

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu przychodów i kosztów
Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie
za 2016 rok**

I. Przychody

Na plan 693 036,00 zł wykonano 691 016,10 zł tj. 99,71 %, z tego:

- ze sprzedaży wody 415 915,53 zł – 158 693,22 m³ - 1794 odbiorców
- ze sprzedaży ścieków 156 359,61 zł - 33 136,10 m³ - 346 odbiorców
- opłata przyłączeniowa 12 642,00 zł
- opłata abonamentowa 95 224,95 zł
- ze sprzedaży art. wodomierzowych, wodomierzy złomowanych i złomu 1 972,05 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za usługi oraz odsetki bankowe 1 450,62 zł
- zwrot kosztów upomnień 1 554,40 zł
- przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 104,25 zł
- refundacja z prac interwencyjnych 5 792,69 zł.

II Koszty

Na plan 693 036,00 zł wykonano 685 972,96 zł tj. 98,98 %. z tego:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 349,84 zł w tym ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej dla pracowników ZUK 2 343,73 zł, odzież robocza 1 359,05 zł, ręczniki 300,00 zł, woda mineralna 242,89 zł, mydła 104,17 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 2 387,10 zł
odprowadzaniem ścieków 1 962,74 zł

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 431 947,09 zł

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 302 011,60 zł
odprowadzaniem ścieków 129 935,49 zł

3 Zakup materiałów i wyposażenia 49 766,90 zł z tego: materiały użyte do naprawy przyłączy wodociągowych i hydrantów 27 712,57 zł, wodomierze, uszczelki i łączniki 4 777,00 zł, artykuły wodomierzowe i naprawcze przeznaczone do usuwania awarii 2 517,39 zł, raty sprzętowe 2 656,80 zł, tonery i papiery do drukarki 2 293,98 zł, wodomierz sprzężony 1 500,00 zł, paliwo do samochodu 1 492,05 zł, art. biurowe 1 492,50 zł, środki czystości do sprzątnięcia pomieszczeń 904,63 zł, literatura fachowa 889,90 zł węże i obejmy do wymiany rur 531,80 zł, materiały budowlane do remontu budynku SUW Dłutów 509,45 zł, materiały elektryczne 445,06 zł, paliwo do agregatu prądotwórczego na UW Czyżemin 391,40 zł, akumulator do samochodu 301,28 zł, kompensator 274,00 zł, olej i paliwo do kosiarki samojezdnej i kosi spalinowej 206,91 zł, zestaw kluczy 203,25 zł, zestaw kawowy, szklanki oraz sztucce 157,50 zł, łącznik ciśnieniowy 121,95 zł, gaśnica proszkowa 90,00 zł, grzejnik elektryczny 89,42 zł, płytki do SUW Dłutów 65,55 zł, płyn borygo oraz spryskiwacz zimowy 55,29 zł, pieczętka 44,72 zł, termowentylator 42,50 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 45 533,59 zł
odprowadzaniem ścieków 4 233,31 zł

4. Zakup energii elektrycznej 96 329,38 zł, z tego dla ujęcia wody w Dłutowie 36 745,87 zł, oczyszczalni ścieków 20 846,36 zł, ujęcia wody w Ślądkowicach 12 286,45 zł, ujęcia wody w Czyżemini 19 250,13 zł, ogrzewanie 5 705,39 zł, pomieszczeń biurowych zakładu 1 495,18 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 75 483,02 zł
odprowadzaniem ścieków 20 846,36 zł

5. Zakup usług remontowych 26 737,80 zł, z tego: wymiana hydrantów w m. Mierzączka Duża, Dłutów, Orzk, Łaziska i Huta Dłutowska 11 000,00 zł, naprawa przyłącza wodociągowego w miejscowości Dłutów ul. Krzywa, ul. Główna oraz w m. Borkowice 8 500,00 zł, montaż zasuw na sieci wodociągowej w miejscowości Huta Dłutowska, Orzk, Dąbrowa i Dłutów 4 000,00 zł, naprawa kolektora na odcinku SUW Dłutów 2 000,00 zł, , naprawa zestawu wodomierzowego DUET II 750,00 zł, naprawa hamulców oraz łożyska w samochodzie służbowym 487,80 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 26 737,80 zł
odprowadzaniem ścieków 0,00 zł

6. Zakup usług zdrowotnych 240,00 zł

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 180,00 zł
odprowadzaniem ścieków 60,00 zł

7. Zakup usług pozostałych 41 353,04 zł, z tego: badanie wody SUW Ślądkowice, Dłutów i Czyżemin 11 117,26 zł, opłata abonamentowa za programy komputerowe 7 011,60 zł, czyszczenie studni oraz piaskownika w oczyszczalni ścieków 4 650,00 zł, badanie odpadów (szlamu, piasku, skratek) 2 685,00 zł, odbiór osadu o kodzie 190812 z oczyszczalni ścieków 2 500,00 zł, czyszczenie kanalizacji sanitarnej w m. Dłutów ul. Bełchatowska i Główna 2 500,00 zł, przegląd rozszerzony agregatu prądotwórczego na UW Czyżemin 2 211,12 zł, przegląd stanu technicznego budynków w Oczyszczalni ścieków 1 500,00 zł, badanie ścieków surowych i oczyszczonych 1 490,00 zł, legalizacja wodomierzy sprzężonych szt. 2 1 000,00 zł, opłaty pocztowe 1 511,75 zł, dostawa i montaż deflektora zamontowanego w oczyszczalni ścieków w Dłutowie 750,00 zł, koszenie rzeki Jesionki oraz rowu przy oczyszczalni ścieków 650,00 zł, płukanie i udrażnianie studni kanalizacyjnych w Dłutowie ul. Główna, Bełchatowska i Armii Krajowej 470,74 zł, badanie osadu ściekowego 300,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych w oczyszczalni ścieków 200,00 zł, odnowienie i instalacja certyfikatu kwalifikowanego na 2 lata 195,00 zł, koszty dojazdu 121,60 zł, przegląd techniczny, konserwacja, legalizacja oraz uzupełnienie gaśnic 120,00 zł, konserwacja ksero 120,00 zł, badanie techniczne samochodu 79,67 zł, opłaty i prowizje bankowe 123,30 zł, usługa dostawy (przesyłki kurierskie) 32,00 zł, legalizacja zestawu wodomierzowego Duet II 14,00 zł,

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 21 851,25 zł
odprowadzaniem ścieków 19 501,79 zł

8. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 502,48 zł z tego : telefony komórkowe 1 430,69 zł, Internet 571,17 zł, telefon stacjonarny 500,62 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 1 783,20 zł
odprowadzaniem ścieków 719,28 zł

9. Podróże służbowe krajowe 2 140,09 zł, z tego ryczałty na jazdy lokalne pracowników ZUK 1 527,22 zł, delegacje służbowe 612,87 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 1 584,42 zł
odprowadzaniem ścieków 555,67 zł

10. Różne opłaty i składki 21 889,43 zł, z tego : opłata roczna za korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych za 2015 rok **19 304,00 zł**, opłata roczna za dozór urzędzeń technicznych SUW Dłutów i UW Czyżemina **1 748,43 zł**, ubezpieczenie OC i NNW samochodu **837,00 zł**.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 21 879,43 zł
odprowadzaniem ścieków 10,00 zł

11. opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 240,00 zł

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 0,00 zł
odprowadzaniem ścieków 240,00 zł

12. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 864,91 zł

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 6 731,32 zł
odprowadzaniem ścieków 1 133,59 zł

13. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 612,00 zł

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 489,60 zł
z odprowadzaniem ścieków 122,40 zł

Razem koszty zaopatrzenia w wodę wyniosły 506 652,33 zł, a odprowadzania ścieków 179 320,63 zł.

Zobowiązania i należności Zakładu Usług Komunalnych na dzień 31.12.2016 r.

1. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
2. Zobowiązania niewymagalne wyniosły **56 030,40 zł** i dotyczyły:

- 1) opłaty rocznej za korzystanie ze środowiska i pobór wód podziemnych za 2016 rok 19 304,00 zł,
- 2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego 24 566,42 zł,
- 3) składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4 436,69 zł,
- 4) składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 410,18 zł,
- 5) zakupu materiałów oraz wymiany hydrantów w m. Stoczki-Porąbki 6 765,00 zł,
- 6) zakupu materiałów elektrycznych 498,92 zł,
- 7) zakupu usług telekomunikacyjnych 49,19 zł.

Nadpłaty z tytułu należności na 31.12.2016 r. wynosiły – **1 437,99 zł**.

3. Należności z tytułu usług wyniosły **14 745,29 zł**.
4. Należności z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych - **7 858,00 zł**.
5. Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT – **2 803,00 zł** (podatek do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy).
6. Należność z tytułu nadpłaty za fakturę za Internet **49,19 zł**.