

**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, rękawiczki 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, zasuwki 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, sprężarka 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**, udroźnienie 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.