

Informacja z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów za 2024 r.



Zakład ogółem

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	17 800 000,- PLN	16 132 744,36 PLN	90,63 %
Koszty	16 625 000,- PLN	15 577 467,92 PLN	93,70 %
Inwestycje z wł. śr.	120 000,- PLN	68 381,78 PLN	56,98 %
Podatek dochodowy		4 099,00 PLN	
Wynik (zysk)		482 795,66 PLN	

Koszty

3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 161 462,28
4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 717 221,74
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 478 887,20
4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 230 744,93
4120 – Składki na Fundusz Pracy – 125 724,28
4140 – Składki na PFRON – 115 111,-
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 167 742,60
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1 860 837,71
4260 – Zakup energii – 1 800 020,13
4270 – Zakup usług remontowych – 204 955,74
4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 140 197,-
4300 – Zakup usług pozostałych – 1 498 052,79
4360 – Usługi telekomunikacyjne – 53 195,01
4410 – Podróże służbowe krajowe – 27 599,02
4430 – Różne opłaty i składki – 42 644,66
4440 – Odpisy na ZFŚS – 228 782,56
4480 – Podatek od nieruchomości – 43 727,-
4500 – Pozost. podatki na rzecz JST – 4 924,-
4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 122 786,76
4520 – Opłaty na rzecz budżetu JST – 73 976,61
4530 – podatek VAT – 396 959,01
4700 – Szkolenia – 12 245,-
4710 – Wpłaty na PPK – 22 926,04
4780 – Fundusz Emerytur Pomostowych – 46 744,85

Oddział Oczyszczania Miasta

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	8 100 000,- PLN	7 875 971,61 PLN	97,23 %
Koszty	2 672 000,- PLN	2 448 916,17 PLN	91,65 %
Koszty wynagr.		3 741 005,58 PLN	
Koszty administracji		1 229 546,74 PLN	

Wynik (zysk) 456 503,12 PLN

W tym:

Wywóz nieczystości płynnych

Przychody	341 204,11
Koszty	209 960,85
Koszty wynagr.	85 644,35
Koszty administracji	53 266,62

Wynik (strata) 7 667,71

3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 3 862,64

- pranie odzieży – 2 382,02
- posiłki profilaktyczne – 914,97
- sorty ubraniowe – 525,-
- ręczniki – 40,65

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 82 996,85

- paliwo – 66 170,05
- materiały biurowe – 195,12
- materiały z magazynu do bieżącej działalności – 16 631,68

4270 – Zakup usług remontowych – 4 248,16

- usługi serwisowe pojazdów – 3 931,09
- usługi wulkanizacyjne – 317,07

4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 1 969,-

4300 – Zakup usług pozostałych – 86 489,11

- przegląd pojazdu, diagnostyka, wymiana części, wymiana tachografu – 3 153,66
- usługa ślusarska – 70,-
- licencja programu komputerowego – 1 950,-
- raty leasingowe – 81 315,45

4430 – Różne opłaty i składki – 3 525,-

- ubezpieczenie pojazdów – 3 525,-

4440 – Odpisy na ZFŚS – 7 654,32

4500 - Pozostałe podatki na rzecz JST – 300,-

4520 – Opłaty na rzecz budżetu JST – 108,58

- opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 108,58

4530 – Podatek VAT – 18 807,19

Ogółem koszty – 209 960,85

Roboty Ogólne Oddziału Oczyszczania Miasta

Przychody	2 684 050,32
Koszty	1 002 719,31
Koszty wynagr.	1 051 642,09
Koszty administracji	419 016,92

Wynik (zysk)	210 672,00
---------------------	-------------------

3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 46 067,15

- pranie odzieży – 24 247,42
- sorty ubraniowe – 9 880,33
- posiłki profilaktyczne – 11 085,75
- ręczniki – 853,65

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 32 580,-

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 461 948,64

- paliwo – 111 580,94
- opony – 791,91
- tablice informacyjne – 393,60
- drabinka – 96,75
- pralka – 1 199,-
- dekoracje choinki (park przy kościele) – 855,19
- dekoracje i wyposażenie na dożynki – 630,-
- przepust drogowy – 129,02
- flagi Polski – 1 700,-
- karma, leki, art. dla zwierząt – 472,34
- oprawa uliczna, art. elektryczne do naprawy oświetlenia ulicznego – 2 928,60
- żelazka – 220,-
- materiały z magazynu do bieżącej działalności – 291 246,02
- materiały eksploatacyjne drobne (ogrodnicze, motoryzacyjne, sanitarne, itp.) – 7 798,97
- beton, cement, wapno, pręty, kształtowniki, płyty OSB, rury, blacha – 1 855,04
- tarcica – 338,10
- sól drogowa (akcja zima) – 32 257,68
- mieszkanica asfaltowa, emulsja asfaltowa – 4 927,29
- grys – 632,50
- kruszywo – 1 895,69

4270 – Zakup usług remontowych – 34 052,24

- serwis ksero – 600,-
- rozbiórka i ponowne ułożenie kostki brukowej – 1 500,-
- naprawa nawierzchni asfaltowych – 14 958,10
- usługi serwisowe pojazdów – 14 665,49
- usługa wulkanizacyjna – 2 328,65

4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 31 017,-

4300 – Zakup usług pozostałych – 328 111,72

- usługi transportowe, praca podnośnika, dźwigu, koparki, prace drogowe – 140 545,95
- usługa odśnieżania – 55 935,20
- licencja programu komputerowego – 2 525,-
- raty leasingowe – 30 722,43
- przeglądy pojazdów, diagnostyka, wymiana części – 2 684,-
- usunięcie pojazdu z drogi – 430,50

• holowanie pojazdu – 307,50	
• dorabianie kluczy – 26,-	
• montaż opraw oświetlenia ulicznego – 62 428,79	
• usługa zamykania – 21 024,36	
• zamknięcie fontanny, przegląd urządzeń – 3 554,70	
• badanie UDT – 250,-	
• wynagr. osób prac. zgodnie z porozum z PUP – 6 627,20	
• usługi weterynaryjne – 1 050,09	
4360 – Usługi telekomunikacyjne – 5 641,34	
• abonament telefoniczny – 5 641,34	
4410 – Podróże służbowe krajowe (delegacje) – 76,-	
4430 – Różne opłaty i składki – 11 503,-	
• ubezpieczenie pojazdów – 11 303,-	
• ubezpieczenie mienia – 200,-	
4440 – Odpisy na ZFŚS – 30 810,45	
4500 – Pozostałe podatki na rzecz JST – 2 098,91	
4520 – Opłaty na rzecz budżetu JST – 434,74	
• opłaty skarbowe – 89,65	
• opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 345,09	
4530 – Podatek VAT – 11 478,12	
4700 – Szkolenia – 6 900,-	
Ogółem koszty – 1 002 719,31	

Wywóz nieczystości stałych

Przychody	2 699 751,81
Koszty	839 180,12
Koszty wynagr.	1 272 158,22
Koszty administracji	421 468,13
Wynik (zysk)	166 945,34

3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 30 944,50	
• pranie odzieży – 16 932,50	
• sorty ubraniowe – 5 186,71	
• ręczniki – 528,45	
• posiłki profilaktyczne – 8 296,84	
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 9 000,-	
4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 171 906,82	
• paliwo – 116 983,23	
• materiały biurowe i komputerowe – 585,36	
• zakup pojemników – 7 708,17	
• materiały z magazynu do bieżącej działalności – 46 305,28	
• etykiety samoprzylepne – 261,-	
• tablica informacyjna – 63,78	
4270 – Zakup usług remontowych – 30 488,17	
• usługi serwisowe pojazdów – 23 668,27	
• badania UDT – 2 450,-	

- usługi wulkanizacyjne – 4 369,90
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 23 238,-**
- 4300 – Zakup usług pozostałych – 465 997,33**
 - wynajem i obsługa kontenerów – 33 775,-
 - przyjęcie odpadów do sortowni, zagospodarowanie odpadów – 394 103,40
 - przegląd pojazdów, diagnostyka, serwis, wymiana części w pojazdach – 1 309,74
 - usługi koparką – 8 880,-
 - raty leasingowe – 19 314,19
 - konserwacja sprzętu gaśniczego – 385,-
 - usługa kurierska – 414,40
 - pomiar wydatku wody w hydrancie – 400,-
 - badanie UDT – 380,-
 - licencje programów komputerowych – 4 475,-
 - prenumeraty – 2 560,60
- 4410 – Podróże służbowe krajowe (delegacje) – 34,50**
- 4430 – Różne opłaty i składki – 10 401,-**
 - ubezpieczenie pojazdów – 10 401,-
- 4440 – Odpisy na ZFŚS – 46 924,85**
- 4480 – Podatek od nieruchomości – 5 792,40**
- 4500 – Pozost. podatki na rzecz JST (podatek od śr. transp.) – 2 525,09**
- 4520 – Opłaty na rzecz budżetu JST – 2 164,86**
 - opłaty skarbowe – 230,70
 - opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 434,16
 - opłata za zarząd nieruchomościami – 1 500,-
- 4530 – Podatek VAT – 39 382,60**
- 4700 – Szkolenia – 380,-**

Ogółem koszty – 839 180,12

Zieleń miejska

Przychody	2 150 965,37
Koszty	397 055,89
Koszty wynagr.	1 331 560,92
Koszty administracji	335 795,07

Wynik (zysk) 86 553,49

- 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 5 461,88**
 - posiłki profilaktyczne – 3 042,-
 - pranie odzieży – 83,14
 - sorty ubraniowe – 2 092,84
 - ręczniki – 243,90
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 52 300,-**
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 74 939,19**
 - paliwo – 6 600,54
 - kosa spalinowa, dmuchawa – 1 151,87

- glebogryzarka – 345,94
- podkrzesywarka – 804,07
- płaskowniki – 41,39
- kwiaty – 475,-
- materiały z magazynu do bieżącej działalności – 57 023,56
- materiały eksploatacyjne drobne (ogrodnicze, motoryzacyjne, itp.) – 8 496,82
- 4270 – Zakup usług remontowych – 4 990,30**
 - serwis sprzętu utrzymania zieleni – 1 751,50
 - usługa serwisowa fontanny - rozruch – 3 148,80
 - usługa wulkanizacyjna – 90,-
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 18 842,-**
- 4300 – Zakup usług pozostałych – 203 933,74**
 - usługa ślusarska – 400,-
 - zagospodarowanie odpadów – 6 078,24
 - obróbka mechaniczna (wykonanie przekładni do kosiarki wysięgnikowej) – 2 460,-
 - pielęgnacja zieleni, koszenie – 178 156,-
 - transport materiałów na drogi, praca koparki, dźwigu i prace drogowe – 16 839,50
- 4430 – Różne opłaty i składki – 105,-**
 - ubezpieczenie pojazdów – 105,-
- 4440 – Odpisy na ZFŚS – 36 337,71**
- 4520 – Opłaty na rzecz budżetu JST – 146,07**
 - opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 146,07

Ogółem koszty – 397 055,89

Administracja domów mieszkalnych

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	100 000,- PLN	108 470,10 PLN	108,47 %
Koszty	95 000,- PLN	74 532,14 PLN	78,45 %
Koszty administracji		16 933,66 PLN	

Wynik (zysk) 17 004,30 PLN

- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 657,07**
- 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 653,89**
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 89,60**
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3 568,73**
 - zużycie paliwa – 562,16
 - materiały eksploatacyjne drobne – 562,21
 - materiały z magazynu do remontów – 2 444,36
- 4260 – Zakup energii – 197,15**
- 4300 – Zakup usług pozostałych – 61 344,50**
 - czynsz za lokale „Keramzyt”, opłata śmieciowa od lokatorów – 20 824,-
 - analiza ścieków – 984,-
 - usługa transportowa – 30,-
 - usługa podnośnikiem koszowym – 184,50
 - przegląd przewodów kominowych – 4 969,-

- przeksięgowanie opłaty śmieciowej od lokatorów na konto UM Mszczonów – 34 353,-
- 4480 – Podatek od nieruchomości – 4 975,20
- 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 46,-
- opłaty środowiskowe do Wód Polskich – 46,-

Ogółem koszty – 74 532,14

Oczyszczalnia

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	4 800 000,- PLN	4 677 153,05 PLN	97,44 %
Koszty	2 760 000,- PLN	2 497 417,68 PLN	90,49 %
Koszty wynagr.		1 635 654,57 PLN	
Koszty administracji		726 035,63 PLN	

Wynik (strata) **181 954,83 PLN**

W tym :

Oczyszczalnia Gminy Mszczonów

Przychody	4 199 156,69
Koszty	2 264 909,00
Koszty wynagr.	1 430 830,89
Koszty administracji	651 413,87

Wynik (strata) **147 997,07**

3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 22 305,43

- posiłki profilaktyczne – 5 380,16
- pranie odzieży – 11 455,12
- sorty ubraniowe – 5 023,-
- ręczniki – 447,15

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,-

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 527 811,56

- paliwo – 23 140,51
- materiały biurowe i komputerowe – 1 044,49
- komputer z oprogramowaniem – 1 717,61
- karma dla psa – 1 949,21
- tablica informacyjna – 600,-
- testy ścieków – 2 457,-
- dysza Quattro – 457,70
- mop – 147,-
- wąż Semperit – 2 047,-

- materiały z magazynu do bieżącej działalności – 494 251,04
- 4260 – Zakup energii – 1 208 832,31**
- 4270 – Zakup usług remontowych – 80 817,20**
 - naprawa przepływomierza – 3 370,-
 - naprawa sitopiaskownika – 7 900,-
 - przegląd i konserwacja urządzeń pomiarowych – 51 900,-
 - serwis interwencyjny sterownika – 9 792,85
 - usługi serwisowe pojazdów – 5 685,36
 - usługa wulkanizacyjna – 211,39
 - wymiana przekładni aeratora – 1 770,-
 - naprawa węża – 187,60
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 20 498,-**
- 4300 – Zakup usług pozostałych – 97 678,79**
 - badanie ścieków, osadu, nawozu, odpadu – 10 540,-
 - usługi informatyczne – 50 836,73
 - monitoring i transmisja danych – 5 280,-
 - usługa ślusarska – 900,-
 - usługa hydrauliczna – 3 500,-
 - wypożyczenie pomp – 1 230,-
 - uruchomienie sterownika – 3 500,-
 - kontrola kominów, badanie sprzętu BHP – 3 772,96
 - przegląd i kalibracja miernika gazów – 2 123,25
 - przegląd, diagnostyka, wymiana części w pojazdach – 650,39
 - wymiana szczotki w sitopiaskowniku – 8 900,-
 - usługa podnośnik koszowy, usługa koparką i usługa dźwigowa – 2 708,-
 - usługa asenizacyjna – 766,80
 - przegląd i kontrola działania systemu detekcji gazu – 2 928,-
 - usługa kurierska – 42,66
- 4360 – Usługi telekomunikacyjne – 5 462,57**
 - abonament telefoniczny – 5 462,57
- 4430 – Różne opłaty i składki – 8 159,90**
 - ubezpieczenie pojazdów – 7 865,-
 - opłata radiotelewizyjna – 294,90
- 4440 – Odpisy na ZFŚS – 39 278,59**
- 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 26 660,88**
 - opłaty środowiskowe do Wód Polskich – 26 660,88
- 4520 – Opłaty na rzecz budżetu JST – 26 077,56**
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 25 790,56
 - opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 150,-
 - opłaty skarbowe – 137,-
- 4530 – Podatek VAT – 199 287,21**
- 4700 – Szkolenia – 539,-**

Ogółem koszty – 2 264 909,00

Oczyszczalnia Gminy Żabia Wola

Przychody	477 996,36
Koszty	232 508,68
Koszty wynagr.	204 823,68
Koszty administracji	74 621,76

Wynik (strata) **33 957,76**
w tym fakt rozlicz. za 2023 r. w kwocie **1 678,31**
wynik za 2024 r. wynosi: strata **35 636,07**

3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 4 072,52

- posiłki profilaktyczne – 830,62
- pranie odzieży – 2 472,40
- sorty ubraniowe – 688,20
- ręczniki – 81,30

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 139 944,24

- paliwo – 2 110,48
- testy ścieków 2 030,-
- komputer z oprogramowaniem – 3 189,43
- wyposażenie apteczki – 36,59
- materiały biurowe i komputerowe – 718,24
- materiały z magazynu do bieżącej działalności – 131 859,50

4270 – Zakup usług remontowych – 24 745,-

- serwis układu sterowania dmuchawami – 4 300,-
- naprawa pompy – 9 295,-
- przegląd i konserwacja urządzeń pomiarowych – 9 600,-
- usunięcie awarii kanalizacji – 1 550,-

4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 3 296,-

4300 – Zakup usług pozostałych – 39 677,51

- badanie ścieków – 9 270,-
- monitoring i transmisja danych – 4 318,09
- czyszczenie i odtłuszczenie przepompowni po awarii pomp – 1 450,-
- wywóz nieczystości – 4 689,-
- instalacja i konfiguracja serwera OPC dla łączności ze SCADA – 4 200,-
- przegląd i kalibracja miernika gazów – 2 123,25
- usługa asenizacyjna – 3 307,50
- usługa koparką i koparko-ładowarką – 1 600,-
- instalacja oprogramowania automatyki przemysłowej SCADA – 3 000,-
- przegląd dmuchaw i biofiltrów – 4 800,-
- przegląd pojazdu – 79,67
- przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego – 840,-

4360 – Usługi telekomunikacyjne – 5 551,79

- abonament telefoniczny – 5 551,79

4410 – Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używ. sam wł., delegacja) – 8 180,94

4430 – Różne opłaty i składki – 595,-

- ubezpieczenie pojazdu – 595,-

4440 – Odpisy na ZFŚS – 6 445,68

Ogółem koszty – 232 508,68

Wodociągi

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	4 800 000,- PLN	3 471 149,60 PLN	72,32 %
Koszty	1 375 000,- PLN	1 289 529,98 PLN	93,78 %
Koszty wynagr.		1 376 001,91 PLN	
Koszty administracji		541 893,86 PLN	
Wynik (zysk)		263 723,85 PLN	

W tym:

Ujęcia Gminy Mszczonów

Przychody	2 691 149,60
Koszty	1 103 307,33
Koszty wynagr.	960 158,36
Koszty administracji	420 125,21
Wynik (zysk)	207 558,70

3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 13 330,16

- posiłki profilaktyczne – 4 124,60
- pranie odzieży – 6 075,36
- sorty ubraniowe – 2 805,-
- ręczniki – 325,20

4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5 772,-

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 173 279,64

- paliwo – 23 311,35
- komputer z oprogramowaniem – 1 717,62
- materiały biurowe i komputerowe – 2 425,23
- fotel obrotowy do komputera – 569,11
- opłata za wodę – 4 676,69
- materiały do usuwania awarii wodociąg. oraz eksploatacji sieci i urządzeń – 140 579,64

4260 – Zakup energii – 520 792,55

4270 – Zakup usług remontowych – 7 443,12

- serwis instalacji do uzdatniania wody – 3 064,-
- serwis monitoringu – 318,-
- serwis sprzętu utrzymania zieleni – 746,01
- usługa wulkanizacyjna – 477,72
- usługi serwisowe pojazdów – 2 837,39

4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 13 184,-

4300 – Zakup usług pozostałych – 90 254,42

- usługi transportowe, praca koparki, podnośnika i usługa dźwigowa – 30 574,-
- aktualiz. programów komputerowych i usługi informatyczne – 7 888,20
- nadzór nad ujęciem i przegląd SUW – 8 000,-

- badania UDT – 6 664,-
- usługa kurierska – 20,-
- monitoring – 4 860,-
- zrzut wody popłucznej – 3 400,-
- analiza wody – 18 235,-
- pomiar wydatku wody w hydrancie – 1 200,-
- przegląd instalacji elektrycznej i pomiary przeciwpożarowe – 6 000,-
- dojazd, diagnoza i wymiana zaworu solanki – 2 180,-
- przegląd i kalibracja miernika gazów – 417,90
- przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego – 255,-
- przegląd pojazdu – 120,32
- legalizacja wodomierza – 440,-
- 4360 – Usługi telekomunikacyjne – 12 348,28**
 - abonament telefoniczny – 12 348,28
- 4410 – Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używ. sam. wł., delegacja) – 4 686,66**
- 4430 – Różne opłaty i składki – 1 394,-**
 - ubezpieczenie pojazdu – 1 394,-
- 4440 – Odpisy na ZFŚS – 21 061,32**
- 4480 – Podatek od nieruchomości – 12 243,60**
- 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 96 079,88**
 - opłaty środowiskowe do Wód Polskich – 92 295,88
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 784,-
- 4520 – Opłaty na rzecz budżetu JST – 34 476,30**
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 31 931,30
 - opłaty za nadzór sanitarny – 254,-
 - opłata za wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego – 10,-
 - opłaty skarbowe – 1 031,40
 - opłaty za zarząd – 1 227,60
 - opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 22,-
- 4530 – Podatek VAT – 96 392,40**
- 4700 – Szkolenia – 569,-**

Ogółem koszty – 1 103 307,33

Ujęcia Gminy Żabia Wola

Przychody	780 000,00
Koszty	186 222,65
Koszty wynagr.	415 843,55
Koszty administracji	121 768,65

Wynik (zysk) 56 165,15

- 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 6 288,36**
- posiłki profilaktyczne – 1 322,85
 - pranie odzieży – 3 251,76
 - sorty ubraniowe – 1 591,80
 - ręczniki – 121,95
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 120 762,15**
- paliwo – 1 465,45
 - materiały biurowe i komputerowe – 1 102,51
 - wyposażenie apteczki – 109,75
 - materiały z magazynu do bieżącej działalności – 118 084,44
- 4270 – Zakup usług remontowych – 500,-**
- usunięcie awarii na ujęciu wody w Musulach – 500,-
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 4 944,-**
- 4300 – Zakup usług pozostałych – 30 522,04**
- przegląd i kalibracja miernika gazów – 378,-
 - monitoring – 755,04
 - pomiar wydatku wody w hydrancie – 250,-
 - przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego – 120,-
 - usługa dźwigowa – 3 899,-
 - usługi koparką i koparko-ładowarką – 16 200,-
 - analiza wody – 8 920,-
- 4360 – Usługi telekomunikacyjne – 3 202,94**
- abonament telefoniczny – 3 202,94
- 4410 – Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używ. sam wł.) – 10 334,52**
- 4440 – Odpisy na ZFŚS – 9 668,64**
-

Ogółem koszty – 186 222,65

Administracja

	Plan	Wykonanie	%
Koszty	9 723 000,- PLN	9 267 071,96 PLN	95,31 %
Koszty wynagr. działów usługowych		6 752 662,06 PLN	

Wynik 2 514 409,90 PLN

3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 29 129,64

- pranie odzieży – 1 123,50
- sorty ubraniowe – 784,80
- woda i posiłki profilaktyczne – 19 471,68
- usługa gastronomiczna – 2 930,56
- okulary korekcyjne – 4 250,-
- ręczniki – 569,10

4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 6 713 564,67

W tym:

- **Administracja – 1 462 630,47**

- Ujęcia wody – 731 143,60
- Ujęcia wody Żabia Wola – 324 733,56
- Oczyszczalnia – 1 121 207,14
- Ścieki dowożone i wody opadowe – 3 769,50
- Oczyszczalnia Żabia Wola – 155 523,29
- Roboty ogólne OOM – 802 977,52
- Wywóz nieczystości płynne – 59 950,75
- Wywóz nieczystości stałe – 1 011 141,52
- Zieleń – 1 040 487,32
- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 478 887,20**
- W tym:
 - Administracja – 102 361,61
 - Ujęcia wody – 62 416,30
 - Ujęcia wody Żabia Wola – 23 564,99
 - Oczyszczalnia – 72 218,19
 - Oczyszczalnia Żabia Wola – 12 655,20
 - Roboty ogólne OOM – 64 702,56
 - Wywóz nieczystości płynne – 6 548,40
 - Wywóz nieczystości stałe – 65 755,13
 - Zieleń – 68 664,82
- 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 230 091,04**
- W tym:
 - Administracja – 275 131,56
 - Ujęcia wody – 139 077,61
 - Ujęcia wody Żabia Wola – 57 884,37
 - Oczyszczalnia – 196 785,75
 - Ścieki dowożone i wody opadowe – 673,99
 - Oczyszczalnia Żabia Wola – 30 004,91
 - Roboty ogólne OOM – 152 356,81
 - Wywóz nieczystości płynne – 11 890,05
 - Wywóz nieczystości stałe – 169 867,39
 - Zieleń – 196 418,60
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 125 634,68**
- W tym:
 - Administracja – 20 666,35
 - Ujęcia wody – 18 383,37
 - Ujęcia wody Żabia Wola – 5 012,94
 - Oczyszczalnia – 18 074,40
 - Ścieki dowożone i wody opadowe – 92,36
 - Oczyszczalnia Żabia Wola – 4 111,40
 - Roboty ogólne OOM – 19 717,42
 - Wywóz nieczystości płynne – 1 629,22
 - Wywóz nieczystości stałe – 11 957,04
 - Zieleń – 25 990,18
- 4140 – Składki na PFRON – 115 111,-**
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 66 590,60**
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 103 679,89**
 - materiały biurowe i komputerowe – 22 111,10
 - komputer z oprogramowaniem – 7 979,67
 - druki ścisłego zarachowania – 9 478,10
 - książka „PPK. Kodeks pracy” – 402,50
 - pieczątki – 160,-

- telefony komórkowe i akcesoria telefoniczne – 414,02
- czajnik – 150,41
- bombki – 289,43
- terma – 528,46
- znaczki pocztowe – 28 880,80
- kawa i herbata, filtry do ekspresu – 4 067,94
- kwiaty – 501,67
- materiały eksploatacyjne drobne – 300,20
- materiały do bieżącej działalności – 28 415,59
- 4260 – Zakup energii – 70 198,12**
- 4270 – Zakup usług remontowych – 17 671,55**
 - serwis ksero – 9 671,55
 - usługa hydrauliczna – remont kotłowni – 8 000,-
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 23 209,-**
- 4300 – Zakup usług pozostałych – 94 043,64**
 - prenumerata czasopism, poradników i prasy – 7 882,43
 - prowizja bankowa, prowizja za terminal – 15 558,51
 - usługa hydrauliczna – 2 750,-
 - usługi prawne – 36 000,-
 - monitoring – 960,-
 - pełnienie funkcji IOD – 3 840,-
 - programy komp., usługi inform., BIP, poczta elektr., certyfikaty, wpis PKF – 24 797,14
 - kontrola i czyszczenie kominów, przegląd gaśnic, badanie sprzętu BHP – 2 255,56
- 4360 – Usługi telekomunikacyjne – 20 988,09**
 - abonament telefoniczny – 10 068,09
 - dostęp do internetu – 10 920,-
- 4410 – Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używ. sam. wł., delegacje) – 4 286,40**
- 4430 – Różne opłaty i składki – 6 961,76**
 - ubezpieczenie mienia i OC zakładu – 6 666,86
 - opłata radiotelewizyjna – 294,90
- 4440 – Odpisy na ZFŚS – 30 601,-**
- 4480 – Podatek od nieruchomości – 20 715,80**
- 4520 – Opłaty na rzecz budżetu JST – 10 568,50**
 - opłata za zarząd – 10 435,50
 - opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 133,-
- 4530 – Podatek VAT – 31 611,49**
- 4700 – Szkolenia – 3 857,-**
- 4710 – Wpłaty na PPK – 22 926,04**

W tym:

 - Administracja – 4 396,43
 - Ujęcia wody – 3 191,32
 - Oczyszczalnia – 3 450,51
 - Roboty ogólne OOM – 11 887,78
- 4780 – Fundusz Emerytur Pomostowych – 46 744,85**

W tym:

 - Ujęcia wody – 5 946,16
 - Ujęcia wody Żabia Wola – 4 647,69
 - Oczyszczalnia – 14 559,05
 - Oczyszczalnia Żabia Wola – 2 528,88
 - Wywóz nieczystości płynne – 5 625,93
 - Wywóz nieczystości stałe – 13 437,14

Zatrudnienie:

Administracja – 12,5 etatu

W tym:

Dyrektor – 1 etat

Gł. Księgowy – 1 etat

Płace – 1 etat

Księgowość + kasa – 2 etaty

Kadry – 1 etat

Sekretariat – 1 etat

Magazynier – 1 etat

Pracownik BHP – 0,25 etatu

Informatyk – 0,5 etatu

Dozorcy – 2,75 etatu

Sprzątaczką – 1 etat

Wodociągi – 10,38 etatu

Oczyszczalnia – 14,5 etatu

Oddział Oczyszcz. Miasta (roboty ogólne) – 8 etatów

-,- (wywóz niecz. płynnych) – 2,5 etatu

-,- (wywóz niecz. stałych) – 14 etatów

Zieleń – 20,38 etatu

Razem: 82,26 etatu

Inwestycje z dotacji Gminy

- | | |
|---|------------|
| • Budowa krótkich odcinków sieci wod – kan | 625 224,06 |
| • Studnia i stacja uzdatniania na ujęciu wody
w m. Marków Towarzystwo | 266 739,44 |
| • Studnia i stacja uzdatniania na ujęciu wody
w m. Badowo-Dańki | 9 931,50 |
| • Zwiększenie możliwości przepływu ścieków
pomiędzy komorami rozdziału na oczyszczalni
w Grabcach Józefpolskich | 33 105,00 |

Razem:

935 000,00

Inwestycje z własnych środków

- | | |
|---|-----------|
| • Samochód specjalny Volvo - śmieciarka | 1 964,23 |
| • Samochód specjalny Mercedes / Antos | 2 595,30 |
| • Kosiarka samojezdna | 13 008,74 |
| • Pompa głębinowa – 2 szt. | 22 866,79 |
| • Pompa MSV-80-34 | 10 130,13 |
| • Kontener KG-4 | 7 283,10 |
| • Kontener KG-5 | 7 393,45 |
| • Przyczepa Neptun | 3 140,04 |

Razem:

68 381,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Agnieszka Wojtczak

DYREKTOR

mgr Inż. Grzegorz Ludwiak