

# Informacja z wykonania planu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej Gminy Mszczonów za I półrocze 2024 r.

## Zakład ogółem

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	17 800 000,- PLN	8 399 559,30 PLN	47,19 %
Koszty	16 625 000,- PLN	7 555 688,02 PLN	45,45 %
Investycje z wł. śr.	120 000,- PLN	17 568,27 PLN	14,64 %

---

Wynik (zysk)	826 303,01 PLN
--------------	----------------

## Koszty

- 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 72 768,71
- 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 317 533,61
- 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 234 583,37
- 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 607 609,82
- 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 64 390,68
- 4140 – Składki na PFRON – 55 174,-
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 80 922,-
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 975 644,21
- 4260 – Zakup energii – 670 459,65
- 4270 – Zakup usług remontowych – 83 710,46
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 70 164,-
- 4300 – Zakup usług pozostałych – 755 693,93
- 4360 – Usługi telekomunikacyjne – 25 502,45
- 4410 – Podróże służbowe krajowe – 14 449,38
- 4430 – Różne opłaty i składki – 23 765,66
- 4440 – Odpisy na ZFŚS – 115 507,20
- 4480 – Podatek od nieruchomości – 21 810,-
- 4500 – Pozost. podatki na rzecz JST – 2 316,59
- 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 54 006,50
- 4520 – Opłaty na rzecz budżetu JST – 72 257,76
- 4530 – podatek VAT – 194 046,27
- 4700 – Szkolenia – 11 096,-
- 4710 – Wpłaty na PPK – 10 827,84
- 4780 – Fundusz Emerytur Pomostowych – 21 447,93

## Oddział Oczyszczania Miasta

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Przychody</b>	<b>8 100 000,- PLN</b>	<b>4 475 826,21 PLN</b>	<b>55,26 %</b>
<b>Koszty</b>	<b>2 605 000,- PLN</b>	<b>1 306 996,83 PLN</b>	<b>50,17 %</b>
<b>Koszty wynagr.</b>		<b>1 843 401,90 PLN</b>	
<b>Koszty administracji</b>		<b>674 852,11 PLN</b>	
<hr/>			
<b>Wynik (zysk)</b>		<b>650 575,37 PLN</b>	

W tym:

### Wywóz nieczystości płynnych

<b>Przychody</b>	<b>165 194,69</b>
<b>Koszty</b>	<b>112 840,35</b>
<b>Koszty wynagr.</b>	<b>36 795,43</b>
<b>Koszty administracji</b>	<b>24 938,19</b>
<hr/>	
<b>Wynik (strata)</b>	<b>9 379,28</b>

**3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 860,54**

- pranie odzieży – 1 246,56
- posiłki profilaktyczne – 613,98

**4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 44 594,84**

- paliwo – 33 247,74
- materiały biurowe – 195,12
- materiały z magazynu do bieżącej działalności – 11 151,98

**4270 – Zakup usług remontowych – 3 037,07**

- usługi serwisowe pojazdów – 2 720,-
- usługi wulkanizacyjne – 317,07

**4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 1 019,-**

**4300 – Zakup usług pozostałych – 44 138,60**

- przegląd pojazdu, diagnostyka, wymiana części, wymiana tachografu – 3 113,01
- usługa ślusarska – 70,-
- raty leasingowe – 40 955,59

**4430 – Różne opłaty i składki – 3 525,-**

- ubezpieczenie pojazdów – 3 525,-

**4440 – Odpisy na ZFŚS – 3 827,16**

**4500 - Pozostałe podatki na rzecz JST – 150,-**

**4530 – Podatek VAT – 10 688,14**

---

**Ogółem koszty – 112 840,35**

## **Roboty Ogólne Oddziału Oczyszczania Miasta**

<b>Przychody</b>	<b>1 745 297,57</b>
<b>Koszty</b>	<b>643 811,10</b>
<b>Koszty wynagr.</b>	<b>521 796,55</b>
<b>Koszty administracji</b>	<b>262 644,97</b>

---

**Wynik (zysk)** **317 044,95**

**3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 22 311,80**

- pranie odzieży – 12 523,82
- sorty ubraniowe – 2 767,13
- posiłki profilaktyczne – 7 020,85

**4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 22 080,-**

**4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 306 984,10**

- paliwo – 57 138,50
- opony – 791,91
- tablice informacyjne – 246,-
- drabinka – 96,75
- flagi Polski – 1 700,-
- karma, leki, art. dla zwierząt – 187,33
- oprawa uliczna – 942,29
- żelazka – 220,-
- materiały z magazynu do bieżącej działalności – 209 728,38
- materiały eksploatacyjne drobne (ogrodnicze, motoryzacyjne, sanitarne, itp.) – 4 014,62
- beton, cement, wapno, pręty, kształtowniki, płyty OSB, rury, blacha – 472,-
- sól drogowa (akcja zima) – 25 392,-
- mieszanka asfaltowa, emulsja asfaltowa – 4 158,63
- kruszywo – 1 895,69

**4270 – Zakup usług remontowych – 3 239,54**

- serwis ksero – 250,-
- rozbiórka i ponowne ułożenie kostki brukowej – 1 500,-
- usługi serwisowe pojazdów – 170,73
- usługa wulkanizacyjna – 1 318,81

**4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 17 957,50**

**4300 – Zakup usług pozostałych – 236 121,04**

- usługi transportowe, praca podnośnika, dźwigu, koparki, prace drogowe – 100 671,52
- usługa odśnieżania – 55 287,20
- raty leasingowe – 15 162,93
- przeglądy pojazdów, diagnostyka, wymiana części – 1 818,91
- usunięcie pojazdu z drogi – 430,50
- holowanie pojazdu – 307,50
- montaż opraw oświetlenia ulicznego – 36 507,95
- usługa zmiatania – 21 024,36
- badanie UDT – 250,-
- wynagr. osób prac. zgodnie z porozum z PUP – 3 610,08
- usługi weterynaryjne – 1 050,09

**4360 – Usługi telekomunikacyjne – 2 591,92**

- abonament telefoniczny – 2 591,92

**4430 – Różne opłaty i składki – 7 151,-**

- ubezpieczenie pojazdów – 7 151,-
- 4440 – Odpisy na ZFŚS – 11 658,66**
- 4500 – Pozostałe podatki na rzecz JST – 924,96**
- 4520 – Opłaty na rzecz budżetu JST – 83,50**
  - opłaty skarbowe – 83,50
- 4530 – Podatek VAT – 5 807,08**
- 4700 – Szkolenia – 6 900,-**

---

Ogółem koszty – 643 811,10

### Wywóz nieczystości stałych

<b>Przychody</b>	<b>1 318 392,65</b>
<b>Koszty</b>	<b>348 289,52</b>
<b>Koszty wynagr.</b>	<b>641 323,15</b>
<b>Koszty administracji</b>	<b>199 027,71</b>

---

**Wynik (zysk) 129 752,27**

**3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 13 486,85**

- pranie odzieży – 8 683,58
- posiłki profilaktyczne – 4 803,27

**4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 89 714,37**

- paliwo – 59 006,90
- materiały biurowe i komputerowe – 390,24
- zakup pojemników – 5 345,09
- materiały z magazynu do bieżącej działalności – 24 972,14

**4270 – Zakup usług remontowych – 4 117,63**

- usługi serwisowe pojazdów – 2 658,29
- usługi wulkanizacyjne – 1 459,34

**4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 10 918,-**

**4300 – Zakup usług pozostałych – 179 917,08**

- wynajem i obsługa kontenerów – 15 075,-
- przyjęcie odpadów do sortowni, zagospodarowanie odpadów – 162 042,-
- przegląd pojazdów, diagnostyka, serwis, wymiana części w pojazdach – 777,23
- raty leasingowe – 12,25
- prenumeraty – 2 010,60

**4430 – Różne opłaty i składki – 3 479,-**

- ubezpieczenie pojazdów – 3 479,-

**4440 – Odpisy na ZFŚS – 23 365,74**

**4480 – Podatek od nieruchomości – 2 896,20**

**4500 – Pozost. podatki na rzecz JST (podatek od śr. transp.) – 1 241,63**

**4520 – Opłaty na rzecz budżetu JST – 1 676,-**

- opłaty skarbowe – 176,-
- opłata za zarząd nieruchomościami – 1 500,-

**4530 – Podatek VAT – 17 097,02**

**4700 – Szkolenia – 380,-**

---

Ogółem koszty – 348 289,52

## Zieleń miejska

<b>Przychody</b>	<b>1 246 941,30</b>
<b>Koszty</b>	<b>202 055,86</b>
<b>Koszty wynagr.</b>	<b>643 486,77</b>
<b>Koszty administracji</b>	<b>188 241,24</b>

---

**Wynik (zysk)** **213 157,43**

**3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 2 366,-**

- posiłki profilaktyczne – 2 366,-

**4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 14 000,-**

**4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 46 407,84**

- paliwo – 4 397,05
- kosa spalinowa, dmuchawa – 1 151,87
- kwiaty – 475,-
- materiały z magazynu do bieżącej działalności – 36 007,11
- materiały eksploatacyjne drobne (ogrodnicze, motoryzacyjne, itp.) – 4 376,81

**4270 – Zakup usług remontowych – 3 767,70**

- serwis sprzętu utrzymania zieleni – 528,90
- usługa serwisowa fontanny - rozruch – 3 148,80
- usługa wulkanizacyjna – 90,-

**4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 7 723,50**

**4300 – Zakup usług pozostałych – 104 868,-**

- usługa ślusarska – 400,-
- pielęgnacja zieleni, koszenie – 93 398,-
- transport materiałów na drogi, praca koparki, dźwigu i prace drogowe – 11 070,-

**4430 – Różne opłaty i składki – 105,-**

- ubezpieczenie pojazdów – 105,-

**4440 – Odpisy na ZFŚS – 22 817,82**

---

**Ogółem koszty – 202 055,86**

## Administracja domów mieszkalnych

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Przychody</b>	<b>100 000,- PLN</b>	<b>54 287,32 PLN</b>	<b>54,29 %</b>
<b>Koszty</b>	<b>125 000,- PLN</b>	<b>37 994,48 PLN</b>	<b>30,40 %</b>
<b>Koszty administracji</b>		<b>8 195,34 PLN</b>	

---

**Wynik (zysk)** **8 097,50 PLN**

**4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 377,77**

**4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 246,35**

**4120 – Składki na Fundusz Pracy – 33,76**

**4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2 998,16**

- zużycie paliwa – 297,09
- materiały eksploatacyjne drobne – 505,08
- materiały z magazynu do remontów – 2 195,99

**4260 – Zakup energii – 66,84**

**4300 – Zakup usług pozostałych – 30 761,-**

- czynsz za lokale „Keramzyt”, opłata śmieciowa od lokatorów – 10 314,-
- analiza ścieków – 492,-
- usługa transportowa – 30,-
- przegląd przewodów kominowych – 2 600,-
- przeksięgowanie opłaty śmieciowej od lokatorów na konto UM Mszczonów – 17 325,-

**4480 – Podatek od nieruchomości – 2 487,60**

**4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 23,-**

- opłaty środowiskowe do Wód Polskich – 23,-
- 

**Ogółem koszty – 37 994,48**

## Oczyszczalnia

	Plan	Wykonanie	%
Przychody	4 800 000,- PLN	2 250 939,78 PLN	46,89 %
Koszty	2 680 000,- PLN	1 091 981,61 PLN	40,75 %
<b>Koszty wynagr.</b>		<b>774 327,92 PLN</b>	
<b>Koszty administracji</b>		<b>339 807,25 PLN</b>	

---

Wynik (zysk) 44 823,00 PLN

W tym :

### Oczyszczalnia Gminy Mszczonów

Przychody	2 012 222,62
Koszty	953 899,92
<b>Koszty wynagr.</b>	<b>678 187,01</b>
<b>Koszty administracji</b>	<b>303 769,94</b>

---

Wynik (zysk) 76 365,75

#### **3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 11 412,62**

- posiłki profilaktyczne – 3 614,53
- pranie odzieży – 5 948,72
- sorty ubraniowe – 1 849,37

#### **4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 252 500,46**

- paliwo – 12 669,86
- materiały biurowe i komputerowe – 599,59
- komputer z oprogramowaniem – 1 717,61
- karma dla psa – 977,68
- tablica informacyjna – 600,-
- materiały z magazynu do bieżącej działalności – 235 935,72

#### **4260 – Zakup energii – 445 606,87**

#### **4270 – Zakup usług remontowych – 43 672,04**

- naprawa przepływomierza – 3 370,-
- naprawa sitopiaskownika – 7 900,-
- przegląd i konserwacja urządzeń pomiarowych – 15 000,-
- serwis interwencyjny sterownika – 9 792,85
- usługi serwisowe pojazdów – 5 685,36
- usługa wulkanizacyjna – 113,83
- wymiana przekładni aeratora – 1 770,-
- naprawa węża – 40,-

#### **4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 10 215,-**

#### **4300 – Zakup usług pozostałych – 30 320,63**

- badanie ścieków, osadu, nawozu, odpadu – 6 370,-
- usługi informatyczne – 5 425,-
- monitoring i transmisja danych – 2 480,-
- usługa ślusarska – 900,-
- kontrola kominów, badanie sprzętu BHP – 2 230,-

- przegląd i kalibracja miernika gazów – 1 038,25
  - przegląd, diagnostyka, wymiana części w pojazdach – 570,72
  - wymiana szczotki w sitopiaskowniku – 8 900,-
  - usługa podnośnik koszowy – 900,-
  - przegląd i kontrola działania systemu detekcji gazu – 1 464,-
  - usługa kurierska – 42,66
- 4360 – Usługi telekomunikacyjne – 2 845,11**
- abonament telefoniczny – 2 845,11
- 4430 – Różne opłaty i składki – 1 948,90**
- ubezpieczenie pojazdów – 1 654,-
  - opłata radiotelewizyjna – 294,90
- 4440 – Odpisy na ZFŚS – 19 538,58**
- 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 13 553,-**
- opłaty środowiskowe do Wód Polskich – 13 553,-
- 4520 – Opłaty na rzecz budżetu JST – 25 940,56**
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 25 790,56
  - opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 150,-
- 4530 – Podatek VAT – 95 807,15**
- 4700 – Szkolenia – 539,-**

Ogółem koszty – 953 899,92

### Oczyszczalnia Gminy Żabia Wola

<b>Przychody</b>	<b>238 717,16</b>
<b>Koszty</b>	<b>138 081,69</b>
<b>Koszty wynagr.</b>	<b>96 140,91</b>
<b>Koszty administracji</b>	<b>36 037,31</b>

**Wynik (strata) 31 542,75**  
**w tym fakt rozlicz. za 2023 r. w kwocie 1 678,31**  
**wynik za 2024 r. wynosi: strata 33 221,06**

- 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 607,38**
- posiłki profilaktyczne – 347,22
  - pranie odzieży – 1 260,16
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 81 749,29**
- paliwo – 1 138,40
  - testy ścieków 2 030,-
  - komputer z oprogramowaniem – 3 189,43
  - wyposażenie apteczki – 36,59
  - materiały biurowe i komputerowe – 425,56
  - materiały z magazynu do bieżącej działalności – 74 929,31
- 4270 – Zakup usług remontowych – 18 895,-**
- serwis układu sterowania dmuchawami – 4 300,-
  - naprawa pompy – 3 445,-
  - przegląd i konserwacja urządzeń pomiarowych – 9 600,-
  - usunięcie awarii kanalizacji – 1 550,-



- 4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 1 644,-**  
**4300 – Zakup usług pozostałych – 23 659,92**
- badanie ścieków – 5 820,-
  - monitoring i transmisja danych – 1 925,17
  - czyszczenie i odtłuszczenie przepompowni po awarii pomp – 1 450,-
  - wywóz nieczystości – 2 079,-
  - instalacja i konfiguracja serwera OPC dla łączności ze SCADA – 4 200,-
  - przegląd i kalibracja miernika gazów – 1 038,25
  - usługa asenizacyjna – 3 307,50
  - instalacja oprogramowania automatyki przemysłowej SCADA – 3 000,-
  - przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego – 840,-
- 4360 – Usługi telekomunikacyjne – 2 528,10**
- abonament telefoniczny – 2 528,10
- 4410 – Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używ. sam wł., delegacja) – 4 180,16**  
**4430 – Różne opłaty i składki – 595,-**
- ubezpieczenie pojazdu – 595,-
- 4440 – Odpisy na ZFŚS – 3 222,84**

---

**Ogółem koszty – 138 081,69**

### Wodociągi

	<b>Plan</b>		<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Przychody</b>	<b>4 800 000,-</b>	<b>PLN</b>	<b>1 618 505,99</b>	<b>33,72 %</b>
<b>Koszty</b>	<b>1 675 000,-</b>	<b>PLN</b>	<b>547 763,04</b>	<b>32,70 %</b>
<b>Koszty wynagr.</b>			<b>686 034,01</b>	
<b>Koszty administracji</b>			<b>244 333,53</b>	
<b>Wynik (zysk)</b>			<b>140 375,41</b>	

W tym:

### Ujęcia Gminy Mszczonów

<b>Przychody</b>	<b>1 228 505,99</b>
<b>Koszty</b>	<b>477 667,68</b>
<b>Koszty wynagr.</b>	<b>482 363,62</b>
<b>Koszty administracji</b>	<b>185 458,20</b>
<hr/>	
<b>Wynik (zysk)</b>	<b>83 016,49</b>

- 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 5 338,08**
- posiłki profilaktyczne – 2 202,17
  - pranie odzieży – 3 135,91
- 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 4 272,-**
- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 69 914,94**
- paliwo – 13 254,45
  - komputer z oprogramowaniem – 1 717,62
  - materiały biurowe i komputerowe – 363,82
  - opłata za wodę – 875,24
  - materiały do usuwania awarii wodociąg. oraz eksploatacji sieci i urządzeń – 53 703,81
- 4260 – Zakup energii – 187 625,63**
- 4270 – Zakup usług remontowych – 2 158,58**
- serwis instalacji do uzdatniania wody – 1 064,-
  - serwis monitoringu – 318,-
  - serwis sprzętu utrzymania zieleni – 341,46
  - usługa wulkanizacyjna – 315,12
  - usługi serwisowe pojazdów – 120,-
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 6 576,-**
- 4300 – Zakup usług pozostałych – 52 027,55**
- usługi transportowe, praca koparki, podnośnika i usługa dźwigowa – 13 700,-
  - aktualiz. programów komputerowych i usługi informatyczne – 5 425,-
  - nadzór nad ujęciem i przegląd SUW – 4 500,-
  - badania UDT – 4 414,-
  - usługa kurierska – 20,-
  - monitoring – 2 060,-
  - zrzut wody popłucznej – 3 400,-
  - analiza wody – 9 620,-
  - przegląd instalacji elektrycznej i pomiary przeciwpożarowe – 6 000,-
  - dojazd, diagnoza i wymiana zaworu solanki – 2 180,-
  - przegląd i kalibracja miernika gazów – 227,90
  - przegląd pojazdu – 40,65
  - legalizacja wodomierza – 440,-
- 4360 – Usługi telekomunikacyjne – 5 889,41**
- abonament telefoniczny – 5 889,41
- 4410 – Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używ. sam. wł., delegacja) – 2 918,96**
- 4440 – Odpisy na ZFŚS – 10 530,66**
- 4480 – Podatek od nieruchomości – 6 067,80**
- 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – 40 430,50**
- opłaty środowiskowe do Wód Polskich – 36 646,50
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3 784,-
- 4520 – Opłaty na rzecz budżetu JST – 33 989,20**
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 31 931,30
  - opłaty za nadzór sanitarny – 77,-
  - opłata za wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego – 10,-
  - opłaty skarbowe – 721,30
  - opłaty za zarząd – 1 227,60
  - opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza – 22,-
- 4530 – Podatek VAT – 49 359,37**
- 4700 – Szkolenia – 569,-**

---

**Ogółem koszty – 477 667,68**

## Ujęcia Gminy Żabia Wola

<b>Przychody</b>	<b>390 000,00</b>
<b>Koszty</b>	<b>70 095,36</b>
<b>Koszty wynagr.</b>	<b>203 670,39</b>
<b>Koszty administracji</b>	<b>58 875,33</b>

---

**Wynik (zysk)** **57 358,92**

### **3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 2 167,50**

- posiłki profilaktyczne – 539,10
- pranie odzieży – 1 628,40

### **4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 42 756,54**

- paliwo – 336,29
- materiały biurowe i komputerowe – 171,51
- wyposażenie apteczki – 109,75
- materiały z magazynu do bieżącej działalności – 42 138,99

### **4270 – Zakup usług remontowych – 500,-**

- usunięcie awarii na ujęciu wody w Musulach – 500,-

### **4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 2 466,-**

### **4300 – Zakup usług pozostałych – 10 692,60**

- przegląd i kalibracja miernika gazów – 188,-
- monitoring – 314,60
- przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego – 120,-
- usługi koparką i koparko-ładowarką – 7 200,-
- analiza wody – 2 870,-

### **4360 – Usługi telekomunikacyjne – 1 487,64**

- abonament telefoniczny – 1 487,64

### **4410 – Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używ. sam wł.) – 5 190,76**

### **4440 – Odpisy na ZFŚS – 4 834,32**

---

**Ogółem koszty – 70 095,36**

## Administracja

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Koszty</b>	<b>9 540 000,- PLN</b>	<b>4 570 952,06 PLN</b>	<b>47,91 %</b>
<b>Koszty wynagr. działów usługowych</b>		<b>3 303 763,83 PLN</b>	

---

**Wynik** **1 267 188,23 PLN**

**3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 12 217,94**

- pranie odzieży – 552,10
- woda i posiłki profilaktyczne – 9 915,84
- okulary korekcyjne – 1 750,-

**4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 316 155,84**

W tym:

- Administracja – 752 057,32
- Ujęcia wody – 371 985,76
- Ujęcia wody Żabia Wola – 162 465,13
- Oczyszczalnia – 520 001,30
- Ścieki dowożone i wody opadowe – 1 249,50
- Oczyszczalnia Żabia Wola – 73 662,07
- Roboty ogólne OOM – 386 459,77
- Wywóz nieczystości płynne – 25 149,93
- Wywóz nieczystości stałe – 515 649,82
- Zieleń – 507 475,24

**4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 234 583,37**

W tym:

- Administracja – 49 063,47
- Ujęcia wody – 25 707,84
- Ujęcia wody Żabia Wola – 10 182,38
- Oczyszczalnia – 41 293,16
- Oczyszczalnia Żabia Wola – 5 377,71
- Roboty ogólne OOM – 43 508,83
- Wywóz nieczystości płynne – 3 274,20
- Wywóz nieczystości stałe – 29 731,94
- Zieleń – 26 443,84

**4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 607 363,47**

W tym:

- Administracja – 135 979,68
- Ujęcia wody – 70 881,54
- Ujęcia wody Żabia Wola – 26 727,-
- Oczyszczalnia – 98 231,30
- Ścieki dowożone i wody opadowe – 223,41
- Oczyszczalnia Żabia Wola – 14 066,89
- Roboty ogólne OOM – 75 714,11
- Wywóz nieczystości płynne – 5 082,23
- Wywóz nieczystości stałe – 83 765,84
- Zieleń – 96 691,47

**4120 – Składki na Fundusz Pracy – 64 356,92**

W tym:

- Administracja – 11 879,14
- Ujęcia wody – 9 430,50
- Ujęcia wody Żabia Wola – 2 313,07
- Oczyszczalnia – 9 046,66
- Ścieki dowożone i wody opadowe – 30,61
- Oczyszczalnia Żabia Wola – 1 927,52
- Roboty ogólne OOM – 10 308,39
- Wywóz nieczystości płynne – 696,39
- Wywóz nieczystości stałe – 5 848,42
- Zieleń – 12 876,22

**4140 – Składki na PFRON – 55 174,-**

**4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 40 570,-**

- 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 38 023,67**
- materiały biurowe i komputerowe – 8 925,27
  - karty drogowe, potwierdzenia wywozu – 3 480,-
  - książka „PPK. Kodeks pracy” – 402,50
  - pieczętki – 160,-
  - znaczki pocztowe – 12 105,30
  - kawa i herbata, filtry do kawy – 1 686,28
  - kwiaty – 85,-
  - materiały eksploatacyjne drobne – 121,30
  - materiały do bieżącej działalności – 11 058,02
- 4260 – Zakup energii – 37 160,31**
- 4270 – Zakup usług remontowych – 4 322,90**
- serwis ksero – 4 322,90
- 4280 – Zakup usług zdrowotnych (medycznych) – 11 645,-**
- 4300 – Zakup usług pozostałych – 43 187,51**
- prenumerata czasopism, poradników i prasy – 3 261,10
  - prowizja bankowa, prowizja za terminal – 7 588,87
  - usługa hydrauliczna – 2 750,-
  - usługi prawne – 18 000,-
  - monitoring – 400,-
  - pełnienie funkcji IOD – 1 920,-
  - programy komp., usługi inform., BIP, poczta elektr., certyfikaty, wpis PKF – 7 867,54
  - kontrola i czyszczenie kominów, przegląd gaśnic, badanie sprzętu BHP – 1 400,-
- 4360 – Usługi telekomunikacyjne – 10 160,27**
- abonament telefoniczny – 4 700,27
  - dostęp do internetu – 5 460,-
- 4410 – Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używ. sam. wł., delegacje) – 2 159,50**
- 4430 – Różne opłaty i składki – 6 961,76**
- ubezpieczenie mienia i OC zakładu – 6 666,86
  - opłata radiotelewizyjna – 294,90
- 4440 – Odpisy na ZFŚS – 15 711,42**
- 4480 – Podatek od nieruchomości – 10 358,40**
- 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 – 15 287,51**
- 4700 – Szkolenia – 2 708,-**
- 4710 – Wpłaty na PPK – 10 827,84**
- W tym:
- Administracja – 1 991,93
  - Ujęcia wody – 1 519,37
  - Oczyszczalnia – 1 511,09
  - Roboty ogólne OOM – 5 805,45
- 4780 – Fundusz Emerytur Pomostowych – 21 447,93**
- W tym:
- Ujęcia wody – 2 838,61
  - Ujęcia wody Żabia Wola – 1 982,81
  - Oczyszczalnia – 6 599,98
  - Oczyszczalnia Żabia Wola – 1 106,72
  - Wywóz nieczystości płynne – 2 592,68
  - Wywóz nieczystości stałe – 6 327,13

## **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 + OOM Roboty Publ.) – 8 etatów**

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

    -,- (wywóz niecz. stałych + stałe Roboty Publ.) – 14 etatów

**Zieleń + zieleń Roboty Publ. – 19,38 etatu**

**Razem: 81,26 etatu**

## **Inwestycje z dotacji Gminy**

- |   |            |
|---|------------|
| • Budowa krótkich odcinków sieci wod – kan  | 79 544,79  |
| • Studnia i stacja uzdatniania na ujęciu wody w m. Marków Towarzystwo   | 236 977,13 |
| • Zwiększenie możliwości przepływu ścieków pomiędzy komorami rozdziału na oczyszczalni w Grabcach Józefpolskich | 33 105,00  |

**Razem:**

---

**349 626,92**

## **Inwestycje z własnych środków**

- |   |           |
|---|-----------|
| • Samochód specjalny Volvo - śmieciarka | 1 964,23  |
| • Samochód specjalny Mercedes / Antos   | 2 595,30  |
| • Kosiarka samojezdna                   | 13 008,74 |

**Razem:**

---

**17 568,27**