

PRZYCHODY I PONIESIONE KOSZTY NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH W ZGK W 2025 ROKU.

Dział: 400		Rozdział: 40002		Dostarczanie wody	
Przychody:	§				3 069 872,30
	830	Wpływy z usług (dostarczanie wody)			2 549 872,30
	2650	Dotacja przedmiotowa			520 000,00
Koszty:					2 585 578,95
	4010, 4710	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK			1 250 123,00
	4210	Zakup materiałów			296 081,73
		w tym:	hydranty		19 524,50
			wodomierze		78 104,90
			narzędzia, materiały hydrauliczne		123 484,73
			sól tabletkowana i chemia do czyszczenia		38 605,59
			paliwo		35 821,58
			publikacje		540,43
	4260	Zakup energii i wody			535 234,02
			energia		458 728,08
			woda		76 505,94
	4270	Usługi remontowe			84 432,23
		w tym:	usuwanie awarii		27 001,45
			remont pomp i wodociągów		57 430,78
	4280	Usługi zdrowotne			940,00
	4300	Usługi obce			253 917,77
		w tym:	wymiana złoź		104 289,31
			badania wody		45 920,39
			przeglądy techniczne sprzętu		17 282,49
			wynajem koparko-ładowarki		6 205,46
			obsługa prawna		27 878,98
			poczta, legalizacja wodomierzy, wywóz wody		44 102,23
			serwis programów wod-kan		8 238,91
	4410	Podróże służbowe			2 833,21
	3020	Wydatki BHP			13 358,42
	4430	Różne opłaty i składki			113 629,59
		w tym:	opłaty za korzystanie ze środowiska		105 422,84
			polisy, koszty sądowe, KRK		8 206,75
	4520	Opłaty lokalne			692,88
	4700	Szkolenia			699,00
	4360	Usługi telekomunikacyjne			1 437,10
	4440	ZFŚS			32 200,00
Dział: 600		Rozdział: 60014		Drogi publiczne powiatowe	
Przychody:	2650	Dotacja przedmiotowa			397 475,39
Koszty:					397 475,39
	4210	Zakup materiałów			27 090,75
		w tym;	worki na śmieci, rękawice		6 309,76
			znaki , słupki drogowe, próg zwalniający		20 780,99
	4300	Usługi obce			370 384,64
		w tym:	zimowe utrzymanie		40 112,42
			porządkowanie dróg, malowanie pasów		109 486,07
			wykonanie nawierzchni asfaltowej		181 405,57
			wykonanie podłoża na moście na ul. Brzezińskiej		12 000,00
			grodenie zbiornika ul. Tuszyńska 113		16 649,00
			naprawa sygnalizacji świetlnej, koszty transportu		10 731,58
Dział: 600		Rozdział: 60016		Drogi publiczne gminne	
Przychody:					2 464 334,11
	830	Wpływy z usług (wody opadowe)			9 334,11
	2650	Dotacja przedmiotowa			2 455 000,00
Koszty:					2 493 735,84
	4010, 4710	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK			1 119 563,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			22 800,00
	4210	Zakup materiałów			418 958,99
		w tym:	paliwo do pojazdów		193 820,89
			kruszywo		70 647,32
			zakup soli i piachu (zimowe utrzymanie dróg)		81 385,01
			masa asfaltowa		7 549,74

		zakup narzędzi	18 919,93
		worki na śmieci, krawężniki	11 130,12
		części do pojazdów	35 505,98
4260	Zakup energii		7 101,45
4270	Usługi remontowe		696 649,83
	w tym:	roboty porządkowe	10 991,86
		naprawy dróg i urządzeń drogowych	685 657,97
4280	Usługi zdrowotne		1 030,00
4300	Usługi obce		170 786,49
	w tym:	usługi sprzętowe np. koparko-ładowarką	23 832,28
		wywóz odpadów	85 109,07
		zimowe utrzymanie dróg	5 183,25
		przeglądy pojazdów	25 911,89
		opracowanie dokumentacji technicznej dróg	30 750,00
3020	BHP		14 289,17
4430	Różne opłaty i składki		7 756,00
4440	ZFŚS		34 800,00

Dział: 700	Rozdział: 70095	Gospodarka mieszkaniowa	
-------------------	------------------------	--------------------------------	--

<u>Przychody:</u>			<u>1 194 172,51</u>
	750	Wpływy z usług	<u>919 172,51</u>
		w tym:	
		najem lokali mieszkalnych	638 517,56
		najem lokali użytkowych	280 654,95
	2650	Dotacja przedmiotowa	275 000,00
<u>Koszty:</u>			<u>952 154,18</u>
	4010, 4710	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK	561 641,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów	88 196,48
	4260	Zakup energii	142 344,26
	4280	Usługi zdrowotne	420,00
	4300	Usługi obce	95 744,77
		w tym:	
		wywóz nieczystości płynnych	6 696,00
		montaże, konserwacje, przeglądy	16 683,94
		usługi kominiarki, pocztowe	27 736,74
		obsługa prawna	37 235,79
		serwis programów czyszczących	7 392,30
	3020	BHP	8 166,34
	4430	Różne opłaty i składki	24 097,52
		w tym:	
		ubezpieczenia	12 079,14
		koszty komornicze, sądowe	12 018,38
	4410	Podróże służbowe	1 667,50
	4480	Podatek od nieruchomości	12 676,00
	4440	ZFŚS	14 200,00

Dział: 900	Rozdział: 90001	Gospodarka Ściekowa	
-------------------	------------------------	----------------------------	--

<u>Przychody:</u>			<u>2 544 927,86</u>
	830	Wpływy z usług	2 217 921,67
		w tym: ścieki dplływające	
		ścieki dowożone	327 006,19
<u>Koszty:</u>			<u>2 290 539,98</u>
	4010, 4710	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK	1 066 224,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 494,00
	4210	Zakup materiałów	186 920,87
		w tym:	
		zakup materiałów, części zamiennych	66 675,18
		środki chemiczne do kanalizacji	88 474,37
		paliwo do WUKO	29 303,15
		środki czystości	2 468,17
	4260	Zakup energii i wody	474 018,12
		energia	474 018,12
	4270	Usługi remontowe	211 583,18
	4280	Usługi zdrowotne	1 080,00
	4300	Usługi obce	218 112,84
		w tym:	
		badanie ścieków, osadu, gleby	10 857,78
		wywóz osadu, skratki	167 593,98
		przeglądy techniczne sprzętu	5 147,17
		pomiary elektryczne, czyszczenie kanalizacji	8 793,31
		usługi koparko-ładowarką , poczta i inne drobne	25 720,60
	4410	Podróże służbowe	5 513,52

	3020	Wydatki BHP		12 221,11
	4430	Różne opłaty i składki		20 463,81
		w tym:	opłaty za korzystanie ze środowiska	18 573,74
			polisy, koszty sądowe, KRD	1 890,07
	4520	Opłaty lokalne		33 629,70
	4360	Usługi telekomunikacyjne		10 777,96
	4440	ZFŚS		24 500,00
Dział: 900 Rozdział: 90017 Administracja Zakład Gospodarki Komunalnej				
Przychody:				<u>41 102,09</u>
	920	Pozostałe odsetki		41 102,09
	970	Pozostałe przychody		16 667,90
Koszty:				<u>1 277 225,75</u>
	4010, 4710	Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK		1 101 977,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 206,00
	4210	Zakup materiałów		29 329,54
		w tym:	druki i artykuły biurowe	7 907,63
			publikacje	6 672,04
			paliwo	3 723,14
			tonery	1 665,00
			środki czystości i inne drobne	9 361,73
	4260	Zakup energii i gazu		18 978,77
	4270	Usługi remontowe		4 716,49
	4280	Usługi zdrowotne		260,00
	4300	Usługi obce		57 501,35
		w tym:	serwis drukarek, telefonów, sprzętu	9 986,66
			serwis programów księgowych i kadrowych	29 243,80
			obsługa prawna	12 190,53
			poczta i inne drobne	6 080,36
	3020	Wydatki BHP		1 799,02
	4430	Różne opłaty i składki		16 890,15
	4360	Usługi telekomunikacyjne		4 337,64
	4700	Szkolenia		3 029,00
	4440	ZFŚS		23 200,00

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2025 r. wynosił: 45 osób, w tym 44,4 etatu.

Podział kosztów Administracji na poszczególne działy wg wskaźników :

Dział: 400, Rozdział: 40002: 42%

Dział: 700, Rozdział: 70095: 19%

Dział: 900, Rozdział: 90001: 39%

Do ustalenia wskaźników przyjęto planowany udział funduszu płac wraz z pochodnymi z poszczególnych działalności w ogólnej kwocie funduszu płac i jego pochodnych.

OTRZYMANE DOTACJE NA INWESTYCJE W 2025 ROKU.

Zakład gospodarki komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze otrzymał dotację inwestycyjną w kwocie ogółem **691 123,40 zł**.

Nakłady na poszczególne działy wyniosły:

Dział: 400, Rozdział: 40002: Wodociągi 11 545,14 zł

Przecisk pod ul. Plażową / Łódzka w Justynowie oraz projekt przecisku pod rzeką Miazgą w Bedoniu.

Dział: 600, Rozdział: 60016: Drogi publiczne gminne 165 600,00 zł

Zakupiono Rozsiewacz jednoosiowy LISIECKI, Głowicę koszącą oraz Wysięgnik wielofunkcyjny.

Dział: 900, Rozdział: 90001: Gospodarka ściekowa 433 995,90 zł

Zakup samochodu marki MERCEDES Benz Actos/ WUKO m. in. do czyszczenia kanalizacji.

Dział: 900, Rozdział: 90017: Administracja ZGK 79 982,36 zł

Zmodernizowano sieć teleinformatyczną poprzez zakup zestawów komputerowych oraz serwera wraz oprogramowaniem .

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r. wyniósł:

135 716,74

w skład środków obrotowych wchodzi:

środki pieniężne w kasie i banku

354 167,46

należności netto

341 249,06

materiały w magazynach

10 366,50

zobowiązania i inne rozliczenia

570 066,28