

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego  
Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie  
za okres 01.01.2015 do 31.12.2015 roku**

**I. Przychody**

**Na plan 683 036,00 zł wykonano 689 188,52 zł tj. 100,90 %, z tego:**

- ze sprzedaży wody 423 424,84 zł – 163 894,53 m<sup>3</sup> - 1745 odbiorców
- ze sprzedaży ścieków 154 060,72 zł - 33 027,43 m<sup>3</sup> - 346 odbiorców
- opłata przyłączeniowa 7 998,00 zł
- opłata abonamentowa 99 596,12 zł
- ze sprzedaży art. wodomierzowych i wodomierzy złomowanych 1 303,91 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi oraz odsetki bankowe 1 505,45 zł
- zwrot kosztów upomnień 1 227,20 zł
- przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 72,28 zł.

**II Koszty**

**Na plan 683 036,00 zł wykonano 681 106,44 zł tj. 99,72 %. z tego:**

- 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 042,17 zł w tym ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej dla pracowników ZUK 2 493,20 zł, odzież robocza 1 839,76 zł, okulary korekcyjne 925,92 zł, ręczniki 369,00 zł, woda mineralna 240,18 zł, mydła 174,11 zł.**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 3 688,47 zł

odprowadzaniem ścieków 2 353,70 zł

- 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 390 735,92 zł**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 273 865,59 zł

odprowadzaniem ścieków 116 870,33 zł

- 3 Zakup materiałów i wyposażenia 48 938,73 zł z tego:** materiały użyte do naprawy przyłączy wodociągowych 18 041,08 zł, okna i materiały budowlane do remontu budynku SUW Dłutów 4 684,16 zł, artykuły wodomierzowe i naprawcze przeznaczone do usuwania awarii 2 824,80 zł, materiały użyte do zestawu wodomierzowego wód popłucznych SUW Dłutów 2 460,00 zł, zestaw pomiarowy Duet (wodomierz sprzężony) i legalizacja wodomierzy 2 264,00 zł, meble biurowe (szafy) 2 205,03 zł, zakup wodomierzy 1 851,12 zł, zasuw kotłownicze szt. 4 1 650,00 zł, materiały elektryczne 1 791,45 zł, art. biurowe 1 347,26 zł, zbiornik z membraną 500 l do UW w Czyżemini 1 295,00 zł, paliwo do kosy spalinowej, kosiarki samojezdnej i agregatu prądotwórczego 1 178,04 zł, tonery do drukarki 1 061,94 zł, bryły dolomitowe (kamień) do utwardzenia terenu na UW 784,56 zł, literatura fachowa 760,95 zł, raty sprzętowe 649,29 zł, środki czystości do sprzątnięcia pomieszczeń 556,66 zł, sprzężarka wraz z materiałami 479,92 zł, wykładzina PCV 484,12 zł, grzałka do agregatu prądotwórczego w UW Czyżemini 430,89 zł, właz do studzienki kanalizacyjnej 382,50 zł, akumulatory żelowe do UPS 356,00 zł, drukarka 288,62 zł, przekaźnik przemysłowy i czujnik kolejności i zaniku fazy 247,73 zł, wyłącznik do szafki sterującej pompami w oczyszczalni ścieków 207,44 zł, wyposażenie apteczek 186,76 zł, licznik czasu pracy do oczyszczalni ścieków 158,54 zł, taczka 134,15 zł, wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz mapy do zarządu melioracji i urządzeń wodnych 100,00 zł,

materiały do obróbek blachowych w oczyszczalni ścieków **60,92 zł**, zakup mapy zasadniczej i lokalizacyjnej obręb Czyżemin UW Czyżemin (operat wodno- prawny) **15,80 zł**,

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 43 934,92 zł

odprowadzaniem ścieków 5 003,81 zł

**4. Zakup energii elektrycznej 93 734,84 zł, z tego dla ujęcia wody w Dłutowie 32 819,18 zł, oczyszczalni ścieków 21 860,11 zł, ujęcia wody w Ślądkowicach 15 343,48 zł, ujęcia wody w Czyżeminie 17 072,84 zł, ogrzewania 5 099,60 zł, pomieszczeń biurowych zakładu 1 539,63 zł.**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 71 874,73 zł

odprowadzaniem ścieków 21 860,11 zł

**5. Zakup usług remontowych 48 518,12 zł, z tego: naprawa przyłączy wodociągowych w miejscowościach : Dłutów, Dłutówek , Borkowice, Budy Dłutowskie , Huta Dłutowska , Czyżemin, Dąbrowa 12 730,00 zł, remont UW w Czyżeminie (awaria) – 10 470,00 zł, wymiana hydrantów w m. Jastrzębieniec, Mierzączka Duża, Huta Dł., Leszczyny Duże i Budy Dłutowskie 6 600,00 zł, remont studni pomp w Oczyszczalni ścieków 5 000,00 zł, montaż zasuw na sieci wodociągowej w miejscowości Borkowice, Leszczyny Duże i Dłutów 3 846,40 zł, montaż zestawu wodomierzowego wód popłucznych SUW Dłutów 2 612,00 zł, naprawa imera na sieci wodociągowej w m. Stoczki-Porąbki o Budy Dłutowskie 1 300,00 zł, wymiana kolektora w SUW Dłutów 1 050,00 zł, naprawa szafki sterującej pompami zatapialnymi w oczyszczalni 1 000,00 zł, naprawa przetwornika (przepływomierza) w oczyszczalni ścieków 988,00 zł, wymiana rury przesyłowej w SUW Dłutów 890,00 zł, wymiana rury na SUW Dłutów 580,00 zł, naprawa silnika w samochodzie Ford Tourneo 487,80 zł, naprawa i konserwacja systemu Windows 7, deinstalacja i instalacja programu antywirusowego 320,00 zł, remont kosiarki 243,92 zł, naprawa bramy 200,00 zł, regulacja armatury wodociągowej do poziomu drogi w m. Dłutów 200,00 zł,**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 41 319,78 zł

odprowadzaniem ścieków 7 198,34 zł

**6. Zakup usług zdrowotnych 120,00 zł z tego : badania okresowe dwóch pracowników 120,0 zł**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 96,00 zł

odprowadzaniem ścieków 24,00 zł

**6. Zakup usług pozostałych 47 017,99 zł, z tego: badanie wody SUW Ślądkowice, Dłutów i Czyżemin 9 470,85 zł, opłata abonamentowa za programy komputerowe 7 012,00 zł, operat wodnoprawny 5 300,00 zł, odbiór odpadu o kodzie 190805 5 000,00 zł, czyszczenie studni syfonowych, kanalizacyjnych i piaskownika 4 832,60 zł, badanie ścieków surowych i oczyszczonych 3 235,00 zł, badanie odpadów (szlamu, piasku, skratek) 2 685,00 zł, przegląd stanu technicznego budynków w oczyszczalni ścieków 2 000,00 zł, przegląd agregatu prądotwórczego na UW Czyżemin 1 678,68 zł, opłaty pocztowe 1 339,68 zł, badanie osadu ściekowego 895,00 zł, usługa dostawy (przesyłki kurierskie), koszty dojazdu 525,36 zł, czyszczenie i wykaszanie koryta rzeki przy oczyszczalni ścieków 470,00 zł, serwis i modernizacja drukarki Samsung i PSIONA 430,00 zł, przegląd i konserwacja kserokopiarki 400,00 zł, przywóz osadu czynnego z oczyszczalni ścieków w Rzgowie 277,78 zł, udrożnienie i płukanie kanalizacji sanitarnej 250,00 zł, czyszczenie studni na oczyszczalni ścieków 240,74 zł, wywóz odpadów komunalnych 240,00 zł, opłata za dojazdy 231,10 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych w oczyszczalni ścieków 200,00 zł, opłaty i prowizje bankowe 124,20 zł, przegląd techniczny, konserwacja, legalizacja oraz uzupełnienie gaśnic 120,00 zł, rejestracja na profilu PUE 60,00 zł,**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 24 362,69 zł  
odprowadzaniem ścieków 22 655,30 zł

**7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 249,11 zł z tego : telefony komórkowe 3 088,65 zł, internet 584,49 zł, telefon stacjonarny 575,97 zł,.**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 3 212,46 zł  
odprowadzaniem ścieków 1 036,65 zł

**8. Podróże służbowe krajowe 4 948,14 zł, z tego ryczałty na jazdy lokalne pracowników ZUK 2 723,88 zł, delegacje służbowe 2 224,26 zł.**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 4 270,71 zł  
odprowadzaniem ścieków 677,43 zł

**9. Różne opłaty i składki 23 460,95 zł, z tego: opłata roczna za korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych za 2015 rok 21 385,00 zł, opłata roczna za dozór urządzeń technicznych w SUW Dłutów i Ślądkowice 1 500,00 zł, opłata OC I NNW 361,00 zł, przerejestrowanie samochodu marki Ford Tourneo 180,50 zł, opłata za użytkowanie rzeki Jesionki za lata 2012-2024 r. 34,45 zł,**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 22 165,70 zł  
odprowadzaniem ścieków 1 295,25 zł

**10. Podatek od nieruchomości 677,00 zł**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 677,00zł  
odprowadzaniem ścieków

**11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 511,66 zł**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 5 352,97 zł  
odprowadzaniem ścieków 2 158,69 zł

**12. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 651,81 zł z tego: szkolenie „ instrukcja kancelaryjna, ochrona danych osobowych 401,81 zł „ szkolenie „ umowy na zaopatrzenie wodę i odprowadzenie ścieków” 250,00 zł**

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 521,45 zł  
z odprowadzaniem ścieków 130,36 zł

**13. Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 4 500,00 zł**

Zakup samochodu marki Ford Tourneo 4 500,00 zł

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 4 500,00 zł  
z odprowadzaniem ścieków

**Razem koszty zaopatrzenia w wodę wyniosły 499 842,47 zł, a odprowadzania ścieków 181 263,97 zł.**

**Zobowiązania i należności Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12..2015 r.**

1. Na dzień 31 grudnia 2015 r. zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
2. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wyniosły **50 680,20 zł** i dotyczyły:
  - 1) opłata roczna za korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych za 2015 r. 21 385,00 zł,
  - 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne 24 518,83 zł,
  - 3) składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4 428,09 zł,
  - 4) składki na FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 348,28 zł.

Nadpłaty z tytułu należności na 31.12.2015 r. wynosiły - **1 195,16 zł.**

3. Należności z tytułu usług wyniosły – **13 686,03 zł.**
4. Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych **9 253,00 zł**
5. Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT – **2 523,46 zł**, w tym 2 523,00 zł to podatek naliczony VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy i 0,46 zł podatek naliczony VAT do rozliczenia w styczniu 2016 r.