

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2025
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie 12/2025	% wykonania planu
I			Stan środków obrotowych na początek roku	442 662,74	442 662,74	100,00
II			Przychody ogółem	10 886 400,00	9 728 552,16	89,36
			z tego:			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	3 250 700,00	3 069 872,30	94,44
		830	Wpływy z usług	2 356 100,00	2 549 872,30	108,22
		2650	Dotacja przedmiotowa	894 600,00	520 000,00	58,13
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	565 000,00	397 475,39	70,35
		2650	Dotacja przedmiotowa	565 000,00	397 475,39	70,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 548 800,00	2 464 334,11	96,69
		830	Wpływy z usług (wody opadowe)	10 000,00	9 334,11	93,34
		2650	Dotacja przedmiotowa	2 538 800,00	2 455 000,00	96,70
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70095		Pozostała działalność	1 334 500,00	1 194 172,51	89,48
		750	Wpływy z najmu	968 600,00	919 172,51	94,90
		2650	Dotacja przedmiotowa	365 900,00	275 000,00	75,16
900			Gospodarka komunalne i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 187 400,00	2 544 927,86	79,84
		830	Wpływy z usług	3 187 400,00	2 544 927,86	79,84
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej			
		870	wpływy ze sprzedaży majątku			
		920	pozostałe odsetki		41 102,09	
		970	pozostałe przychody		16 667,90	
III			Rozchody ogółem	10 886 400,00	10 035 498,16	92,18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	2 704 000,00	2 585 578,95	95,62
		3020	wydatki bhp	16 000,00	13 358,42	83,49
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 008 800,00	982 493,87	97,39
		4040	wynagrodzenia roczne	75 700,00	75 656,22	99,94
		4110	składki ZUS	188 200,00	177 134,79	94,12
		4120	składki na Fundusz Pracy	13 800,00	13 612,42	98,64
		4210	zakup materiałów	301 500,00	296 081,73	98,20
		4260	zakup energii i gazu	562 500,00	535 234,02	95,15
		4270	zakup usług remontowych	113 700,00	84 432,23	74,26
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00	94,00
		4300	zakup usług pozostałych	256 500,00	253 917,77	98,99
		4360	opłaty telekomunikacyjne	2 000,00	1 437,10	71,86
		4410	podróże służbowe	3 000,00	2 833,21	94,44
		4430	różne opłaty i składki	125 000,00	113 629,59	90,90
		4440	odpis na ZFŚS	32 200,00	32 200,00	100,00
		4520	opłaty lokalne	1 500,00	692,88	46,19
		4700	szkolenia	1 000,00	699,00	69,90
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 600,00	1 225,70	76,61
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	565 000,00	397 475,39	70,35
		4210	zakup materiałów	35 000,00	37 659,53	107,60
		4300	zakup usług pozostałych	530 000,00	359 815,86	67,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 548 800,00	2 493 735,84	97,84
		3020	wydatki bhp	15 000,00	14 289,17	95,26
		4010	wynagrodzenia osobowe	897 700,00	894 421,38	99,63
		4040	wynagrodzenia roczne	50 200,00	48 953,84	97,52
		4110	składki ZUS	160 000,00	159 984,70	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 300,00	16 203,99	99,41

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	100,00
		4210	zakup materiałów	420 000,00	418 958,99	99,75
		4260	zakup energii i gazu	8 000,00	7 101,45	88,77
		4270	zakup usług remontowych	730 900,00	696 649,83	95,31
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 030,00	93,64
		4300	zakup usług pozostałych	171 000,00	170 786,49	99,88
		4430	różne opłaty i składki	21 000,00	7 756,00	36,93
		4440	odpis na ZFŚS	34 800,00	34 800,00	100,00
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70095		Pozostała działalność	1 067 600,00	952 154,18	89,19
		3020	wydatki bhp	12 000,00	8 166,34	68,05
		4010	wynagrodzenia osobowe	498 000,00	463 971,22	93,17
		4040	wynagrodzenia roczne	30 200,00	30 152,34	99,84
		4110	składki ZUS	72 000,00	65 172,90	90,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 344,85	97,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
		4210	zakup materiałów	123 400,00	88 196,48	71,47
		4260	zakup energii i gazu	167 000,00	142 344,26	85,24
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	420,00	42,00
		4300	zakup usług pozostałych	99 000,00	95 744,77	96,71
		4410	podróże służbowe	2 200,00	1 667,50	75,80
		4430	różne opłaty i składki	27 200,00	24 097,52	88,59
		4440	odpis na ZFŚS	14 200,00	14 200,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	13 000,00	12 676,00	97,51
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalne i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 596 600,00	2 290 539,98	88,21
		3020	wydatki bhp	20 000,00	12 221,11	61,11
		4010	wynagrodzenie osobowe	838 700,00	838 598,92	99,99
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	59 095,03	98,49
		4110	składki ZUS	160 300,00	154 031,32	96,09
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 499,60	90,62
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	40 000,00	25 494,00	63,74
		4210	zakup materiałów	200 000,00	186 920,87	93,46
		4260	zakup energii i gazu	520 000,00	474 018,12	91,16
		4270	zakup usług remontowych	306 300,00	211 583,18	69,08
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 080,00	38,57
		4300	zakup usług pozostałych	300 000,00	218 112,84	72,70
		4360	opłaty telekomunikacyjne	15 000,00	10 777,96	71,85
		4410	podróże służbowe	6 000,00	5 513,52	91,89
		4430	różne opłaty i składki	53 000,00	20 463,81	38,61
		4440	odpis na ZFŚS	24 500,00	24 500,00	100,00
		4520	opłaty lokalne	34 000,00	33 629,70	98,91
		4710	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 404 400,00	1 277 225,75	90,94
		3020	wydatki bhp	3 000,00	1 799,02	59,97
		4010	wynagrodzenie osobowe	864 900,00	856 602,75	99,04
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 100,00	65 262,73	93,10
		4110	składki ZUS	169 700,00	162 686,31	95,87
		4120	składki na Fundusz Pracy	17 500,00	17 426,00	99,58
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	30 000,00	15 206,00	50,69
		4210	zakup materiałów	34 000,00	29 329,54	86,26
		4260	zakup energii i gazu	75 000,00	18 978,77	25,31
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00	4 716,49	47,16
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	260,00	32,50
		4300	zakup usług pozostałych	61 500,00	57 501,35	93,50
		4360	opłaty telekomunikacyjne	5 500,00	4 337,64	78,87
		4430	różne opłaty i składki	25 000,00	16 890,15	67,56
		4440	odpis na ZFŚS	23 200,00	23 200,00	100,00
		4700	szkolenia	4 000,00	3 029,00	75,73
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	10 200,00	0,00	0,00
		761	Pozostałe koszty operacyjne		38 788,07	
			stan środków obrotowych na koniec roku (I + II – III)	442 662,74	135 716,74	30,66