

**Część opisowa do informacji z wykonania planu przychodów i kosztów
Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie
za I półrocze 2017 roku**

I. Przychody

Na plan 716 700,00 zł wykonano 316 338,30 zł tj. 44,14 %, z tego:

- 1) ze sprzedaży wody 183 199,84 zł (69 889,16 m³ - 1768 odbiorców),
- 2) ze sprzedaży ścieków 83 246,03 zł (17 486,80 m³ - 347 odbiorców),
- 3) opłata przyłączeniowa 3 354,00 zł,
- 4) opłata abonamentowa 44 589,09 zł,
- 5) ze sprzedaży art. wodomierzowych i wodomierzy złomowanych 1 078,00 zł,
- 6) odsetki od nieterminowych wpłat za usługi oraz odsetki bankowe 535,74 zł,
- 7) zwrot kosztów upomnień 301,60 zł,
- 8) przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 34,00 zł.

II Koszty

Na plan 716 700,00 zł wykonano 276 039,90zł tj. 38,52 %. z tego:

1. **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 192,38 zł**, w tym ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej dla pracowników ZUK 1 098,00 zł, woda mineralna 94,38 zł.

Z tego koszty zwiqzane:

z zaopatrzeniem w wodę 713,90 zł
odprowadzaniem ścieków 478,48 zł

2. **Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń- 162 064,14 zł**

Z tego koszty zwiqzane:

z zaopatrzeniem w wodę 115 844,20 zł
odprowadzaniem ścieków 46 219,94 zł

3. **Zakup materiałów i wyposażenia - 23 916,28 zł**, z tego: falownik (zakup i wymiana starego na nowy) 5 000,00 zł, pompa do ścieków (zakup i wymiana starej na nową) 4 760,00 zł, wodomierze i uszczelki 3 460,40 zł, materiały wodociągowe 1 577,25 zł, artykuły wodomierzowe i naprawcze przeznaczone do usuwania awarii 1 533,08 zł, drzwi KMT z montażem 1 150,00 zł, paliwo do samochodu 907,74 zł, zestaw pomiarowy Duet (wodomierz sprzężony) 750,00 zł, paliwo do agregatu prądotwórczego SUW Ślqdkowice i UW Czyżemin 749,60 zł, włazy do studzienki kanalizacyjnej 684,90 zł, raty sprzętowe 664,20 zł, przetwornik ciśnienia oraz redukcja na UW Czyżemin 466,00 zł, materiały do zbudowania wyciągarki pomp w oczyszczalni ścieków 433,33 zł., środki czystości 367,17 zł, płyty do utwardzenia terenu w oczyszczalni ścieków 321,84 zł, materiały elektryczne 320,21 zł, paliwo do kosiarki samojezdnej 178,62 zł, akumulator do kosiarki samojezdnej 158,54 zł, bęben do drukarki 121,95 zł, aparat telefoniczny Panasonic KX-TG 2511 104,88 zł, dławica mechaniczna do uszczelnienia pompy na UW Czyżemin 89,43 zł, art. biurowe 85,38 zł, , znaki BHP i instrukcje p.poż. SUW Dłutów 22,00 zł, inne 9,76 zł,

Z tego koszty zwiqzane:

z zaopatrzeniem w wodę 14 748,62 zł
odprowadzaniem ścieków 9 167,66 zł

4. Zakup energii elektrycznej - 42 563,79 zł, z tego dla ujęcia wody w Dłutowie 14 905,65 zł, oczyszczalni ścieków 11 359,57 zł, ujęcia wody w Ślądkowicach 6 403,38 zł, ujęcia wody w Czyżemini 9 143,13 zł, pomieszczeń biurowych zakładu 752,06 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 31 204,22 zł
odprowadzaniem ścieków 11 359,57 zł

5. Zakup usług remontowych - 13 835,93 zł, z tego: wymiana hydrantów w m. Huta Dłutowska i Dłutów 6 000,00 zł, naprawa pompy MSV-80-32 –oczyszczalnia ścieków 2 100,00 zł, naprawa przyłącza wodociągowego w miejscowości Borkowice, Dabrowa 2 100,00 zł, usunięcie awarii elektrycznych w SUW Dłutów, Ślądkowice, UW Czyżemin i oczyszczalni ścieków 1 400,00 zł, naprawa przyłącza wodociągowego oraz montaż zasuw w m. Ślądkowice 1 100,00 zł, naprawa stycznika w SUW Dłutów 550,00 zł, naprawa rozrusznika, układu zawieszenia oraz ustawienie zbieżności 374,55 zł i naprawa termostatu oraz łącznika w samochodzie służbowym 211,38 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 11 268,74 zł
odprowadzaniem ścieków 2 567,19 zł

6. Zakup usług pozostałych - 21 001,91 zł, z tego: badanie wody SUW Ślądkowice, Dłutów i Czyżemin 9 025,00 zł, opłata abonamentowa za programy komputerowe 3 805,80 zł, badanie odpadów (szlamu, piasku, skratek) 2 685,00 zł, przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynku w oczyszczalni ścieków 1 500,00 zł, czyszczenie piaskownika w oczyszczalni ścieków 1 000,00 zł, badanie ścieków surowych i oczyszczonych 845,00 zł, czyszczenie kanalizacji sanitarnej w m. Dłutów 480,00 zł, opłaty pocztowe 463,45 zł, program antywirusowy oraz instalacja 414,64 zł, przegląd techniczny, konserwacja, legalizacja oraz uzupełnienie gaśnic 210,00 zł, przegląd przewodów wentylacyjnych w oczyszczalni ścieków 200,00 zł, usługa dostawy (przesyłki kurierskie) 198,27 zł, odmulenie rowów w oczyszczalni ścieków 100,00 zł, opłaty i prowizje bankowe 60,75 zł, legalizacja wodomierza 14,00 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 12 955,25 zł
odprowadzaniem ścieków 8 046,66 zł

7. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 801,39 zł, z tego: usługi telefonii komórkowej 1 270,52 zł, Internet 289,57 zł, usługi telefonii stacjonarnej 241,30 zł,

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 1 399,10 zł
odprowadzaniem ścieków 402,29 zł

8. Podróże służbowe krajowe - 980,16 zł, z tego ryczałty na jazdy lokalne pracowników ZUK 980,16 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 501,48 zł
odprowadzaniem ścieków 478,68 zł

9. Różne opłaty i składki - 500,00 zł z tego : opłata roczna za dozór urządzeń technicznych SUW Ślądkowice 500,00 zł.

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 500,00 zł
odprowadzaniem ścieków 0,00 zł

10. Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów - 240,00 zł

Z tego koszty związane:

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

11. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 943,92 zł

Z tego koszty związane:

z zaopatrzeniem w wodę 5 169,48 zł
odprowadzaniem ścieków 2 774,44 zł

Razem koszty zaopatrzenia w wodę wyniosły 194 304,99 zł a odprowadzania ścieków 81 734,91 zł.

Zobowiązania i należności Zakładu Usług Komunalnych na dzień 30.06.2017 r.

1. Na dzień 30 czerwca br. zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
2. Zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług wyniosły **8 198,12 zł** i dotyczyły:
 - 1) dostawy paliwa do agregatu prądotwórczego 320,84 zł,
 - 2) usług telekomunikacyjnych za czerwiec 2017 374,28 zł,
 - 3) naprawy przyłącza wodociągowego i montaż zasuw w miejscowości Ślądkowice 1 353,00 zł,
 - 4) czyszczenia piaskownika na oczyszczalni ścieków 1 230,00 zł
 - 5) montażu hydrantów w m. Dłutów i Huta Dłutowska 4 920,00 zł

Nadpłaty z tytułu należności na 30.06.2017 r. wynosiły – **1 690,90 zł.**

3. Należności z tytułu usług wyniosły – **25 914,39 zł.**
4. Należności z tytułu rozliczeń podatku VAT (podatek naliczony do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy- lipiec 2017) wyniosły – **759,33 zł.**