

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZA 2024 ROK

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2024 roku uchwalone zostały w wysokości **8.157.084,00 zł** (w tym stan środków obrotowych na początek roku 420.196,00 zł)
Przychody w 2024 roku zostały zrealizowane w wysokości **6.971.165,15 zł**, co stanowi **90,10 %** planu, w tym: przychody własne **6.935.717,15 zł**; dotacja przedmiotowa: **35.448,00 zł**.

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024 ROKU

Należności - 289.881,95 zł

- Należności wymagalne Zakładu z tytułu sprzedaży dóbr i usług m.in. ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków, wywozu fekalii beczkowitzem, wykonanych przyłączy wodno – kanalizacyjnych wynoszą: - **193.669,86 zł**
- Należności niewymagalne Zakładu z tytułu sprzedaży dóbr i usług m.in. ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków, wywozu fekalii beczkowitzem, wykonanych przyłączy wodno – kanalizacyjnych wynoszą: - **29.499,36 zł**
- Należność niewymagalna z tyt. rozliczenia podatku VAT (następny okres rozliczeniowy) - **44.452,94 zł**
- Należność niewymagalna z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym - **6.731,79 zł**
- Należność niewymagalna z tytułu nadpłaty podatku dochodowego CIT - **15.528,00 zł**

Zobowiązania - 597.835,57 zł

- Zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu dóbr i usług wyniosły:
m.in. zakup energii elektrycznej, zakup paliwa, kompleksowa obsługa oczyszczalni ścieków, odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych, uzupełnienie ubytków i poprawa jakości dróg gminnych, czyszczenie instalacji kanalizacyjnej i remont stopnia sprężającego na oczyszczalni ścieków, zakup komputerów i monitora - **211.221,25 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu nadwyżki środków obrotowych zakładu na koniec 2024 roku - **188.981,76 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **148.308,34 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek emerytalno-rentowych i składek na Fundusz Pracy naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **37.056,46 zł**
- Zobowiązanie niewymagalne z tytułu opłaty zmiennej za usługi wodne - **12.113,00 zł**

- Zobowiązanie niewymagalne z tytułu niewyjaśnionych wpłat

- 154,76 zł

Przychody

Dział	Rozdział	§	Treść	w groszach	
				Plan	Wykonanie
010	01043	0830	Wpłaty za sprzedaż wody	1.306.092,00	1.249.946,25
010	01043	0830	Wpłaty za usługi wodne - przyłącza wodociągowe	215.000,00	172.512,64
010	01043	0830	Wpłaty za usługi wodne - sieć wodociągowa	500.000,00	329.451,85
010	01043	0830	Oплата abonamentowa	149.092,00	128.074,42
010	01043	0920	Pozostałe odsetki	14.000,00	11.383,87
010	01044	0830	Wpłaty za odprowadzenie ścieków	2.013.440,00	2.035.346,56
010	01044	0830	Wywóz i zrzut fekalia	700.000,00	572.569,56
010	01044	0830	Wpływy za usługi - przyłącza kanalizacyjne	180.000,00	91.961,62
010	01044	0830	Wpływy za usługi kanalizacyjne - sieć kanalizacyjna	200.000,00	133.450,05
010	01044	0830	Oплата abonamentowa	131.698,00	131.718,03
010	01044	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	36.000,00	35.448,00
600	60016	0830	Wpływy z usług	1.500.000,00	1.314.643,63
900	90003	0830	Wpłaty z usług utrzymania porządku	303.000,00	303.000,00
900	90004	0830	Wpłaty z usług utrzymania terenów zielonych	149.102,00	149.101,31
900	90095	0830	Pozostałe usługi	10.000,00	0,00
900	90095	0830	Przychody różne	6.000,00	3.765,60
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	6.892,06
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	436,14
			Razem	7.435.424,00	6.669.701,59
			Inne zwiększenia (nadwyżka środków obrotowych za 2023 r.)	301.464,00	315.517,46
			Pokrycie amortyzacji	-	2.853.835,73
			Ogółem	7.736.888,00	9.839.054,78
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	420.196,00	420.196,00
			Ogółem	8.157.084,00	10.259.250,78

Koszty i inne obciążenia łącznie we wszystkich działach stanowiły kwotę 6.708.667,79 zł

Dział	Rozdział	§	Treść	w groszach	
				Plan	Wykonanie
010	01043	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299.000,00	253.754,60
010	01043	4260	Zakup energii	352.500,00	313.253,20
010	01043	4270	Zakup usług remontowych	194.000,00	174.531,82
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	175.000,00	66.965,72
010	01043	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.000,00	521,72
010	01043	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.000,00	12.788,59
010	01043	4430	Różne opłaty i składki	65.000,00	63.431,00
010	01043	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1.200,00	1.124,00
010	01043	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00
010	01043	6080	Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	8.500,00	7.073,54
010	01044	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312.446,00	202.292,05
010	01044	4260	Zakup energii	691.000,00	686.637,76
010	01044	4270	Zakup usług remontowych	110.758,00	103.425,09
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	814.594,00	766.791,53

010	01044	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,00	1.238,30
010	01044	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35.000,00	17.480,04
010	01044	4430	Różne opłaty i składki	29.000,00	23.346,00
010	01044	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	3.000,00	800,00
010	01044	6080	Zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	6.500,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685.000,00	600.767,69
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	565.000,00	499.097,85
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.274,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	15.896,66
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	5.382,17
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	38.663,43
900	90003	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	1.384,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	14.268,05
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	328,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	17.143,80
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25.000,00	23.849,97
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.084.707,00	1.954.233,41
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.641,00	148.308,34
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	379.053,00	345.394,92
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy	53.712,00	45.032,99
900	90017	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000,00	49.186,17
900	90017	4260	Zakup energii	11.000,00	9.871,16
900	90017	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	14.400,86
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	3.685,00
900	90017	4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	78.547,98
900	90017	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7.560,00	4.877,40
900	90017	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	0,00
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	10.800,00	10.533,18
900	90017	4430	Różne opłaty i składki	43.000,00	41.548,00
900	90017	4440	Odpisy na ZFŚS	57.600,00	57.503,77
900	90017	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1.300,00	1.150,00
900	90017	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00
900	90017	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
900	90017	4700	Szkolenia pracowników	20.000,00	9.690,83
900	90017	4710	Wpłaty na PPK - pracodawca	3.000,00	0,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.052,00	2.620,80
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	858,00	372,40
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	15.200,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
			Razem	7.676.581,00	6.708.667,79
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje		0,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	25.000,00	26.832,00
			Inne zmniejszenia (rozliczenie międzyokresowe kosztów, odpis aktualizacyjny)		25.430,50
			Nadwyżka środków obrotowych za rok 2024		188.981,76
			Odpisy amortyzacji		2.853.835,73
			Ogółem:	7.701.581,00	9.803.747,78
			Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	455.503,00	455.503,00
			Ogółem	8.157.084,00	10.259.250,78

W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo w rozdziale 01043 – infrastruktura wodociągowa wsi -wykonanie w 2024 roku przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- ogółem: **253.754,60 zł**

w tym:

a) paliwo i oleje do środków transportowych części, płyny, akcesoria i materiały eksploatacyjne, opony do pojazdu VW LT, **20.646,76 zł**

b) materiały na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody, zakup pompy Grundfos, **68.451,82 zł**

c) zakup materiałów wodociągowych na wykonanie przyłączy dla odbiorców indywidualnych **62.859,00 zł**

d) zakup materiałów na zadania inwestycyjne **101.797,02 zł**

§ 4260 Zakup energii na hydrofornie

- ogółem: **313.253,20 zł**

§ 4270 Zakup usług remontowych

- ogółem: **174.531,82 zł**

w tym:

a) remont i naprawa zbiornika wody uzdatnionej na SUW Brzoza, remont pomp na SUW Prądocrin, naprawa oświetlenia i sterowania pomp na SUW w NWW, remont dachu na SUW NWW, **162.460,42 zł**

b) naprawa pojazdów ZGK (Citroen Jumpy, VW LT, przyczepka lekka) **12.071,40 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- ogółem: **66.965,72 zł**

w tym:

a) wymiana opon pojazdu Citroen Jumpy, przeglądy techniczne pojazdów VW LT, Citroen Jumpy, przyczepka od koparki, **330,64 zł**

b) sieć wodociągowa (usługi geodezyjne, kierownictwo budowy sieci wodociągowej, **1.659,96 zł**

c) stała konserwacja zestawów hydroforowych, przegląd roczny budowli na obiektach SUW, usługi ochrony obiektów, usługi koparkowe na obiektach SUW, okresowe przeglądy kominowe na obiektach SUW **13.143,01 zł**

d) usługi geodezyjne – inwentaryzacja przyłączy wodociągowych, usługi projektowe przyłączy wodociągowych **17.430,82 zł**

e) usługi koparkowe, ciągnika i geodezyjne, kierownictwo budowy – zadania inwestycyjne **34.401,29 zł**

§ 4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	
- internet – podgląd kamery w hydroforni w Prądocinie		521,72 zł
§ 4390	Wykonanie ekspertyz i analiz	
- ogółem:		12.788,59 zł
w tym badania wody na obiektach SUW i badania wody na nowych odcinkach sieci wodociągowej,		
§ 4430	Różne opłaty i składki	
- ogółem:		63.431,00 zł
w tym:		
a) OC, NW, AC od środków transportowych (VW LT, Citroen Jumpy, minikoparka z naczepą, przyczepka lekka, przyczepa Branderup)		3.708,00 zł
b) opłaty stałe i zmienne za usługi wodne,		59.723,00 zł
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	
- opłata za zajęcie pasa drogowego		1.124,00 zł
§ 6080	Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	
- modernizacja i rozbudowa monitoringu na SUW w NWW		7.073,54 zł
W dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo w rozdziale 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi		
-wykonanie w 2024 roku przedstawia się następująco:		
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	
- ogółem:		202.292,05 zł
w tym:		
a) paliwo i oleje do środków transportowych części, płyny i materiały eksploatacyjne do pojazdów ZGK,		76.236,53 zł
b) materiały na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Brzozie, zakup wapna, flokulantu, PIX, zakup pomp EBARA i wózka gospodarczego,		69.438,23 zł
c) materiały na utrzymanie sieci kanalizacyjnej		1.104,36 zł
d) materiały na wykonanie zleceń indywidualnych		32.085,69 zł
e) zakup materiałów na zadania inwestycyjne		23.427,24 zł
§ 4260	Zakup energii	
- ogółem:		686.637,76 zł
w tym oczyszczalnia ścieków w Brzozie i przepompownie,		

§ 4270 Zakup usług remontowych

- ogółem: 103.425,09 zł

w tym:

- a) oczyszczalnia ścieków Brzoza (naprawa pomp ściekowych, dmuchaw, kraty ściekowej, naprawa reaktora i prasy osadu nadmiernego na oczyszczalni, zakup materiałów do naprawy systemu usprawniającego wylapywanie frakcji pływających, remont stopnia sprężającego przy dmuchawie na oczyszczalni) 86.908,62 zł
- b) naprawa i przeglądy serwisowe pojazdów DAF, MAN, Renault Master 16.516,47 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- ogółem:

766.791,53 zł

w tym:

- a) oczyszczalnia ścieków Brzoza (stały monitoring przepompowni, kompleksowa obsługa obiektu, wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych, przeglądy agregatu prądotwórczego i dmuchaw, czyszczenie i udrażnianie przepompowni i kanalizacji, czyszczenie reaktora, przeglądy budowlane, usługi transportowe i koparkowe) 736.568,73 zł
- b) usługi geodezyjne – inwentaryzacja przyłączy kanalizacyjnych związanych ze zleceniami osób indywidualnych 13.894,28 zł
- c) zakup i transport materiałów, usługi ciągnika, kierownictwo budowy kanalizacji sanitarnej, wykopy pod zadania inwestycyjne 15.951,02 zł
- d) przeglądy techniczne pojazdów MAN, DAF, Renault Master 377,50 zł

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

- telefonia stacjonarna na obiekcie oczyszczalni ścieków w Brzozie 1.238,30 zł

§ 4390 Wykonanie ekspertyz i analiz

- badania ścieków i osadu pościekowego na oczyszczalni w Brzozie 17.480,04 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ogółem: 23.346,00 zł

w tym:

- a) OC, NW, AC od środków transportowych Renault Master, DAF, Renault Master 6.461,00 zł
- b) opłaty stałe i zmienne za usługi wodne - oczyszczalnia ścieków 16.885,00 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst

- podatek od środków transportowych - beczkowóz MAN 800,00 zł

W dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne - wykonanie w 2024 roku przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- ogółem: 600.767,69 zł

w tym:

- materiały związane z realizacją zleceń Gminy Nowa Wieś Wielka
(m.in. kruszywo kamienne na remont dróg gminnych,) 560.169,76 zł

- zakup paliwa do pojazdów: ciągnik New Holland, VW Crafter, równiarka drogowa
40.597,93 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- usługi związane z realizacją zleceń Gminy Nowa Wieś Wielka
(m.in. naprawy dróg gminnych, transport kruszywa na drogi, usługi koparkowe na terenie
składowania kruszywa, usługi zimowego utrzymania dróg
gminnych i powiatowych, usługi uzupełnienia ubytków i poprawę jakości dróg gminnych,
usługi koparkowe związane z przebudową nawierzchni dróg, równanie dróg)
499.097,85 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

- polisa OC, AC równiarki drogowej 4.274,00 zł

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale 90003 –
oczyszczanie miast i wsi - wykonanie w 2024 roku przedstawia się następująco:**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup paliwa, olejów, płynów i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów VW Crafter,
ciągnik New Holland, zakup części do zmiatarki ciągnikowej 15.896,66 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

- naprawa pojazdów VW Crafter, spawanie zmiatarki ciągnikowej 5.382,17 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- wywóz nieczystości stałych, przegląd techniczny pojazdu VW Crafter, usługi koparkowe
przy placu pod kontener za śmieciami 38.663,43 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

- polisa ubezpieczeniowa OC/AC pojazdu VW Crafter 1.384,00 zł

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale 90004 –
utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie w 2024 roku przedstawia się
następująco:**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- zakup materiałów, paliwa, olejów i akcesoria na bieżące zużycie do sprzętu koszącego, zakup paliwa do pojazdów VW Crafter i ciągnik New Holland
- 14.268,05 zł**

§ 4270 Zakup usług remontowych

- naprawa wykaszarki spalinowej
- 328,00 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych

w tym:

- usługi koparkowe dotyczące utrzymania zieleni na terenie obiektu sportowego, transport materiałów na budowę boiska, koszenie zieleni i usunięcie krzewów
- 17.143,80 zł**

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - wykonanie w 2024 roku przedstawia się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- zakup środków higieny osobistej, ręczników, pasty BHP i mydła, odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników ZGK, dofinansowanie do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
- 23.849,97 zł**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

- wynagrodzenia pracowników
- 1.954.233,41 zł**

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

148.308,34 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych
- 345.394,92 zł**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych
- 45.032,99 zł**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- ogółem:
- 49.186,17 zł**

w tym:

- a) paliwo, oleje, płyny i materiały eksploatacyjne do pojazdów Citroen Berlingo i ciągnik New Holland, zakup dętki do przyczepy PRONAR
- 2.048,62 zł**
- b) materiały i wyposażenie biurowe, środki czystości, prenumerata, publikacje książkowe, zakup oleju opałowego, zakup komputerów i monitora
- 42.487,96 zł**

- c) zakup środków czystości i podręcznych narzędzi dla pracowników brygady, zakup ekogroszku i pompy spalinowej 4.649,59 zł

§ 4260 Zakup energii

- zakup energii elektrycznej dla obiektu administracji ZGK 9.871,16 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych

- ogółem: 14.400,86 zł

w tym:

- a) naprawa ubijaka spalinowego i klimatyzatora na obiekcie ZGK, naprawa tłoczni przy budynku pomocniczo-usługowym ZGK 9.579,09 zł

- b) okresowa naprawa serwisowa ciągnika New Holland, wymiana czynnika klimatyzacji w pojeździe Citroen Berlingo 4.821,77 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

- obowiązkowe badania lekarskie pracowników 3.685,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- ogółem: 78.547,98 zł

w tym:

- a) usługi bankowe i pocztowe, wznowienie rocznego dostępu do systemu LEX- zamówienia publiczne, LEX, roczny abonament na licencję do platformy zakupowej APE BACKUP, konserwacja i opieka serwisowa programów komputerowych, obsługa BHP, nadzór sprzętu komputerowego, usługi doradztwa podatkowego, roczny abonament BIP, usługi ochrony obiektu i usługi kominiarskie w obiekcie pomocniczo-usługowym i administracyjnym, konserwacja podłóg na obiekcie administracji 78.098,88 zł

- b) przegląd techniczny pojazdów Citroen Berlingo i przyczepy PRONAR, wymiana opon – ciągnik NEW Holland, usługa wulkanizacyjna przyczepy PRONAR 449,10 zł

§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

- ogółem: 4.877,40 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

- ryczałty samochodowe 10.533,18 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

- ogółem: 41.548,00 zł

w tym:

- a) polisa OC i AC – ciągnik New Holland i przyczepa, Citroen Berlingo 3.152,00 zł
b) polisa od prowadzenia działalności gospodarczej 38.396,00 zł

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny

57.503,77 zł

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst

- podatek od środków transportowych – przyczepa do ciągnika New Holland 1.150,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników

9.690,83 zł

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w rozdziale 90095 - pozostała działalność - wykonanie w 2024 roku przedstawia się następująco:

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenie 2.620,80 zł

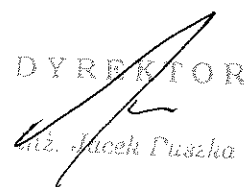
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

- składki na Fundusz Pracy od umów zlecenie 372,40 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

- umowy zlecenia 15.200,00 zł

Nowa Wieś Wielka, 2025.03.10

DYREKTOR

mgr Andrzej Puszka