

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO " Zakład Gospodarki Komunalnej"
 na dzień 31.12.2025 r

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>PRZYCHODY</u>	8.713.000,00	8.049.098,13	92	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.926.000,00	1.759.607,82	91	
	40002		Dostarczanie wody	1.926.000,00	1.759.607,82	91	
		0690	Wpływy z różnych opłat	160.000,00	161.875,62	101	Abonament wodny - 161.875,62
		0830	Wpływy z usług	1.740.000,00	1.574.707,82	91	Za zużycie wody - 1.421.817,39 Awarie, przyłącza - 152.890,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	2.976,13	60	Odsetki uzyskane od nieterminowych wpłat - 2.976,13
		0970	Przychody z różnych dochodów	21.000,00	20.048,25	95	
600			Transport i łączność	2.110.000,00	2.105.647,42	99	
	60016		Drogi publiczne gminne	2.110.000,00	2.105.647,42	100	
		0830	Wpływy z usług	2.108.990,00	2.105.635,52	99	Budowa, remonty dróg i chodników - 2.105.635,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.010,00	11,90	1	Odsetki uzyskane od nieterminowych wpłat - 11,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.677.000,00	4.183.842,89	89	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.971.000,00	1.965.207,26	100	
0830	Wpływy z usług	1.968.000,00	1.963.315,65	100	Ścieki kanalizacyjne - 1.755.797,77 Wywóz szamb - 207.517,88
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	1.891,61	63	Odsetki uzyskane od nieterminowych wpłat - 1.891,61
90002	Gospodarka odpadami	791.000,00	305.833,48	39	
0830	Wpływy z usług	775.990,00	294.403,48	38	Za wywóz śmieci, sprzętanie - 294.403,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	4,00	40	Odsetki uzyskane od nieterminowych wpłat - 4,00
0970	Przychody z działalności innej	15.000,00	11.426,00	76	Prowizja za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 11.426,00
90095	Pozostała działalność	1.915.000,00	1.912.802,15	100	
0830	Wpływy z usług	1.878.000,00	1.877.077,62	100	Pozostałe usługi - 1.856.124,14 Przychody z targu - 20.953,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	17,60	2	Odsetki uzyskane od nieterminowych wpłat - 17,60
0970	Przychody z działalności innej	36.000,00	35.706,93	99	Przychody z działalności innej np. prowizja targowa, usługi wykonane, odszkodowania - 35.706,93
	<u>KOSZTY</u>	8.713.000,00	7.495.329,87	86	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	938.000,00	918.297,98	98	
40002	Dostarczanie wody	938.000,00	918.297,98	98	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	84.914,51	100	Paliwo, materiały hydrauliczne, wodomierze
4260	Zakup energii	632.000,00	623.311,74	99	Energia elektryczna SUW
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.100,00	78	Remonty samochodów, pomp

		6080	Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	70.000,00	69.495,00	99	Zakup środków trwałych
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.101.000,00	5.173.266,52	85	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	948.000,00	925.820,20	98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176.000,00	175.562,72	100	Materiały hydrauliczne, paliwo, części
		4260	Zakup energii	511.000,00	507.041,32	99	Energia Oczyszczalnia Mrozy, Jeruzal, przepompownie
		4270	Zakup usług remontowych	57.800,00	55.242,41	96	Remonty samochodów, maszyn, pomp do przepompowni
		4300	Zakup usług pozostałych	143.000,00	138.551,98	97	Usługi serwisowe, transport, roboty ziemne, awarie, przeglądy urządzeń na oczyszczalni, przeglądy samochodów, gaśnic, usługi kominiarskie, budowa sieci kanalizacyjnej, czyszczenie i udrożnienie kanalizacji
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.260,00	63	Zakup usług telekomunikacyjnych
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	8.061,00	81	Analiza ścieków, badanie ścieków
		4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	16.484,69	97	Ubezpieczenia pojazdów, oczyszczalni Mrozy
		4480	Podatek od nieruchomości	10.000,00	7.885,00	79	Podatek UG Mrozy
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	200,00	83,00	42	Podatek leśny i rolny
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18.000,00	13.326,00	74	Opłata za ochronę środowiska
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	2.322,08	77	Podatek VAT od towarów i usług
	90002		Gospodarka odpadami	449.000,00	237.345,64	53	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.000,00	131.444,10	82					
4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	22.296,55	89					Paliwo, worki, części do ciągników i przyczep
4300	Zakup usług pozostałych	160.000,00	25.314,08	16					Remonty ciągników, przyczep
4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	3.692,00	53					Usługi serwisowe, transport i utylizacja odpadów, przeglądy ciągników
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.000,00	13.404,60	84					Ubezpieczenia pojazdów, oczyszczalni Mrozy
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81.000,00	41.194,31	51					Opłata za ochronę środowiska
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3.407.000,00	2.966.298,61	87					Podatek VAT od towarów i usług

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37.000,00	36.449,87	99	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (środki czystości, woda)
4010	Wynagrodzenie os. Pracowników	2.189.000,00	1.854.932,86	85	Place pracowników ZGK: 18,50 etaty w tym 12,50 etatów fizycznych
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181.000,00	148.058,62	82	13 pensja
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405.000,00	372.216,83	92	Składka ZUS od wynagrodzeń
4120	Składki na Fundusz Pracy	57.000,00	44.300,79	78	Składka Fundusz Pracy od wynagrodzeń
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	215.000,00	213.860,50	99	Wynagrodzenia umowy zlecenia lub umowy o dzieło
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	23.959,12	89	Części do komputerów, środki czystości, programy administracyjne, artykuły biurowe
4260	Zakup energii	21.000,00	20.366,46	97	Gaz - ogrzewanie
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0	Remonty drukarek, xera

4300	Zakup usług pozostałych	798.000,00	653.962,93	82	Usługi serwisowe, usługi obce, transport, roboty ziemne, przeglądy samochodów, zamiatanie mechaniczne ulic, usługa koparką, czynsz za koparko-ladowarkę
4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	3.003,49	30	Ubezpieczenia sprzętu mechanicznego
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	2.679,00	134	Opłata za ochronę środowiska
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	130.000,00	123.126,73	95	Podatek VAT od towarów i usług

Stan środków na 01.01.2025 r. - 8.060,37 zł

Stan środków na 31.12.2025 r. - 1.988,35 zł

Skarbnik
Beata Wiącek

Burmistrz
Dariusz Jędrzejek