

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA
DOCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za rok 2023**

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 **1 031 110,85**

w tym: **492 239,75** **wynagrodzenie osobowe pracowników, w tym:**

- a) 181 511,78 oczyszczalnia ścieków
- b) 64 105,16 sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków
- c) 16 520,64 wywóz nieczystości płynnych (szamb)
- d) 207 788,20 sieć wodociągowa, hydrofornie
- e) 20 445,22 lokale komunalne i socjalne
- g) 1 868,75 pozostałe usługi

37 310,54 **dotatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:**

- a) 14 777,50 oczyszczalnia ścieków
- c) 4 452,38 wywóz nieczystości płynnych (szamb)
- d) 16 637,20 sieć wodociągowa, hydrofornie
- e) 1 443,46 lokale komunalne i socjalne

89 354,75 **składki na ubezpieczenie społeczne, w tym:**

- a) 34 802,10 oczyszczalnia ścieków
- b) 10 053,83 sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków
- c) 3 771,29 wywóz nieczystości płynnych (szamb)
- d) 39 615,86 sieć wodociągowa, hydrofornie
- e) 780,13 lokale komunalne i socjalne
- g) 331,54 pozostałe usługi

9 683,19 **składki na Fundusz Pracy, w tym:**

- a) 4 731,68 oczyszczalnia ścieków
- b) 409,09 sieć kanalizacyjna, przepompownie ścieków
- c) 119,98 wywóz nieczystości płynnych (szamb)
- d) 3 941,67 sieć wodociągowa, hydrofornie
- e) 470,57 lokale komunalne i socjalne
- f) 10,20 pozostałe usługi

831,32 składki na PPK

2 896,96 Fundusz Emerytur Pomostowych

1 326,00 ekwiwalent za pranie

4 476,56 sorty BHP, odzież ochronna

2 367,00 badania profilaktyczne pracowników

388,82 usługi telekomunikacyjne, abonamenty telefoniczne

2 491,15	amortyzacja
387 744,81	koszt ogólnozakładowy

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

Dochody 772 289,82

w tym:	617 227,37	wpływy od ludności i zakładów pracy
	155 062,45	równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty 450 913,77

w tym:	193 175,40	energia elektryczna
	40,49	drut falowany
	113,74	farba SUPERMAL
	258,54	guma do uszczelniania pompy
	16,57	głowica do zaworu
	2 743,90	hydrant nadziemny
	236,41	kołnierz stalowy
	420,99	kolano
	8,72	korek ocynk
	1 890,40	Króciec FF
	629,09	Króciec FW 80 SFERO EPOXY
	34,15	klej hydro
	1 259,72	łącznik
	591,13	materiały na sieć wodociągową
	20,73	mufa
	42,88	nakrętki
	48,37	nasada
	603,71	nasuwka
	33,53	nypel
	181,40	olej napędowy FORD
	3 444,15	olej napędowy koparka CASE
	312,82	Olej napędowy samochód zastępczy OPEL VIVARO
	46,30	olej napędowy samochód zastępczy RENAULT
	1 675,18	olej napędowy samochód PEUGEOT BOXER
	1 275,69	opaska naprawcza
	506,24	obejma
	850,00	obejmy GEBO DSK
	7,24	pakuła
	457,32	piasek na podsypkę
	151,78	plomby wodomierzowe
	5,49	plótno ścierne
	68,30	pas klinowy do sprężarki
	28,35	podkładka
	31,63	podkład
	105,04	półśrubunek
	409,70	przedłużka
	106,73	redukcja
	74,63	rury
	376,82	skrzynka uliczna

260,79	śruby
90,02	tablice informacyjne do hydrofornii
92,16	tarcze do metalu
14,95	taśma ostrzegawcza
18,39	trójkąt
81,57	tuleja
93,47	uszczelki
2 764,00	wodomierze
387,90	zawór
1 494,72	zasuwa kołnierзова
2 717,00	złącze kołnierzowe
397,19	złączki
9,75	żarówki
3 821,14	wymiana i montaż hydrantu
4 300,00	Naprawa pompy na hydroforni
2 367,00	Serwis na hydroforni
4 500,00	opracowanie wniosku taryfowego
225,00	opłata za wprowadzenie wniosku taryfowego
105,00	Transport plomb i wodomierzy
600,00	Transport kruszywa
4 700,00	Wycinka drzew na hydroforni
300,00	usługa koparki na hydroforni
6 898,82	usługi pocztowe i kurierskie
15 785,00	badanie wody
933,76	usługi telekomunikacyjne, abonamenty
877,76	polisy ubezpieczeniowe
29 732,65	opłaty wodne za pobór wód
155 062,45	amortyzacja

a) Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Dochody

w tym **79 674,73**

59 756,13	wpływy z tytułu sprzedaży węgla
19 918,60	wpływy z różnych dochodów - ujęcie różnicy ze sprzedaży węgla

Koszty

59 756,13	zakup węgla
541,08	Olej napędowy zużyty w koparce CASE
25,50	Opłaty bankowe
4 136,00	Transport węgla z portu do zakładu GZGK w Miłoradzu
963,41	Oprogramowanie do obsługi węgla

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Dochody

76 586,72

w tym:	68 612,72	wpływy od ludności
	7 974,00	równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty

39 722,26

w tym:	1 076,43	energia elektryczna
	84,99	atlas GEOFLEX

20,47	ARBET dach/podłoga
1 105,09	ARBET fasada
71,98	beton SOLBET
41,96	benzyna ekstrakcyjna
1 399,00	bojler do mieszkania komunalnego
65,98	CEMENT classic
209,90	CERPLAST 25 kg
39,96	KAEM pierścieniowy
884,86	klej do zatapiania siatki w styropianie Opolith
29,00	lut
218,94	łącznik izolacyjny
78,97	łuk
120,00	materiały do lokalu komunalnego
34,11	mufa
84,99	narożnik
225,99	NOBILES szary 5l
19,21	nypel
54,00	pasta do lutowania
39,61	profil okapowy
54,92	rura
222,14	siatka BORAMAX
21,99	tarcza diamentowa
10,00	trójnik
899,50	tynk silikonowy
46,80	wkręt
11,99	zawias
22,14	zaślepka styropianowa
71,98	złączka
64,60	zawór
2 856,60	czyszczenie kominów w lokalach komunalnych
836,16	usługi pocztowe
5 338,20	przeгляд techniczny przewodów kominowych
900,00	podatek od nieruchomości
17,00	podatek rolny
10 096,41	Naprawa instalacji w budynku komunalnym
60,40	polisy ubezpieczeniowe
3 385,73	wyodrębniony fundusz remontowy
926,26	zarząd nieruchomością wspólną
7 974,00	amortyzacja

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

<u>Dochody</u>	<u>35 870,00</u>	
w tym:	35 870,00	wpływy od zamawiających - transport, koszenie,
<u>Koszty</u>	<u>17 077,73</u>	
w tym:		
	104,88	lampa błyskowa LED
	1 426,68	olej napędowy ciągnik MTZ
	731,10	olej napędowy ciągnik BELARUS
	1 659,18	olej napędowy koparka CASE
	1 008,52	piasek do posypywania dróg

2 859,85	sól drogowa
7 520,33	Piaskarka DEXWAL z przekaźnikiem
325,20	transport piaskarki
427,06	usługi pocztowe i kurierskie
145,00	Prostowanie wideł w koparce CASE
869,93	naprawa w koparce CASE

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

a) OCZYSZCZALNIA, PRZEPOMPOWNIE, SIEĆ KANALIZACYJNA

Dochody 1 478 280,66

w tym:	807 596,08	wpływy od ludności i zakładów pracy
	670 684,58	równowartość odpisów amortyzacyjnych

Koszty 1 079 951,84

w tym:	269 373,29	energia elektryczna
	227,64	akumulator do oczyszczalni
	1 589,32	benzyna do WUKO
	47,15	części do ciągników
	32,52	elektrody
	846,68	materiały do WUKO
	474,15	materiały na oczyszczalnię
	175,50	Kątownik
	65,16	kotwa
	69,10	łopata do śniegu
	22,44	mufa
	331,83	olej do kosiarki
	953,79	olej napędowy koparka CASE
	526,94	olej napędowy agregat w oczyszczalni
	2 718,41	olej napędowy ciągnik MTZ Belarus
	367,51	olej napędowy samochód FORD
	655,92	olej napędowy samochód zastępczy Opel Vivaro
	114,53	olej napędowy samochód zastępczy Renault
	2 808,69	olej napędowy samochód Peugeot BOXER
	353,66	opryskiwacz
	39,12	pręty żebrowe
	111,93	paliwo do kosiarki
	4 784,00	praestol
	60,98	Przewód hydrauliczny do WUKO
	357,72	Opony do WUKO
	542,01	Opony do pojazdu Peugeot BOXER
	95,94	smar do kosiarki
	89,37	smar LT 43
	97,56	pas klinowy do WUKO
	45,54	Płyn WD-40
	9,26	szybkozłącze
	328,29	środki czyszczące
	105,44	tarcza

11,59	rura
321,95	wąż do motopompy
47,98	wiertła
580,00	złącze obrotowe do WUKO
91,03	zraszacz pistoletowy
54,36	żarówka
138,22	żyłka do kosiarki
602,44	naprawa kosiarki na oczyszczalni
1 300,00	naprawa instalacji przepompownia
280,00	montaż opon
117,07	naprawa przewodu WUKO
350,00	naprawa sterowania w przepompowni ścieków
6 400,00	naprawa pompy
4 065,04	naprawa ciągnika MTZ
418,38	Konserwacja i naprawa kosiarki
3 200,00	Naprawa pomp przepompowni
2 010,00	Naprawa sterowania w przepompowni ścieków
97,93	Naprawa węża do WUKO
1 120,00	Usunięcie awarii przepompowni
790,00	Usunięcie awarii w przepompowni
5 692,00	badanie ścieków
1 100,00	usunięcie awarii sterowania na przepompowni
4,07	cięcie kątownika na oczyszczalnię ścieków
50,41	badanie techniczne ciągnika
8 970,65	usługi pocztowe i kurierskie
5 144,25	opłaty wodne za wprowadzanie ścieków do wód
4 500,00	opracowanie wniosku taryfowego
6 719,00	pakiet transmisyjny przepompownie
289,02	opłata za zatwierdzenie taryfy
0,00	pomiar geodezyjny sieci kanalizacyjnej
500,00	usługa WUKO
45,41	usługi telekomunikacyjne, abonamenty
4 364,57	polisy ubezpieczeniowe
56 430,50	zagospodarowanie i transport odpadów w oczyszczalni
0,00	założenie plomb na przepompowniach ścieków
5 040,00	zwalczanie szkodników na oczyszczalni
670 684,58	amortyzacja

b) WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH (SZAMBO)

<u>Dochody</u>	<u>75 760,10</u>	
w tym:	75 760,10	wpływy od ludności i zakładów pracy
<u>Koszty</u>	<u>26 659,38</u>	
w tym:	12,00	gniazdo GSW7
	60,00	gniazdo M22
	-60,00	gniazdo M22
	60,00	gniazdo M20

142,03	dętka do ciągnika BELARUS
295,93	lampa LED
21,46	odblask okrągły
10 398,79	olej napędowy ciągnik MTZ Belarus
746,39	olej napędowy ciągnik URSUS 1201
394,70	olej do beczki LUX
388,02	olej do ciągnika
22,00	płyn CX-80
28,85	żarówki
221,16	płyn do chłodnicy
142,28	smar VECOLIT
15,00	szybkozłącze
1 469,26	wąż PVC AGRO S FI 110
43,50	wtyczka
19,52	obejma
824,01	usługi pocztowe i kurierskie
8 485,97	naprawa ciągnika BELARUS
2 642,27	Nnaprawa ciągnika Ursus
107,32	badania techniczne
178,92	polisy ubezpieczeniowe

6. Pozostałe dochody i koszty operacyjne i finansowe

Dochody 191 747,76

w tym:	19 808,39	odsetki od należności i bankowe
	224,00	wynagrodzenie dla płatnika
	1 700,25	należności objete odpisaem zapłacone
	5 217,36	bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego
	8 768,54	Pozostałe przychody operacyjne (Ford Transit)
	156 029,22	dotacja przedmiotowa

Koszty 14 326,64

965,09	pozostałe odsetki od wynagrodzenia
395,08	pozostałe koszty operacyjne nierozliczona polisa OC
200,00	pozostałe koszty operacyjne KO
9 303,99	koszty finansowe odpisane odsetki kwartalne
130,94	pozostałe koszty roczna korekta VAT
39,00	pozostałe koszty operacyjne odpisana należność główna
3 292,54	rozliczenie niedoborów niezawinionych - węgiel

7. POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA

podatek dochodowy od osób prawnych

7. Należności ogółem

	<u>357 685,53</u>	
w tym:	202 769,23	z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	2 835,00	Zaliczka na podatek dochodowy
	14,00	Urząd Skarbowy w Malborku
	650,50	podatek VAT Gmina

1 251,81	podatku dochodowego, Vat naliczony
1 419,75	pozostałe rozrachunki (konto 240)
0,00	pozostałe należności
119 308,87	odsetki od należności niezapłaconych w terminie (objęte odpisem aktualizującym)
29 436,37	odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nie objęte odpisem aktualizującym)

8. Zobowiązania niewymagalne

	<u>100 895,13</u>	
w tym:	15 816,48	z tytułu dostaw i usług (konto 201)
	1 671,25	rozrachunki z budżetami (konto 225)
	11 278,18	Składki na ubezpieczenie społeczne
	0,00	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (konto 231)
	64 365,22	rozliczenie zakupu (konto 300)
	510,00	mylne przelewy
	7 254,00	Rozliczenia międzyokresowe kosztów - opłaty do Wód Polskich

9. Zobowiązania wymagalne - brak

D Y R E K T O R

 Dominika Wróbel