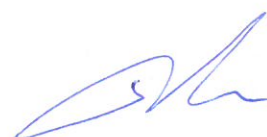


**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
W ZDUŃSKIEJ WOLI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**98-220 ZDUŃSKA WOLA  
UL. KRÓLEWSKA 15**

**PLAN  
TECHNICZNO - EKONOMICZNY  
NA ROK 2025**

**ZDUŃSKA WOLA  
maj 2025**



## **WSTĘP**

Plan techniczno – ekonomiczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Zduńskiej Woli na rok 2025 został sporządzony w oparciu o analizę kosztów Spółki poniesionych w latach ubiegłych z uwzględnieniem zachodzących zmian o charakterze ekonomicznym, poziom inflacji, obecnej sytuacji na rynku światowym na skutek nadal trwającej wojny w Ukrainie oraz zamierzeń strategicznych na bieżący rok. Punktem odniesienia dla planowanych na rok 2025 przychodów i kosztów są osiągnięte przychody i poniesione koszty w latach ubiegłych. W bieżącym roku przewiduje się kontynuację realizacji zadań inwestycyjnych wraz z rozpoczęciem nowych mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług, utrzymania ciągłości dostaw wody i odprowadzania ścieków. Spółka kontynuuje również wdrażanie nowoczesnych energooszczędnych rozwiązań technologicznych, które oprócz usprawnienia jakości świadczonych usług przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

## **PRZYCHODY**

Przychody ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, dopłaty do ścieków wynikające z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, które odprowadzają ścieki o podwyższonych parametrach zanieczyszczeń oraz opłaty abonamentowe stanowią podstawową działalność w Spółce. Wartość przychodów ze sprzedaży podstawowej została zaplanowana na 28 366 848,84 zł. Wysokość ta została oszacowana w oparciu o dane ilościowe sprzedaży osiągnięte w roku poprzednim, przy zastosowaniu stawek taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących od dnia 6 lipca 2024 roku do dnia 5 lipca 2025 roku oraz od dnia 6 lipca 2025 roku do 5 lipca 2026 roku.

Wartość przychodów z tytułu odbioru ścieków poza siecią kanalizacyjną, tj. ścieków dowożonych przez Spółkę i firmy zewnętrzne oraz odbioru osadów, określono w kwocie 1 308 814,95 zł.

Ponadto przychody z działalności wodociągowo - kanalizacyjnej z pozostałej sprzedaży zaplanowane zostały w następujących wartościach:

- Przychody ze sprzedaży pozostałych usług (m.in. wodno-kanalizacyjne, laboratoryjne, inspekcji telewizyjnej, wykonanie przyłączy) – 522 078,40 zł,
- Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej z biogazu i nie zużytej na potrzeby własne – 10 000,00 zł.

Dodatkowo ujęto w planie przyznanie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki praw majątkowych ze świadectw pochodzenia energii, które zostaną potwierdzone przez towarową



giełdę energii w wysokości 78 134,46 zł – wartość oszacowano na podstawie wpływu za pierwsze cztery miesiące 2025 roku.

Natomiast 4 564 123,92 zł stanowią przychody CSiR RELAKS. Na tę wartość składają się głównie przychody z tytułu sprzedaży biletów wejściowych, wynajęcia niecki - ruchome dno, torów pływackich na basenie sportowym, voucherów, opłat za wydanie kart, wynajmu powierzchni z tytułu umów barterowych (w łącznej wysokości 4 379 133,12 zł). Pozostałą kwotę stanowią przychody z działalności restauracji Bistro z Wody (184 990,80 zł).

Sprzedaż materiałów i towarów w 2025 roku oszacowano na kwotę 29 711,38 zł, z czego 8 493,00 zł to sprzedaż materiałów w działalności wodociągowo – kanalizacyjnej (złom pochodzący z demontowanych wodomierzy), natomiast 21 218,38 zł to kwota towarów pochodzących ze sprzedaży sklepikowej CSiR RELAKS.

W 2025 roku wysokość pozostałych przychodów operacyjnych zaplanowano w wartości 2 036 385,79 zł, z czego 1 563 125,17 zł to przychody działalności wodociągowo-kanalizacyjnej. Na wartość pozostałych przychodów operacyjnych największy wpływ ma rozwiązanie rezerwy na inwestycję dotyczącą montażu odnawialnego źródła ciepła dla budynku SUW1 w Opiesinie wraz z modernizacją sieci CO i CW– 537 200,00 zł oraz przychody z tytułu odpisania otrzymanych pożyczek, dotacji równoległe do amortyzacji w łącznej wartości – 893 756,64 zł. Pozostałe przychody operacyjne działalności wodociągowo-kanalizacyjnej w wysokości 132 168,53 zł stanowią m.in. odszkodowania z tytułu ubezpieczeń, sprzedaż środków trwałych z likwidacji, sprzedaż złomu, rozwiązanie pozostałych rezerw. Pozostałe przychody operacyjne CSiR Relaks zaplanowane zostały na kwotę 473 260,62 zł. Na tę kwotę składa się głównie rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych w wysokości 400 000,00 zł. Dodatkowo założono przychód z tytułu: kary umownej w związku z Wyrokiem Sądu z dnia 6 grudnia 2024 roku Sygn., akt V GC 366/23 w wysokości 6 630,84 zł dotyczącej Wise Energy Spółka Akcyjna w Warszawie (występującego wówczas pod firmą One Spółka Akcyjna w Warszawie), odszkodowań z tytułu ubezpieczeń – 15 866,38 zł, wynajmu powierzchni pod działalność dodatkową i z tytułu refaktur w łącznej wysokości 44 207,32 zł oraz odpisania otrzymanych pożyczek, dotacji równoległe do amortyzacji w łącznej wartości – 6 556,08 zł.

Przychody finansowe Spółki zaplanowano na poziomie 299 311,10 zł. Pochodzą one głównie od naliczonych odsetek od lokat bankowych oraz odsetek wpłaconych przez klientów.

**Plan sprzedaży na 2025 rok** przedstawiono w tabeli nr 1.



3

## **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI**

### **Amortyzacja**

Wartość planowanej amortyzacji na rok 2025 wynosi 7 911 201,02 zł. Na tą kwotę składają się odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nieumorzonych na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz odpisy amortyzacyjne środków, które zostaną oddane na przestrzeni 2025 roku. Wartość amortyzacji dla działalności wodociągowo-kanalizacyjnej została zaplanowana na kwotę 6 620 952,14 zł, natomiast dla CSiR RELAKS zaplanowana została na kwotę 1 290 248,88 zł. Wysokość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustalonym okresem ekonomicznej użyteczności środków trwałych.

### **Materialy**

Planowane zużycie materiałów oparto o analizę pracy urządzeń w latach poprzednich. Uwzględniono materiały eksploatacyjne do zakupionych nowych urządzeń lub wypożyczonych w 2024 roku i tych, których zakup przewidziany jest w 2025 roku.

Dla działalności wodociągowo-kanalizacyjnej przewidziano zakup materiałów na kwotę 2 730 572,17 zł. W ich skład wchodzi materiały niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych urządzeń oczyszczalni, ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, samochodów, maszyn i urządzeń oraz energia cieplna. W planie ujęto zakup materiałów dla obiektu CSiR RELAKS w wysokości 781 449,17 zł. Są to materiały niezbędne do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w obiekcie CSiR RELAKS w czasie trwania przerwy technologicznej, które nie są objęte okresem gwarancyjnym, w tym wymiana uszczelek, grzałek, zaworów, sond do pomiaru chemii, czyli elementów zużywających się na bieżąco. Kilkuletni obiekt CSiR RELAKS nie wymaga zwiększonych nakładów materiałów eksploatacyjnych ze względu na obowiązujący okres gwarancyjny. Znaczącą pozycję kosztów dotyczących obiektu basenowego zauważyć można w pozycji zakupu środków czystości oraz materiałów czyszczących – 93 031,95 zł, chemii basenowej niezbędnej do utrzymania prawidłowej jakości wody – 39 700,00 zł oraz energii cieplnej – 541 181,15 zł.

### **Energia elektryczna**

Planowana łączna wartość kosztów energii elektrycznej wynosi 2 683 856,38 zł. Wielkość zużycia energii elektrycznej w działalności wodociągowo - kanalizacyjnej w 2025 roku planuje się na poziomie 4 500 MWh (produkcja + zakup). Przewiduje się zakup około 2 252 MWh. Pozostała ilość potrzebna dla prowadzenia działalności podstawowej zostanie wytworzona we



4

własnym zakresie z biogazu i fotowoltaiki. W kosztach energii elektrycznej nie uwzględniono akcyzy.

Koszty zużycia energii elektrycznej dotyczące działalności wodociągowo - kanalizacyjnej w planie kształtują się na poziomie 1 850 000,00 zł, co w porównaniu z rokiem ubiegłym wykazuje zmniejszenie jej wartości o 551 502,06 zł wynikającej ze zmniejszenia ceny za 1MWh w stosunku do roku 2024.

Dla zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej Spółka w dniu 19 grudnia 2024 roku podpisała umowę z ENERGO OPERATOR Spółka z o.o. na cenę energii obowiązującą od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku.

Zużycie energii elektrycznej na obiekcie CSiR RELAKS oszacowano na podstawie odczytów z roku 2024. Zaplanowano zakup 1 185 MWh na kwotę 833 856,38 zł.

### **Usługi obce**

Wartość kosztów usług obcych w 2025 roku ogółem zaplanowano na poziomie 4 927 166,48 zł. W wartości tej 28,90 % (tj. 1 424 178,91 zł) stanowią planowane koszty do poniesienia przez CSiR RELAKS. Znaczną część tych wydatków stanowią m.in. koszty zabezpieczenia ratowniczego.

Na rok 2025 zaplanowano remonty na poszczególnych obiektach. Na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zaplanowano między innymi remont dmuchawy, remont dróg dojazdowych, remont budynku zagęszczarki oraz modernizacja systemu automatyki i sterowania - etap I. Istotną pozycję stanowią również koszty wywozu i zagospodarowania osadów, piasku i skrutek, a także przeglądy i konserwacje urządzeń znajdujących się na obiekcie.

Ujęcie Wody w planie przewiduje między innymi remont głowicy studni wraz z orurowaniem, remont elewacji budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1, malowanie pomieszczeń biurowych i socjalnych, a także malowanie pomieszczenia warsztatowego wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz remont pokoju mistrza na SUW nr 1 łącznie z wyposażeniem w meble biurowe.

W budynku Administracji przy ulicy Królewskiej przewiduje się remont elewacji zewnętrznej i wnętrza budynku oraz remont elewacji budynku socjalnego i pomieszczeń garażowych plus remont wiat.

Przewiduje się wykonanie napraw bezwykopowych kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej, w przypadku występujących awarii oraz usług związanych z odtwarzaniem nawierzchni po awariach.



## **Podatki i opłaty**

Na wysokość kosztów z tytułu podatków i opłat wpływ mają w głównej mierze podatki lokalne: podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu. Do głównych opłat należą opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty szczególne (za usługi wodne), opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego, opłaty na PFRON i dozór techniczny oraz opłaty notarialne, skarbowe i sądowe. Planowana wartość kosztów z tytułu podatków i opłat w 2025 wynosi 5 077 379,67 zł, z której:

- podatek od nieruchomości 4 034 647,00 zł,
- opłaty szczególne 372 421,00 zł (wodno-prawne),
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 350 203,93 zł,
- opłaty na PFRON 225 881,00 zł.

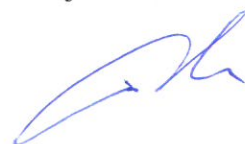
Pozostałą część podatków i opłat w kwocie 94 226,74 zł stanowią m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, opłaty sądowe, notarialne i skarbowe, opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatek od środków transportu.

W tej grupie kosztowej wartość podatków i opłat związanych z funkcjonowaniem obiektu basenowego CSiR RELAKS zaplanowano w wysokości 622 638,92 zł.

## **Wynagrodzenia**

Łączna planowana wartość wynagrodzeń w Spółce w 2025 roku wynosi 12 166 032,32 zł. Osobowy fundusz płac został zaplanowany w oparciu o planowaną wielkość zatrudnienia. Wzrost płac w stosunku do roku ubiegłego średnio o 12,00 % spowodowany jest podwyżką wynagrodzeń zasadniczych o 10% wprowadzoną 1 lipca 2024 roku, kolejną planowaną podwyżką wynagrodzeń o 5,1% zgodnie z założeniami porozumienia pomiędzy organizacją związków zawodowych a spółką, zwiększeniem dodatku brygadzystowskiego oraz za dyżur domowy, kontynuacją wypłat premii, nagród jubileuszowych i okolicznościowych, podwyższeniem wynagrodzeń (zwłaszcza wynagrodzenia minimalnego), a także wypłat odpraw emerytalnych. Fundusz osobowy został zaplanowany w wartości 11 635 498,32 zł, z czego 2 457 493,09 zł to wynagrodzenia pracowników CSiR RELAKS. Bezosobowy fundusz płac planowany jest w wartości 530 534,00 zł. Jego część składową stanowią wynagrodzenia Rady Nadzorczej, Prezesa Zarządu oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Obecnie na umowach cywilnoprawnych pozostają instruktorzy świadczący usługi na obiekcie basenowym oraz osoba sprzątająca budynek socjalny przy ul. Królewskiej.



**Plan zatrudnienia w Spółce na 2025 rok** przedstawi tabela nr 3.

### **Świadczenia na rzecz pracowników**

Do kosztów świadczeń pracowniczych zaliczane są składki ZUS finansowane przez pracodawcę, składki na pracownicze plany kapitałowe tzw. PPK, naliczenia na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty szkoleń oraz świadczeń wynikających z przepisów BHP i inne świadczenia pracownicze. Ogółem wartość planowanych świadczeń na rzecz pracowników w 2025 roku wynosi 2 972 436,93 zł, w tym CSiR RELAKS 626 312,52 zł.

### **Pozostałe koszty rodzajowe**

Planowane pozostałe koszty rodzajowe w 2025 roku wynoszą łącznie 271 658,80 zł. Najistotniejszą pozycję kosztową stanowią koszty ubezpieczeń majątkowych. Planowana wartość kosztów ubezpieczeń na ten rok wynosi dla działalności wodociągowo - kanalizacyjnej 172 477,26 zł (stanowiące oraz niestanowiące kosztów podatkowych), natomiast dla CSiR RELAKS 49 294,86 zł. Z uwagi na fakt, iż umowa powierzenia na wykonywanie usług publicznych w zakresie CSiR RELAKS zapewnia dla okresu operacyjnego parytet podziału kosztów bezpośrednich na poszczególne rodzaje działalności ewidencjonowanych na kontach zespołu 5, Spółka rozlicza konta według ww. zasady i kumuluje je na koncie 556 dla działalności basenowej. Biorąc pod uwagę powyższe w pozostałych kosztach CSiR RELAKS uwzględniony jest narzut kosztów ogólnozakładowych wyliczany zgodnie z umową powierzenia, który w 2025 roku został zaplanowany w wysokości 1 097 029,86 zł. Jednocześnie ta sama wartość pomniejsza pozostałe koszty rodzajowe na działalności wodociągowo-kanalizacyjnej.

### **WARTOŚĆ SPRZEDANYCH MATERIAŁÓW I TOWARÓW**

Wartość sprzedanych materiałów i towarów oszacowano na poziomie 108 942,08 zł na co niemal w całości składa się sprzedaż towarów na obiekcie CSiR RELAKS tj. 108 642,08 zł.

### **KOSZTY FINANSOWE**

W 2025 roku Spółka planuje wartość kosztów finansowych na poziomie 1 914 065,76 zł. W skład kosztów wchodzi odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także odsetki od obligacji. Odsetki od obligacji związane



są z funkcjonowaniem CSiR RELAKS i stanowią 61,17 % całej wartości zaplanowanych kosztów finansowych w 2025 roku (1 170 875,20 zł).

### **POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**

Pozostałe koszty operacyjne w 2025 roku zaplanowano na łączną kwotę 81 357,69 zł (z czego 21 871,81 zł to koszty CSiR Relaks). Znaczną część pozostałych kosztów operacyjnych tj.: 31 050,00 zł stanowią koszty darowizn i nieodpłatnych świadczeń oraz 25 866,38 zł koszty szkód dochodzonych od ubezpieczycieli. Na wartość pozostałych kosztów operacyjnych (24 441,31 zł) składają się m.in.: koszty likwidacji środków trwałych, składki członkowskie Izby Wodociągowej, przedłużenia koncesji na zakup napojów alkoholowych na potrzeby „Bistro z Wody” oraz koszty z tytułu refaktur CSiR RELAKS.

Szczegółowy plan kosztów działalności ujęty został w tabeli nr 2 - **Plan kosztów na 2025 rok.**

### **WYNIK FINANSOWY**

Zakładając pełną realizację założeń planu techniczno-ekonomicznego Spółka w 2025 roku poniesie stratę netto w wartości 4 410 709,63 zł (Tabela nr 4 - **Rachunek zysków i strat PLAN 2025 rok**). Wpływ na poniesioną stratę ma działalność związana z CSiR RELAKS.

### **INWESTYCJE**

Plan inwestycji na 2025 rok zawiera zadania inwestycyjne mające na celu rozszerzenie zasięgu świadczonych przez Spółkę usług przy równoczesnym podniesieniu ich jakości i zmniejszeniu kosztów. Zaplanowano wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Orzeszkowej, Krańcowej, Łaskiej, Głogowej, Saneczkowej, Piłkarskiej, Tenisowej, Grochowiaka, modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Alei Kościuszki, budowę sieci wodociągowej w ulicach: Grochowiaka, Krańcowej, Piwna/Łaska. Zaplanowano budowę sieci wodociągowej DN 350 stanowiącej tzw. by-pass magistrali wodociągowej DN 500 w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców. W planie przewidziano także budowę sieci wody surowej DN 160 w miejscowości Opiesin. Istotnymi wydatkami w planie inwestycyjnymi jest zakup wyposażenia dla brygad wodociągowych i kanalizacyjnych między innymi: nadajnika geodezyjnego GPS, samochodów dla brygad, ciągnika rolniczego, spalinowego agregatu pompującego ścieki, cysterny na przyczepie do wody pitnej, piły do cięcia rur żeliwnych oraz zakup i wdrożenie systemu GIS. Zabezpieczono środki na wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od odbiorców, którzy wybudowali je z własnych środków w latach ubiegłych. Ważną pozycję w planie

inwestycyjnym stanowi montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku SUW nr 1 w Opiesinie wraz z jego częściową termomodernizacją oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego, zakup agregatu z systemem automatycznego startu oraz modernizacja systemu SCADA. W przypadku Miejskiej Oczyszczalni Ścieków plan zakłada modernizację biofiltra i systemu sterowania stacją dmuchaw. Plan inwestycyjny zawiera także wykonanie zadania na materiały sypkie i wiatę na koparkę oraz inne ważne zadania, których realizacja ma zapewnić ciągłość pracy i podniesienie jakości świadczonych usług.

**Plan inwestycji na 2025 rok** zawiera tabela nr 5.

Część zadań inwestycyjnych w spółce realizowana jest za pomocą środków uzyskanych z pożyczek i kredytów. Łączna kwota rat kapitałowych do spłaty w 2025 roku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 1 170 791,80 zł a do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi 1 110 480,00 zł. Dodatkowo w 2025 roku została podpisana umowa pożyczki z WFOŚiGW, której wpływ ma nastąpić do 30 czerwca 2025 roku, a planowana spłata rat kapitałowych rozpocznie się w lipcu 2025 roku i wyniesie 92 272,50 zł za rok 2025. Powyższe raty kapitałowe nie wpływają na Rachunek Zysków i Strat, natomiast Spółka musi zabezpieczyć środki na ich spłatę. Plan techniczno-ekonomiczny został sporządzony w oparciu o plan finansowy, który zabezpieczy środki na realizację zadań inwestycyjnych.

PREZES ZARZĄDU



Radosław Tyrakowski

**Zduńska Wola 29 maja 2025 roku**

Tabela nr 1

PLAN SPRZEDAŻY NA 2025 ROK							
	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.		Wykonanie za 2024r.		Wartość sprzedaży 2024 r.	Plan wartości sprzedaży 2025 r.
		[ m <sup>3</sup> ]	[T]	[ m <sup>3</sup> ]	[T]	[zł]	[zł]
	1	3		4		7	8
Zbiorniki zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków	<b>WODA</b>						
	Gospodarstwa domowe i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej	1 313 647,36		1 349 723,56		5 478 000,31	5 530 455,38
	Podmioty prowadzące działalność gospodarczą	275 555,99		255 512,01		1 201 349,95	1 346 091,01
	<b>Razem woda</b>	<b>1 589 203,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 235,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6 679 350,26</b>	<b>6 876 546,39</b>
	<b>ŚCIEKI</b>						
	Gospodarstwa domowe i podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej	1 262 622,36		1 293 717,45		10 033 172,03	11 152 532,52
	Podmioty prowadzące działalność gospodarczą	779 836,35		764 670,89		7 671 890,83	8 531 409,67
	Oplaty dodatkowe za przekroczenia norm					292 858,74	287 949,40
	Dopłaty do ścieków od Gminy Zduńska Wola					125 373,32	306 439,50
	<b>Razem sprzedaż ścieków</b>	<b>2 042 458,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 058 388,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18 123 294,92</b>	<b>20 278 331,09</b>
Ścieki transportowane poza siecią kan.	Ścieki dowożone - firmy zewnętrzne	80 035,70		80 035,70		1 071 744,22	1 071 744,22
	Ścieki dowożone - MPWiK	4 455,20		4 455,20		134 714,60	134 714,60
	Odpad - osad ściekowy - rolnicy		4 421,74			409,41	409,41
	Odbiór osadu PKD 3821.Z		8 032,48			101 946,72	101 946,72
	<b>Razem sprzedaż ścieków i osadów (beczkowozy)</b>	<b>84 490,90</b>	<b>12 454,22</b>	<b>84 490,90</b>		<b>1 308 814,95</b>	<b>1 308 814,95</b>
<b>Razem sprzedaż ścieków</b>	<b>2 126 949,61</b>	<b>12 454,22</b>	<b>2 142 879,24</b>		<b>19 432 109,87</b>	<b>21 587 146,04</b>	
Abonament	<b>ABONAMENT - WODA</b>						
	Gospodarstwa domowe					192 664,50	416 655,20
	Pozostali odbiorcy					20 787,10	41 865,60
	<b>Razem abonament - woda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 451,60</b>	<b>458 520,80</b>
	<b>ABONAMENT - ŚCIEKI</b>						
	Gospodarstwa domowe					319 749,88	690 925,32
	Pozostali odbiorcy					31 446,67	62 525,24
<b>Razem abonament - ścieki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 196,55</b>	<b>753 450,56</b>	
<b>Podsumowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564 648,15</b>	<b>1 211 971,36</b>	
Sprzedaż usług						715 362,98	522 078,40
Sprzedaż energii z OZE						26 295,98	10 000,00
Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii						95 331,18	78 134,46
Sprzedaż bilety wejściowe basen						3 508 015,11	3 859 559,65
Najem toru pływackiego						176 536,52	194 112,43
Wynajęcie niecki - ruchome dno						98 593,37	107 356,96
Voucher 8%						202 592,61	188 935,19
Dopłata basen 8%						82,41	82,41

Wynajem przestrzeni	24 180,00	25 680,00
Oplata za wydanie karty 23%	3 756,07	3 406,48
Sprzedaż restauracja CSiR - bar suchy	164 802,16	161 519,56
Sprzedaż Restauracja CSiR - bar mokry	24 930,01	23 471,24
<b>Razem sprzedaż</b>	<b>31 716 586,68</b>	<b>34 850 000,57</b>
Sprzedaż materiałów	4 825,00	8 493,00
Sprzedaż towarów	18 867,68	21 218,38
<b>Sprzedaż ogółem</b>	<b>31 740 279,36</b>	<b>34 879 711,95</b>

PREZES ZARZĄDU

  
Radosław Tyrakowski

PLAN KOSZTÓW NA 2025 r.			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2024 r.	Plan na 2025 r.
1	2	3	6
<b>I</b>	<b>Koszty rodzajowe</b>	<b>35 432 840,85</b>	<b>39 421 752,94</b>
1.	Amortyzacja	6 821 956,91	7 911 201,02
2.	Zużycie materiałów	3 135 845,79	3 512 021,34
3.	Zużycie energii elektrycznej	3 454 824,26	2 683 856,38
4.	Usługi obce	3 533 762,48	4 927 166,48
5.	Wynagrodzenia w tym:	<b>10 881 253,76</b>	<b>12 166 032,32</b>
	osobowe	10 328 206,48	11 635 498,32
	bezosobowe	553 047,28	530 534,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 582 278,71	2 972 436,93
7.	Podatki i opłaty	4 773 148,71	5 077 379,67
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	249 770,23	271 658,80
<b>II.</b>	<b>Wartość sprzedanych materiałów i towarów</b>	<b>85 326,54</b>	<b>108 942,08</b>
<b>III.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>786 865,46</b>	<b>81 357,69</b>
<b>IV.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 063 356,96</b>	<b>1 914 065,76</b>
	<b>Razem koszty</b>	<b>38 368 389,81</b>	<b>41 626 118,47</b>

PREZES ZARZĄDU


 Radosław Tyrakowski

Lp.	Plan zatrudnienia na 2025r				
		2025		2024	
		planowane przeciętne zatrudnienie w etatach	wskaźnik struktury	przeciętne zatrudnienie w etatach	wskaźnik struktury
1.	<b>Wydział Oczyszczalni Ścieków</b>	<b>27,00</b>	<b>19,39</b>	<b>26,63</b>	<b>20,08</b>
	a/ pr.na stan.robotniczych	22,00	15,80	21,63	16,31
	b/ pr.na stan.nierobotniczych	5,00	3,59	5,00	3,77
2.	<b>Laboratorium</b>	<b>7,00</b>	<b>5,03</b>	<b>6,85</b>	<b>5,17</b>
3.	<b>CSiR Relaks</b>	<b>36,50</b>	<b>26,21</b>	<b>33,30</b>	<b>25,11</b>
	a/ pr.na stan.robotniczych	24,00	17,23	21,00	15,83
	b/ pr.na stan.nierobotniczych	12,50	8,98	12,30	9,28
4.	<b>Wydział Ujęć Wody</b>	<b>16,00</b>	<b>11,49</b>	<b>16,15</b>	<b>12,18</b>
	a/ pr.na stan.robotniczych	13,00	9,34	13,15	9,92
	b/ pr.na stan.nierobotniczych	3,00	2,15	3,00	2,26
5.	<b>Dział Techn. i Sieci Wod-Kan, Sprzątaczk</b>	<b>32,00</b>	<b>22,98</b>	<b>30,29</b>	<b>22,84</b>
	a/ pr.na stan.robotniczych	26,00	18,67	24,22	18,26
	b/ pr.na stan.nierobotniczych	6,00	4,31	6,07	4,58
6.	<b>Administracja</b>	<b>18,75</b>	<b>13,46</b>	<b>17,25</b>	<b>13,00</b>
7.	<b>Pozostali pracownicy - inkasenci,</b>	<b>2,00</b>	<b>1,44</b>	<b>2,16</b>	<b>1,62</b>
	<b>Zatrudnienie ogółem</b>	<b>139,25</b>	<b>100,00</b>	<b>132,63</b>	<b>100,00</b>
	w tym:				
	a/ pr.na stan.robotniczych	87,00	62,48	82,16	61,48
	b/ pr.na stan.nierobotniczych	52,25	37,52	50,47	38,52

PREZES ZARZĄDU


  
Radosław Tyrakowski

Tabela nr 4

Rachunek zysków i strat							
PLAN NA 2025 ROK				WYKONANIE 2024 ROK			
L.p.	Wyszczególnienie	PLAN BASEN	PLAN WOD-KAN	PLAN	WYKONANIE WOD - KAN 2024r.	WYKONANIE BASEN 2024r.	WYKONANIE 2024r.
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 585 342,30	30 285 876,65	34 871 218,95	27 435 672,46	4 203 268,48	31 638 940,94
	- od jednostek powiązanych			0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 564 123,92	30 285 876,65	34 850 000,57	27 513 098,42	4 203 488,26	31 716 586,68
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		0,00	0,00	-77 425,96	-19 087,46	-96 513,42
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	21 218,38	0,00	21 218,38	0,00	18 867,68	18 867,68
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 415 070,57	30 215 324,45	39 630 395,02	26 387 190,04	9 130 581,35	35 517 771,39
I.	Amortyzacja	1 290 248,88	6 620 952,14	7 911 201,02	5 531 708,03	1 290 248,88	6 821 956,91
II.	Zużycie materiałów i energii	1 615 305,55	4 580 572,17	6 195 877,72	4 719 631,32	1 871 038,73	6 590 670,05
III.	Usługi obce	1 424 178,91	3 502 987,57	4 927 166,48	2 274 977,06	1 258 785,42	3 533 762,48
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	622 638,92	4 454 740,75	5 077 379,67	4 162 172,09	610 976,62	4 773 148,71
	- podatek akcyzowy	0,00	120,00	120,00	102,00	0,00	102,00
V.	Wynagrodzenia	2 574 685,09	9 591 347,23	12 166 032,32	8 543 547,35	2 337 706,41	10 881 253,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	626 312,52	2 346 124,41	2 972 436,93	2 016 104,56	566 174,15	2 582 278,71
	- emerytalne	249 537,17	883 364,99	1 132 902,16	769 374,80	222 257,69	99 632,49
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 153 058,62	-881 399,82	271 658,80	-860 950,37	1 110 720,60	249 770,23
VIII.	Wartość sprzedanych towarów	108 642,08	0,00	108 642,08	0,00	84 930,54	84 930,54
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-4 829 728,27	70 552,20	-4 759 176,07	1 048 482,42	-4 927 312,87	-3 878 830,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	473 260,62	1 571 618,17	2 044 878,79	3 391 474,41	548 374,85	3 939 849,26
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	6 556,08	893 756,64	900 312,72	830 033,96	6 556,08	836 590,04
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	31 542,09	31 542,09	15 345,15	0,00	15 345,15
IV.	Inne przychody operacyjne	466 704,54	646 319,44	1 113 023,98	2 546 095,30	541 818,77	3 087 914,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne	21 871,81	59 785,88	81 657,69	692 338,83	94 922,63	787 261,46
I.	Strata z tytułu rozchodów niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	6 000,00	6 000,00	41 792,16	0,00	41 792,16
III.	Inne koszty operacyjne	21 871,81	53 785,88	75 657,69	650 546,67	94 922,63	745 469,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 378 339,46	1 582 384,49	-2 795 954,97	3 747 618,00	-4 473 860,65	-726 242,65
G.	Przychody finansowe	0,00	299 311,10	299 311,10	300 208,21	0,00	300 208,21
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	299 311,10	299 311,10	300 208,21	0,00	300 208,21
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 170 875,20	743 190,56	1 914 065,76	702 256,70	1 361 100,26	2 063 356,96
I.	Odsetki, w tym:	1 170 875,20	743 190,56	1 914 065,76	702 256,70	1 361 100,26	2 063 356,96
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 549 214,66	1 138 505,03	-4 410 709,63	3 345 569,51	-5 834 960,91	-2 489 391,40
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	-72 746,93	0,00	-72 746,93
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 549 214,66	1 138 505,03	-4 410 709,63	3 418 316,44	-5 834 960,91	-2 416 644,47

PREZES ZARZĄDU

Radosław Tyrakowski

Tabela nr 5

PROJEKT PLANU INWESTYCJI NA 2025 ROK					
Lp.			pozyczka	dotacja	śr. własne
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej ok. 171 mb =15 odejść do granic	167 100,00			167 100,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krańcowej ok. 365 mb + 12 odejść do granic	414 278,93			414 278,93
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łaskiej na odc. od Bema do Karsznickiej	3 282 053,15			3 282 053,15
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głogowej - tylko odc. grawitacyjny ok. 59 m	70 800,00			70 800,00
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Saneczkowej ok. 106,8 mb + 5 odejść do granic	113 403,50			113 403,50
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłkarskiej ok. 66,33 mb + 1 odejście do granic + pompownia ścieków	217 843,43			217 843,43
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tenisowej ok. 98,24 mb + tłoczny ok. 112,82 mb + 9 odejść do granic	144 074,22			144 074,22
8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grochowiaka ok. 51,70 mb + 3 szt. odejść do granic	105 720,00			105 720,00
9	Budowa sieci wodociągowej w ul. Grochowiaka ok. 58,65 mb	41 575,00			41 575,00
10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Krańcowej - ok. 209,09 m + 10 odejść do granic	246 709,47			246 709,47
11	Budowa sieci wodociągowej w ul. Łaskiej i Piwnej (obejście ronda)	83 451,85			83 451,85
12	Budowa sieci wody surowej w m. Opiesin	152 354,79			152 354,79
13	Budowa sieci wodociągowej by-pass magistrali wodociągowej Dn350	350 000,00			350 000,00
14	Budowa 2 szt. - węzłów pomiarowych w ramach strefowania sieci wodociągowej	120 000,00			120 000,00
15	Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej (rękawem) w Al. Kościuszki (pod pomnikiem)	80 000,00			80 000,00
16	Odkupienie wodociągu w ul. Paprockiej - 463,80 m	231 900,00			231 900,00
17	Odkupienie wodociągu w ul. Wodnej - 93,05 m	46 525,00			46 525,00
18	Odkupienie wodociągu w ul. Dąbrowskiego - 130,00 m	65 000,00			65 000,00
19	Odkupienie wodociągu w ul. Sienkiewicza - 90,00 m	45 000,00			45 000,00
20	Odkupienie wodociągu w ul. Jodłowa - 55,00 m	27 500,00			27 500,00
21	Odkupienie sieci kanalizacyjnej w ul. Poprzecznej - 43,00 m	43 000,00			43 000,00
22	Odkupienie wodociągu w ul. Jodłowa - 264,00 m	132 000,00			132 000,00
23	Odkupienie wodociągu w m. Opiesin dz. 6/4, 9/1, 19/1 - 104,00 m	52 000,00			52 000,00
24	Wykonanie projektu przebudowy/budowy tłoczni ścieków w ul. Żurawiej	30 000,00			30 000,00
25	Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w ul. Sosnowej - (konsultacja z miastem)	25 000,00			25 000,00
26	Wykonanie projektu (przeprojektowanie na MPWIK) sieci kanalizacyjnej w ul. Krańcowej	8 000,00			8 000,00
27	Wykonanie projektów na monitoring sieci wodociągowej - 3 projekty	24 000,00			24 000,00
28	Wykonanie projektu poł. wodociągów w ul. Reymonta z PKP wieś Karsznice	25 000,00			25 000,00
29	Wykonanie projektu sieci wodociągowej by-pass magistrali wod - Opiesin Dn350	22 322,00			22 322,00
30	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w ul. Sosnowej - (konsultacja z miastem)	25 000,00			25 000,00
31	Wykonanie projektu (przeprojektowanie na MPWIK) sieci wodociągowej w ul. Krańcowej	8 000,00			8 000,00
32	Zakup spalynowego agregatu pompującego ścieki + osprzęt rurowy	220 000,00			220 000,00
33	Zakup wciągarki na trójnożu dla brygad wodociągowych	5 000,00			5 000,00
34	Zakup zagęszczarki stopowej dla brygad wodociągowych	10 000,00			10 000,00
35	Zakup nadajnika geodezyjnego typu GPS	45 000,00			45 000,00
36	Zakup i wdrożenie systemu GIS, mobilnego GIS, Systemu Zarządzania brygadami - Etap 1	145 600,00			145 600,00
37	Zakup regałów wraz z montażem w garażach	42 000,00			42 000,00
38	Zakup pompy spalynowej do pompowania wody z wykopów dla brygad wodociągowych	15 000,00			15 000,00
39	Zakup piły do cięcia rur żeliwnych wodociągowych o dużych średnicach	35 000,00			35 000,00
40	Zakup cysterny na przyczepie do wody pitnej	45 000,00			45 000,00
41	Zakup samochodu dla brygady wodociągowej	258 213,40			258 213,40
42	Zakup ciągnika rolniczego	138 793,09			138 793,09
43	Zakup kosiarki bijakowej	7 352,03			7 352,03
44	Zakup pługu śnieżnego	6 422,76			6 422,76
45	Zakup drugiego samochodu dla brygady wodociągowej	80 000,00			80 000,00
46	Modernizacja biofiltra przy ob. Nr 40	80 000,00			80 000,00
47	Modernizacja systemu sterowania stacją dmuchaw	67 820,00			67 820,00
48	Zakup zestawów komputerowych	6 500,80			6 500,80
49	Zakup klimatyzatora do laboratorium	6 747,97			6 747,97
50	Szafa termostatyczna	10 000,00			10 000,00
51	Wykonanie placu magazynowego i manewrowego na SUW 1	290 050,00			290 050,00
52	Montaż odnawialnego źródła ciepła dla budynku SUW nr 1 w Opiesinie wraz z jego częścią termomodernizacją oraz wymianą oświetlenia wewnętrznego	506 860,00	369 090,00		137 770,00
53	Zakup agregatu SUW 1	124 853,96			124 853,96
54	Modernizacja systemu SCADA na Ujęciach Wody	350 000,00			350 000,00
55	Wykonanie układu automatycznego startu agregatu na Ujęciu Wody nr 1	45 000,00			45 000,00
56	Zadaszenie magazynu na materiały sypkie	60 000,00			60 000,00
57	Wiata na koparkę	40 000,00			40 000,00
58	Zakup zestawów komputerowych	6 500,80			6 500,80
59	Zakup centrali telefonicznej w budynku administracji	14 501,00			14 501,00
60	Zakup zestawów komputerowych	19 502,40			19 502,40
	<b>RAZEM</b>	<b>9 036 329,55</b>	<b>369 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 667 239,55</b>

PREZES ZARZĄDU 15

Radostaw Tyrakowski

## Plan remontów na 2025 r.

## Wydatki na cele eksploatacyjne

TO	1	PIX	110 000,00
	2	Polimery prasa i zagęszczarka	313 660,00
	3	Wapno	25 000,00
	4	Materiały eksploatacyjne do analizatorów	50 000,00
	5	Melasa buraczana	75 000,00
TU	6	Podchloryn sodu na UW1	25 000,00
	7	Sól do elektrolizera na UW2	7 000,00
	8	Paliwa do urządzeń spalinowych	4 000,00
TS	9	Wymiana węzłów hydrantowych (w ramach eksploatacyjnej modernizacji sieci) - ok. 50 szt.	175 000,00
	10	Wymiana opasek oraz zasuw na przyłączach (w ramach eksploatacyjnej modernizacji sieci) - ok. 150 szt.	150 000,00
	11	Wymiana zasuw sieciowych (w ramach eksploatacyjnej modernizacji sieci) - ok. 50 szt.	100 000,00
	12	Wymiana włączów żeliwnych na studniach kanalizacyjnych (w ramach eksploatacyjnej modernizacji sieci) - ok. 30 szt.	24 000,00
PL	13	Odczynniki laboratoryjne	44 015,76
		<b>RAZEM</b>	<b>1 102 675,76</b>

## Remonty, zakupy

TO	1	Wymiana oleju i filtrów na dmuchawie	3 000,00
	2	Wymiana filtrów powietrzna dmuchawach	600,00
	3	Remont pomp i mieszadeł	60 000,00
	4	Zakup sprzętu BHP	5 000,00
	5	Wymiana i uzupełnienie oleju środki smarne	2 000,00
	6	Szczotki do os. wtórnych	6 000,00
	7	Olej do agregatu i filtry	18 000,00
	8	Smar do mieszadeł na ZKF	9 000,00
	9	Taśma na prasę	13 000,00
	10	Zakup pompy recyrkulacji wewn	25 000,00
	11	Zakup mieszadła do reaktorów	89 000,00
	12	Videodomofon	5 000,00
	13	Zakup narzędzi	5 000,00
	14	Wymiana oświetlenia na sterowni - na led	5 000,00
	15	Ruda darniowa	16 000,00
	16	Siłowniki do prasy	5 000,00
TU	17	Zakup narzędzi	8 000,00
	18	Materiały elektryczne na potrzeby bieżące	10 000,00
	19	Materiały mechaniczne na potrzeby bieżące	6 000,00
	20	Materiały hydrauliczne na potrzeby bieżące	5 000,00
	21	Materiały malarskie na potrzeby bieżące	6 000,00
	22	Materiały związane z automatyką	9 000,00
	23	Materiały związane z informatyką	6 000,00
TS	24	Wymiana wodomierzy oraz modułów radiowych	512 000,00
	25	Wymiana węzłów hydrantowych - 10 kpl. - (awarie)	35 000,00
	26	Wymiana opasek i zasuw na przyłączach wodociągowych - 20 szt. - (awarie)	20 000,00
	27	Wymiana zasuw sieci wodociągowej - 10 szt. - (awarie)	20 000,00

28	Naprawa przyłączy wodociągowych - 15 szt. - (awarie)	18 000,00
29	Montaż doszczelniaczy na sieci wodociągowej - 30 szt. - (awarie)	30 000,00
30	Montaż opasek trójdzielnych na sieci wodociągowej - 15 szt. - (awarie)	18 000,00
31	Wymiana włazów studni rewizyjnych - 20 szt. - (awarie)	16 000,00
32	Wymiana szaf sterowniczych na przepompowniach - 2 szt. (PG20 i PG19)	56 000,00
33	Wymiana pomp na przepompowniach ścieków - 2 szt.	20 000,00
34	Remont ogrodzeń przepompowni ścieków - wymiana siatek i słupków	5 000,00
35	Zakup oznakowania drogowego	5 000,00
36	Zakup ogrodzeń wykopów (siatki wysokie + stopy montażowe)	3 000,00
37	Zakup narzędzi dla brygad wod-kan	9 600,00
38	Zakup sprzętu i materiałów BHP	10 000,00
39	Zakup ogrodzeń wykopów (siatki wygrodeniowe + stopy montażowe)	3 500,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 097 700,00</b>

**Usługi obce**

TO	1	Przeгляд dmuchaw	8 000,00
	2	Koszenie rowu i skarp	7 000,00
	3	Badania oleju i biogazu	18 000,00
	4	Badania osadów gleb i testy zgodności	12 760,00
	5	Przeگłady i serwis agregatu PETRA 500C 6*E3 R1	102 000,00
	6	Hach serwis	90 769,00
	7	DP system - serwis	21 600,00
	8	Konserwacje suwnic i dźwigów	10 000,00
	9	Wymiana złoża węglowego	45 000,00
	10	Czyszczenie OBF	80 000,00
	11	Serwis GAZEX	8 150,00
	12	Serwis ALTER	8 000,00
	13	Przeگład prasy	17 000,00
	14	Remont dmuchawy I	110 000,00
	15	Remont pompy Vilo (oddana w 2024)	12 200,00
	16	Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych	260 000,00
	17	Piasek i skratki	150 000,00
	18	Przeگład i badanie dielektryczne rozdzielni transformatorów	17 000,00
	19	Pomiary dielektryczne na fotowoltaice	7 000,00
	20	Modernizacja systemu automatyki i sterowania - etap I	60 000,00
	21	Remont budynku zagęszczarki	50 000,00
	22	Remont dróg dojazdowych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków	150 000,00
TU	23	Remont elewacji budynku Stacji Uzdatniania Wody nr 1	190 000,00
	24	Malowanie pomieszczeń biurowych i socjalnych	35 000,00
	25	Remont pomieszczenia mistrza na Stacji Uzdatniania Wody nr 1 + meble - wyposażenie	20 000,00
	26	Remont głowicy studni ST2a	13 000,00
	27	Remont orurowania studni ST5a	10 000,00
	28	Malowanie pomieszczenia warsztatowego wraz z wymianą instalacji elektrycznej.	12 000,00
TS	29	Remont elewacji budynku socjalnego oraz garażowych + remont wiat cd..	127 000,00
	30	Naprawy bezwykopowe sieci kanalizacyjnej - 30 szt.	75 000,00
	31	Koszty transportu (usługi zewnętrzne oraz zakup części eksploatacyjnych)	200 000,00
	32	Odtworzenie nawierzchni asfaltowych po awariach	200 000,00

	33	Serwis Alter - wydział TS	800,00
	34	Serwis czujników osobistych dla brygad kanalizacyjnych	2 400,00
	35	Serwis i kalibracja dwóch zgrzewarek doczołowych i elekroporowej do rur PE	6 000,00
	36	Przeglądy obiektów budowlanych	20 150,00
ADMINISTRACJA	37	Remont budynku przy ul. Królewskiej 15	350 000,00
		<b>RAZEM</b>	<b>2 505 829,00</b>

WOD-KAN	1	Energia elektryczna	1 850 000,00
	2	Ciepło MSC	40 000,00
	3	Olej opałowy	25 000,00
	4	Gaz ziemny	7 500,00
	5	Paliwo	250 000,00
	6	Opłaty za środowisko	372 421,00
		<b>RAZEM</b>	<b>2 544 921,00</b>

CSIR RELAKS	1	Energia elektryczna	833 856,38
	2	Ciepło MSC	541 181,15
	3	Paliwo	300,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 375 337,53</b>

PREZES ZARZĄDU

*Radosław Tyrakowski*