



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MŁYNARACH

14-420 MŁYNARY, UL. WARSZAWSKA 6A

TEL: 55 248-60-81, E-MAIL: zwikmlynary@zwikm.eu

NIP: 5783129912 REGON: 369470228

Y. Sienko
Kopia Sienko Jan

URZĄD MIASTA I GMINY
W MŁYNARACH
ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW

WPL. 2025 -04- 10

L.dz.

1426/2025/Dy EJ

Młynary, dnia 09 kwietnia 2025 r.

L. dz. *614/* 2025 r.

Pani Renata Wioletta Bednarczyk

Burmistrz Miasta i Gminy Młynary

Działając w imieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach, w odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2025r., przesyłam w załączniku do niniejszego pisma Sprawozdanie z działalności ZWiK w Młynarach sporządzone na dzień 31.12.2024r.

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Młynarach
mgr Wioletta Kolator

Otrzymują:

1. Pani Burmistrz Miasta i Gminy Młynary;
2. a/a.



DF. 3123.6.2024 12

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MŁYNARACH

14-420 MŁYNARY, UL. WARSZAWSKA 6A

TEL: 55 248-60-81

E-MAIL: zwikmlynary@zwikm.eu

NIP: 5783129912 REGON: 369470228

L.dz. 159/2025

Sprawozdanie z działalności finansowej

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach

na dzień 31.12.2024 roku

Zatrudnienie.

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach stan zatrudnienia na dzień 31.12.2024 r. wynosi – 15 osób, tj. 14,5 etatu, w tym: biuro – 6 osób (Kierownik, koordynator ds. technicznych, gł. księgowa, inspektor ds. administracyjnych i windykacji należności, inspektor ds. gospodarki wodno – kanalizacyjnej i zamówień, inkasent; SUW Młynary i Karszewo – 2 osoby (operatorzy urządzeń SUW i sieci wodociągowych), Oczyszczalnia ścieków – 6 osób (1 brygadzysta, 5 operatorów urządzeń oczyszczalni ścieków), 1 pracownik gospodarczy.

Pracownicy biura i SUW praca w/g systemu jednej zmiany. Pracownicy Oczyszczalni praca w/g systemu równoważnego.

Plan finansowy na rok 2024

Stan środków obrotowych na początek 2024 roku – 100 000,00 zł

Przychody ogółem – 3 020 000,00 zł

Koszty – 3 070 000,00 zł

Stan środków obrotowych na koniec roku – 50 000,00 zł

Wykonanie w 2024 roku – przychody:

Plan 3 020 000,00 zł § 0830 – wpływy z usług – wykonanie: 2 928 568,40 zł tj.: 96 %

Plan 0,00 zł § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie: 3 943,19 zł tj.: 0 %

1 679,81 zł - kwota odsetek prognozowanych

2 631,50 zł – pozostałe przychody.

Razem: 2 936 822,90 zł.

Wykonanie w 2024 roku – koszty:

Plan 11 000,00 zł § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wykonanie: 9 720,27 zł tj.: 88 %

Plan 1 182 000,00 zł § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – wykonanie: 1 125 525,70 zł tj.: 95 %

Plan 98 000,00 zł § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie: 89 529,43 zł tj.: 91,00 %

Plan 230 000,00 zł § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – wykonanie: 210 950,46 zł tj.: 91 %

Plan 32 000,00 zł § 4120 – składki na Fundusz Pracy – wykonanie: 25 213,35 zł tj.: 78 %

Plan 21 200,00 zł § 4170 – wynagrodzenie bezosobowe – wykonanie 20 530,08 zł tj.: 96 %.
W tym paragrafie ujęto koszty związane z zawartą umową zlecenia podczas, której wykonywane były prace administracyjne, doradztwo przy procesie oczyszczania ścieków, pomoc przy sporządzaniu wniosku o zatwierdzenie taryf na zbiorowe doprowadzenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków, prace cykliczne przy trafostacji przy SUW w Karszewie.

Plan 176 984,31 zł § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie: 150 226,09 zł tj.: 84 %. W tym paragrafie ujęto koszty:

- materiały do prac remontowych wykonanych we własnym zakresie wokół budynków i terenów do nich przynależących, drobne zakupy do utrzymania porządku na terenach użytkowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Młynarach, materiały szybko zużywane: szpadle, rękawice robocze, narzędzia do prac porządkowych, elementy i płyny do kosiarek, wąż do pompy, smary, pellet, naprawa i wyposażenie aut itp. – 14 468,03 zł
- materiały do budowy przyłączy wody i ścieków, materiały do innych usług pozataryfowych np. wymiana wodomierza dodatkowego – 6 973,06 zł
- materiały do awarii/remontów wodociągowych i kanalizacyjnych – 23 798,26 zł
- zakup wodomierzy z nakładką radiową, plomby do wodomierzy, elementy do montażu wodomierzy – 16 598,88 zł
- materiały biurowe i środki czystości – 9 213,28 zł
- hydranty – 4 197,18 zł
- nowe urządzenia, drobne wyposażenie: prostownik, agregat, laminator, szkiełka do mikroskopu, pas transportowy, podpis kwalifikowany, program antywirusowy, obciążnik do ciągnika, prostownik akumulatorów, system alarmowy do oczyszczalni ścieków, gaśnice,

alkomat, daszek nad wejściem do budynku biurowego, aparaty telefoniczne, imadło ślusarskie, szpadle, kosze na odpady, odkurzacz, wąż do beczki asenizacyjnej, tablice ostrzegawcze i informacyjne, prenumeraty czasopism, programy antywirusowe – 21 406,32 zł

- benzyna do aut służbowych i urzędów – 28 488,71 zł
- koagulanty do oczyszczalni – 18 450,00 zł
- materiały do konserwacji i naprawy maszyn wodociągowo – kanalizacyjnych: elektrozawory, naczynie przeponowe do SUW, pas klinowy, wentylator kanałowy, elektrody, uszczelki do pomp, czujniki pływakowe, pierścienie dystansowe do studzienek kanalizacyjnych) – 6 632,37 zł

Plan 740 000,00 zł § 4260 – zakup energii – wykonanie: 724 203,91 zł tj.: 97 %

Plan 9 000,00 zł § 4270 – zakup usług remontowych – wykonanie 8 075,10 zł tj.: 89 %

W tym paragrafie ujęto: naprawy aut, wymiana szczotek w sitopiaskowniku, wymiana sensora w detektorze gazu, naprawa kosiarek.

Plan 4 000,00 zł § 4280 – zakup usług zdrowotnych – wykonanie: 2 188,00 zł tj.: 54 %

Plan 237 150,00 zł § 4300 – zakup usług pozostałych – wykonanie: 205 046,30 zł tj.: 86 %.

W tym paragrafie ujęto koszty:

- opłaty kurierskie, przesyłki pocztowe – 9 942,85 zł
- transport osadów, transport skratek, przyjęcie osadów przez kompostownię, wywóz osadów z oczyszczalni w Podgórzu, czyszczenie przepompowni w Podgórzu, załadunek osadów, skratek, piasku – 67 797,36 zł
- usługa koparko – ładowarki w tym awarie i budowa przyłączy wody i ścieków – 21 410,00 zł
- obsługa z zakresu ochrony danych osobowych i z zakresu cyberbezpieczeństwa – 4 878,00 zł
- obsługa BHP – 6 000,00 zł
- aktualizacje programów komputerowych – 11 046,80 zł
- obsługa prawna – 14 022,76 zł
- przeglądy techniczne sprzętów specjalistycznych – 41 498,60 zł
- obsługa informatyczna – 8 400,00 zł
- obsługa monitoringu – 3 120,00 zł
- usługa wykonania pozwolenia wodnoprawnego – 7 000,00 zł
- różne usługi (min. wykonanie plandeki do przyczepy celem wywozu osadów, opłata za wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną, wykonanie gumek do pieczętek, usługa przy aucie, usługa e-biuletyn, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, usługa programisty w pracach administracyjnych, abonament BIP – 9 929,93 zł

Plan 13 000,00 zł § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – wykonanie: 10 337,64 zł tj.: 79 %

Opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne, opłaty za karty służące do połączeń internetowych powiązanych z dozorem elektronicznym urządzeń i obiektów tj. SUW Młynary, SUW Karszewo, oczyszczalnia ścieków.

Plan 27 000,00 zł § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie: 23 753,77 zł, w tym paragrafie ujęto koszty analiz wody i ścieków tj.: 87 %

Plan 4 500,00 zł § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego – wykonanie: 3 825,75 zł tj.: 85 %

Plan 6 800,00 zł § 4410 – podróże służbowe krajowe – wykonanie: 6 616,27 zł tj.: 97 %

Plan 85 000,00 zł § 4430 – różne opłaty i składki – wykonanie: 71 692,16 zł tj.: 84 %.

W tym: opłaty za usługi wodne oraz wprowadzanie ścieków do wód, opłaty ubezpieczeń.

Plan 37 465,69 zł § 4440 – odpis na ZFŚS – wykonanie: 37 465,69 zł tj.: 100 %

Plan 10 600,00 zł § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie: 9 470,00 zł tj.: 89 %

Plan 87 000,00 zł § 6080 – wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych – wykonanie: 80 665,81 zł tj.: 92 %

W ramach tego paragrafu zakupiono nową przyczepę i ładowacz do wywozu osadów, piasków, skratek do kompostowni.

Plan 57 300,00 zł § 6070 – wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych – wykonanie: 53 800,00 zł tj. 93%

W ramach tego paragrafu wykonano monitoring obiektu w stacji uzdatniania wody w Młynarach, dokonano rozbudowy systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków, wykonano montaż kompensatora do energii biernej w SUW Karszewo.

Pozostałe koszty – 4 519,97 zł (ubezpieczenia pracowników na stanowiskach urzędniczych,
roczna korekta VAT).

Koszty razem: 2 873 355,75 zł

Wyszczególnienie kwot należności, zobowiązań, środków pieniężnych znajduje się
w sprawozdaniu z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów
budżetowych – Rb – 30S.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Izabela Waleczak

.....
(sporządził)

29.01.2025 r.

(data)

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Zawarach

mgr Małgorzata Kulater

.....
(podpis kierownika)

