

Część opisowa do sprawozdania R-b 30
z wykonania planu finansowego za okres 01.01.-31.12.2006
Zakładu Oczyszczania Ścieków w Sandomierzu

I. Dochody

§ 0830 Przychód z usług oczyszczania ścieków za okres 01.01.-31.12.2006 r.

1 830 994,00 zł

- ścieki dowożone beczkowozami 49 079 m³

kwota 247 013,00 zł

- ścieki wpływające kolektorem 968 915 m³

wartość ścieków wpływających 1 574 035,00 zł

-analizy wykonane przez laboratorium 9 946,00 zł

§ 0920 Przychody finansowe 1 178,00 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym 1 178,00 zł

Dochód ogółem za 2006 r. 1 832 172,00 zł

Zwrot podatku dochodowego przez US 13 867,00 zł

Pozostałe przychody oper. 283,00 zł

Pokrycie amortyzacji 999 974,00 zł

Ogółem 2 846 296 zł

II. Wydatki

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 948,00 zł

- wydatki na napoje : woda mineralna latem , zimną herbata i cukier i koszty BHP. 1 948,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe łącznie z nadgodzinami i nagrodą jubileuszową dla dwóch pracowników . W pozycji tej ujęto wynagrodzenia wynikające ze stawek godzinowych dla robotników i czasu przepracowanego oraz pochodnych , dla pracowników pozostałych z wynagrodzenia miesięcznego wraz z pochodnymi wynikającymi z regulaminu wynagrodzenia i planem : 654 524,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 672,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę zgodnie z ustawą z 13 X 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 119 986,00 zł

§ 4120 Składki na fundusz pracy w kwocie (2,45 % wynagrodzenia brutto) 16 797,00 zł

§ 4170 Umowy zlecenia 10 980,00 zł
Wypłaty dla 3 osób : nadzór BHP i badania okresowe, analizy oczyszczalni.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 170 694,00 zł
W pozycji tej ujęto :

1. Zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu technologicznego
 - Flokulant EM 5100 AP 11 996,00 zł
 - Wapno palone i chlorowane 61 073,00 zł
 - PIX 4 709,00 zł
 - Środek odwadniający 12 954,00 zł
 - Koagulant 7 095,00 zł
 - Polimer 9 540,00 zł
2. Odczynniki laboratoryjne 3 589,00 zł
3. Materiały biurowe : zakup papieru , tuszu , drukarki , programy komputerowe itp. 18 788,00 zł
4. Materiały do remontów i konserwacji : 34 082,00 zł
5. Zakup paliwa do kosiarki : 1 075,00 zł
6. Środki czystości , środki do dezynfekcji : 1 839,00 zł
7. Ubrania robocze 3 954,00 zł

§ 4260 Zakup energii , wody , gazu 254 552,00 zł
w tym :

- energia 231 759,00 zł
- gaz 21 444,00 zł
- woda 1 349,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych	3 785,00 zł
- przezwajanie silników elektrycznych, uszczelnianie wału pomp.	3 785,00 zł
§ 4300 zakup usług	275 400,00 zł
w tym :	
- transport i zagospodarowanie osadu	233 665,00 zł
- transport skratek	10 651,00 zł
- opłaty za usługi pocztowe, prenumcraty, telefony	10 612,00 zł
- opłaty za dozór techniczny	1 252,00 zł
- badanie ścieków i osadów	5 294,00 zł
- szkolenia	3 739,00 zł
- koszty obsługi bankowej	4 511,00 zł
- utrzymanie zieleni	185,00 zł
- pozostały transport usług , dźwigu , koparki	3 173,00 zł
- szczepienie pracowników	695,00 zł
- usługi geodezyjne i informatyczne.	1 623,00zł
§ 4410 Podróże służbowe , krajowe i limit km	5 260,00 zł
§ 4430 Ubezpieczenia majątkowe	15 345,00 zł
§ 4440 Odpisy na ZFŚS	13 757,00 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	257 052,00 zł
§ 4520 Podatek od środków transportu	2 156,00 zł
§ 4500 Pozostałe opłaty	46 582,00 zł
- opłata za trwały zarząd	31 195,00 zł
- opłata za wprowadzenie ścieków do środowiska	15 387,00 zł
Wydatki	1 900 490 zł
Odpis amortyzacji	1 001 228,00 zł
Inne zmniejszenia	10,00 zł
Ogółem	2 901 728 zł
Przychody ZOŚ ogółem	2 846 296,00 zł
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	118 073,00 zł
Ogółem	2 964 369,00 zł
Koszty za 2006 r. razem	2 901 728,00 zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	62 641,00 zł

Wszystkie pozycje kosztów są zgodne z planem finansowym przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego .

KIEROWNIK
Zakładu Oczyszczania Ścieków
mgr inż. Anatol Żygadło

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Kozłowska

**ROZLICZENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W SANDOMIERZU
ZA 2006 ROK**

Lp.	Treść	Kwota w zł.
1	Stan środków na początek roku	
2	Przychody	
	W tym:	
	- Dotacja z Urzędu Miasta	610 000
	- odsetki bankowe	366
3	Wydatki	
	W tym:	
	Wynagrodzenia	400 783
	Składki ZUS, FP i FGŚP	73 282
	Materiały w tym:	27 723
	- zakup komputera z oprogramowaniem, drukarek, kserokopiarek	10 178
	- zakup biurka i foteli	509
	- materiały biurowe, czystościowe i inne materiały	2 940
	- druki i czasopisma	14 096
	Energia w tym:	25 942
	- energia ciepła	7 263
	- energia elektryczna	7 929
	- gaz	10 145
	- woda	805
	Zakup księgozbioru	23 496
	Usługi obce w tym:	45 093
	- usługi łączności	6863
	- usługi bankowe	2425
	- opłaty pocztowe i rtv	1950
	- czynsz za lokal	10947
	- umowy zlecenia i o dzieło	10155
	- monitoring obiektu, dzierżawa pojemnika, nieczystości stałe, konserwacja urządzeń i inne usługi	4928
	- usługi remontowe	7825
	Pozostałe koszty w tym:	3198
	- podróże służbowe	688
	- ubezpieczenie majątkowe	2510
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	11082
	Świadczenia na rzecz pracowników	215
4	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	

Sandomierz, dnia 12.02.2007r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Bielecka
mgr **Dorota Bielecka**

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Barbara Rożek
mgr **Barbara Rożek**

° Miejska Biblioteka Publiczna
w Sandomierzu

3. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na 31.12.2006r.

a) stan należności ogółem wynosił – 45,61 zł. - należność niewymagalna

b) stan zobowiązań ogółem wynosił - 10 363,54 zł. - zobowiązania niewymagalne

Sandomierz, dnia 12.02.2007r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota
mgr Dorota Bielecka

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Barbara
mgr Barbara Rożek