25    Fundusz Emerytur Pomostowych

1 469,00    ekwiwalent za pranie

3 792,65    sorty BHP, odzież ochronna

80,23    podróże służbowe i delegacje

840,00    szkolenia pracowników

1 514,00    badania profilaktyczne pracowników

3 393,89    narzędzia do pracy

319,68    usługi telekomunikacyjne, abonamenty telefoniczne

2 491,15	amortyzacja
370 922,00	koszt ogólnozakładowy

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

**Dochody 738 183,48**

w tym:	593 918,40	wpływy od ludności i zakładów pracy
	144 265,08	równowartość odpisów amortyzacyjnych

**Koszty 450 321,23**

w tym:	193 346,26	energia elektryczna
	4 282,30	artykuły na sieć wodociągową
	133,92	benzyna do kosiarki
	13,00	beton
	47,16	cement
	66,66	filtr wody do hydroforni
	200,00	gaśnica
	209,26	głowica
	86,99	głowica do kosiarki
	695,12	hydrant nadziemny
	11,16	kątownik
	36,59	klucz
	230,38	kolano
	2,67	kołki
	19,07	korki
	143,90	klej hydro
	41,16	łożyska
	324,06	łącznik
	83,73	mop do hydroforni
	395,70	mufa
	2 628,07	materiały na sieć wodociągową
	2 032,52	narzędzia na dla pracowników sieci wodociągowej
	37,29	nakrętki
	390,80	nasuwka
	128,28	nypel
	345,53	obejmy
	52,03	olej do kosiarki
	2 221,51	olej napędowy FORD
	2 199,35	olej napędowy koparka CASE
	87,40	olej napędowy MTZ Belarus
	87,26	olej napędowy URSUS 1201
	261,33	olej na dolewkę FORD
	576,30	opaska naprawcza
	46,30	pasta do gwintów
	78,25	pianka
	394,53	plomby wodomierzowe
	11,04	płyn do chłodziw
	42,88	podkładka
	1 100,00	pompa do hydroforni INOX 230V

467,65	półśrubunek
147,89	przedłużka
89,20	redukcja
1 523,38	rury
28,53	śrubunki
218,30	śruby
128,79	tarcze do metalu
20,26	taśma
9,60	trójnik
1,90	uchwyt do rury
139,69	uszczelki
26,95	wąż
185,37	wełna mineralna
13,23	wkręty
999,78	włazy do studni wodnych
10 635,00	wodomierze
4,86	zawias budowlany
894,14	zawór
415,33	zawór kulowy
194,26	złączki
404,26	zwężka
62,60	żyłka do kosiarki
2 894,06	konserwacja sprężarki w SUW Miłoradz
4 605,15	Nprawa filtra w hydroforni
1 050,00	Naprawa w hydroforni Kończewice
1 000,00	Naprawa w hydroforni Gnojewo
4 605,15	Naprawa w hydroforni Stara Kościelnica
4 000,00	naprawa pompy głębinowej w hydroforni Kończewice
2 131,43	naprawa samochodu FORD
820,00	naprawa zaworu powietrza areatora w hydroforni Stara Kościelnica
2 367,00	naprawa głowicy w hydroforni Stara Kościelnica
1 500,00	naprawa sterowania w hydroforni Kończewice
75,00	naprawa gaśnicy w hydroforni Kończewice
300,00	założenie książki Obiektu Budowlanego SUW Miłoradz
325,00	Decyzja o opłacie
2 300,00	zamontowanie pompy głębinowej
7 008,61	usługi pocztowe i kurierskie
8 592,00	badanie wody
27,10	badanie techniczne
1 000,00	opracowanie dokumentacji operatu wodnoprawnego na SUW Miłoradz
360,00	wynajem minikoparki
864,27	usługi telekomunikacyjne, abonamenty
1 750,00	Badanie urządzeń przez UDT
1 556,12	polisy ubezpieczeniowe
27 214,80	opłaty wodne za pobór wód
144 265,08	amortyzacja

**a) Rozdział 40095 - Pozostała działalność**

**Dochody**

w tym

**406 340,95**



	304 755,55	wpływy z tytułu sprzedaży węgla
	101 585,40	wpływy z różnych dochodów - ujęcie różnicy ze sprzedaży węgla
<b>Koszty</b>	<b>348 833,58</b>	
	304 755,55	zakup węgla
	649,44	Plandeki do zabezpieczenia węgla
	51,32	Płyn do kopaarki CASE obsługa węgla
	6 500,00	Drukarka
	2 373,66	Materiały biurowe
	2 113,82	Opony do koparki CASE
	1 349,79	Olej napędowy zużyty w koparce CASE
	12,00	Opłaty bankowe
	20 528,00	Transport węgla z portu do zakładu GZGK w Miłoradzu
	4 000,00	montaż wagi do dystrybucji węgla
	4 800,00	montaż oświetlenia na placu węglowym
	1 700,00	zakup i montaż monitora do monitorowania placu

### 3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

#### Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

<b>Dochody</b>	<b>73 182,96</b>	
w tym:	65 208,96	wpływy od ludności
	7 974,00	równowartość odpisów amortyzacyjnych

<b>Koszty</b>	<b>46 801,94</b>	
w tym:	818,42	energia elektryczna
	250,50	bateria umywalkowa
	31,00	czyszcik 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	krzyżki 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
	53,99	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	trójkąt
221,99	tynk
65,95	wałek malarski
29,98	wąż do baterii
19,00	wkręt
19,98	wyłącznik
237,97	zaprawa szpachlowa
122,99	zawór
2 856,60	czyszczenie kominów w lokalach komunalnych
4 723,20	przeгляд techniczny budynków komunalnych
1 439,78	usługi pocztowe
20 703,00	naprawa instalacji elektrycznych w lokalach komunalnych
1 624,00	podatek od nieruchomości
15,00	podatek rolny
56,77	polisy ubezpieczeniowe
2 764,92	wyodrębniony fundusz remontowy
804,84	zarząd nieruchomością wspólną
7 974,00	amortyzacja

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

**Dochody 29 637,03**

w tym: 29 637,03 wpływy od zamawiających - transport, koszenie, odśnieżanie, usługa koparką, roboty ziemne

**Koszty 8 952,69**

w tym: 324,10 akumulator do ciągnika MTZ Belarus  
84,36 dętka do koparki  
26,00 lampa kierunkowskazu  
474,93 olej napędowy ciągnik MTZ  
583,01 olej napędowy ciągnik URSUS 1201  
3 137,34 olej napędowy koparka CASE  
170,73 piasek do posypywania dróg  
1 694,84 sól drogowa  
366,75 usługi pocztowe i kurierskie  
180,00 naprawa alternatora w ciągniku URSUS 1201  
461,38 naprawa opony w koparce CASE  
1 350,00 Regeneracja pompy wtryskowej ciągnik URSUS  
koszt ogólnozakładowy

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

**a) OCZYSZCZALNIA, PRZEPOMPOWNIE, SIEĆ KANALIZACYJNA**

**Dochody 1 408 912,99**

w tym: 721 630,70 wpływy od ludności i zakładów pracy  
687 282,29 równowartość odpisów amortyzacyjnych

w tym:	208 416,65	energia elektryczna
	275,52	akumulator do oczyszczalni
	775,02	artykuły na oczyszczalnię
	9,74	baterie
	750,79	benzyna do kosiarki
	2 404,18	benzyna do WUKO
	73,14	cyliner miarowy
	21,07	dętka do WUKO
	52,49	drewno konstrukcyjne
	496,00	dysza do urządzenia WUKO
	38,21	elektrody
	45,53	filtr do WUKO
	36,59	głowica
	29,07	grabie z trzonkiem
	26,02	klucze
	23,58	kolano
	10,57	kołnierz do WUKO
	20,00	końcówka do smarownicy
	277,60	łańcuch do przepompowni ścieków
	43,90	nóż mielący
	46,34	manometr do urządzenia WUKO
	590,00	odbojniki do sita na oczyszczalni
	20,00	odrdzewiacz do przepompowni
	153,63	olej do kosiarki
	224,39	olej do sprężarki na oczyszczalni
	613,79	olej napędowy do agregatu przy przepompowni ścieków
	76,36	olej na dolewkę do samochodu FORD
	1 245,25	olej napędowy koparka CASE
	309,32	olej napędowy agregat w oczyszczalni
	1 728,80	olej napędowy ciągnik MTZ Belarus
	4 917,44	olej napędowy samochód FORD
	230,89	otwornica bi-metaliczna
	22,11	Płyny do pojazdów
	1 626,02	przewód hydrauliczny do WUKO
	4 717,60	praestol
	4,70	reparator do węża
	315,26	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
	483,76	wąż do motopompy
	97,52	wiadra budowlane
	37,06	zamek do drzwi
	977,57	zawory do urządzenia WUKO
	109,56	zraszacz pistoletowy
	10,53	żarówka
	307,31	żyłka do kosiarki



3 680,21	naprawa samochodu FORD
580,00	naprawa sterowania kraty na oczyszczalni
10 200,41	naprawa sterowania na przepompowni ścieków
3 600,00	naprawa przepompownia ścieków Dino
4 200,00	naprawa pompy 1,7 Kw FLYGT
500,00	naprawa sterowania w przepompowni ścieków Stara Wisła
70,00	naprawa pompy OMNIGENA 2,2 Kw
582,66	naprawa samochodu Ford TRANSIT
40,65	naprawa przewodu/węża WUKO
1 500,00	naprawa łączników pływakowych w przepompowniach
4 180,00	naprawa sterowników w przepompowniach
304,48	naprawa przewodu do WUKO
600,00	naprawa sterowania prasy taśmowej w oczyszczalni
4 603,00	badanie ścieków
13,01	ostrzenie łańcucha
10,00	cięcie kątownika na oczyszczalni ścieków
2 000,00	przygotowanie wniosku na pozwolenie wodnoprawne oczyszczalnia
8 515,12	usługi pocztowe i kurierskie
6 309,00	opłaty wodne za wprowadzanie ścieków do wód
800,00	obsługa agregatu prądotwórczego
4 310,00	pakiet transmisyjny przepompownie
54,20	przeгляд techniczny
550,00	pomiar geodezyjny sieci kanalizacyjnej
19 076,29	transport kontenerów z odpadami komunalnymi z oczyszczalni
59,92	usługi telekomunikacyjne, abonamenty
3 841,74	polisy ubezpieczeniowe
36 944,28	zagospodarowanie odpadów w oczyszczalni
72,73	założenie plomb na przepompowniach ścieków
3 960,00	zwalczanie szkodników na oczyszczalni
687 282,29	amortyzacja

#### b) WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH (SZAMBO)

<b><u>Dochody</u></b>	<b><u>53 149,86</u></b>	
w tym:	53 149,86	wpływy od ludności i zakładów pracy
<b><u>Koszty</u></b>	<b><u>16 910,73</u></b>	
w tym:	32,00	wycieraczki do ciągnika MTZ Belarus
	552,85	akumulator do ciągnika MTZ Belarus
	165,05	filtr paliwa do ciągnika Belarus
	180,59	głowica sprężarki
	156,94	napinacz pasków klinowych
	483,64	materiały
	9 828,62	olej napędowy ciągnik MTZ Belarus
	677,19	olej napędowy ciągnik URSUS 1201
	389,35	olej do beczki LUX
	2 910,58	opony do MTZ Belarus
	180,21	pas wielorowkowy
	20,33	pierścień tłokowy do ciągnika MTZ Belarus

228,99	olej SUPEROL do MTZ Belarus
68,28	płyn WD-40
123,04	świeca żarowa
76,42	złącze powietrza z zaworem
656,67	usługi pocztowe i kurierskie
179,98	polisy ubezpieczeniowe

## 6. Pozostałe dochody i koszty operacyjne i finansowe

### **Dochody 204 249,59**

w tym:	20 042,00	odsetki od należności i bankowe
	175,00	wynagrodzenie dla płatnika
	1 139,18	wpływy z różnych dochodów
	4 199,66	należności objęte odpisem zapłacone
	5 217,36	bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego
	234,51	Roczna korekta VAT
	921,82	zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych
	161 269,02	dotacja przedmiotowa
	8 497,44	refundacja wynagrodzeń i składek ZUS
	2 553,60	refundacja szkoleń pracowników

### **Koszty 19 825,68**

w tym:	932,92	opłaty sądowe i komornicze
	10 722,05	rozliczenie kasowe z tytułu najmu
	8 170,71	rozliczenie niedoborów niezawinionych - węgiel

## 7. POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA

5 981,00	podatek dochodowy od osób prawnych
----------	------------------------------------

### 7. Należności ogółem

#### **354 656,33**

w tym:	195 354,99	z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	411,00	Zaliczka na podatek dochodowy
	1 615,04	podatku dochodowego, Vat naliczony
	1 190,90	pozostałe rozrachunki (konto 240)
	16 067,16	pozostałe należności
	111 512,50	odsetki od należności niezapłaconych w terminie (objęte odpisem
	28 504,74	odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nie objęte odpisem

### 8. Zobowiązania niewymagalne

#### **497 166,67**

w tym:	206 607,66	z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	54 028,88	rozrachunki z budżetami (konto 225)
	11 069,91	Składki na ubezpieczenie społeczne
	54 238,04	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (konto 231)
	164 413,65	rozliczenie zakupu (konto 300)
	5 973,00	opłaty zmienne
	835,53	pozostałe rozrachunki (konto 240)



9. Zobowiązania wymagalne - brak

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
*Mariola Buczkowska*

DYREKTOR

  
*Dominika Wróbel*