



Klembów, 28 luty 2025 r.

*CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KLEMBOWIE
OD 01.01.2024 r. DO 31.12.2024 r.*

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na rok 2024 dochody tego działu wynosiły **2 868 147,54 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **2 919 707,27 zł**

Plan wykonano w 101,80%.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Planowane na rok 2024 dochody tego rozdziału wynosiły **1 485 942,00 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **1 518 654,65 zł**

Plan wykonano w 102,20%.

§ 0830 wpływy z usług **1 502 816,85 zł**

Dochody dotyczą wpłat za wodę z 17 sołectw Gminy Klembów.

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek **2 807,80 zł**

Odsetki naliczone od wpłat po terminie płatności.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów **13 030,00 zł**

- wpływ odszkodowania za szkodę - hydrant ul. Napoleńska w Rasztowie 7 380,00 zł
- wpływ odszkodowania za szkodę - hydrant ul. Sosnowa w Pasku 5 412,00 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego 238,00 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planowane na rok 2024 dochody tego rozdziału wynosiły **1 376 200,00 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **1 395 047,08 zł**

Plan wykonano w 101,37 %.

§ 0830 wpływy z usług **1 386 918,58 zł**

Dochody dotyczą wpłat za ścieki z miejscowości: Klembów, Ostrówek, Sitki, Lipka oraz z osiedla w Woli Rasztowskiej.

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek **8 128,50 zł**

Odsetki naliczone od wpłat po terminie płatności.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowane na rok 2024 dochody tego rozdziału wynosiły **6 005,54 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **6 005,54 zł**

Plan wykonano w 100,00 %.

§ 0830 wpływy z usług **6 005,54 zł**

Wpływy z tytułu opłat poniesionych za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych w system kanalizacji deszczowej.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane na rok 2024 dochody tego działu wynosiły **30 380,70 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **30 380,70 zł**

Plan wykonano w 100,00 %.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowane na rok 2024 dochody tego rozdziału wynosiły **20 330,70 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **20 330,70 zł**

Plan wykonano w 100,00 %.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów **20 330,70 zł**

- wpływ odszkodowania za szkodę – bariera mostowa w Lipce 17 330,70 zł
- wpływ odszkodowania za szkodę – gablota informacyjna przy ul. Szkolnej w Woli Rasztowskiej 3 000,00 zł

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Planowane na rok 2024 dochody tego rozdziału wynosiły **10 050,00 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **10 050,00 zł**

Plan wykonano w 100,00 %.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów **10 050,00 zł**

- wpływ odszkodowania za szkodę – wiata przystankowa w Rasztowie 10 050,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane na rok 2024 dochody tego działu wynosiły **39 412,79 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **38 777,61 zł**

Plan wykonano w 98,39 %.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane na rok 2024 dochody tego rozdziału wynosiły **17 387,98 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **16 752,80 zł**

Plan wykonano w 96,35%.

§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **276,98 zł**

Zwrot z tytułu korekt za energię elektryczną.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów **16 475,82 zł**

Dochody z refakturowanych wydatków za energię elektryczną i gazową z przychodni zdrowia w Ostrówku.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Planowane na rok 2024 dochody tego rozdziału wynosiły **22 024,81 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **22 024,81 zł**

Plan wykonano w 100,00 %.

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **21 624,00 zł**

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek **400,81 zł**

Odsetki naliczone od wpłat po terminie płatności.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane na rok 2024 dochody tego działu i rozdziału wynosiły **1 000,00 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **961,79 zł**

Plan wykonano w 96,18 %.

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek **961,79 zł**

Odsetki od depozytu na rachunku bankowym.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane na rok 2024 dochody tego działu i rozdziału wynosiły **2 500,00 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **2 500,00 zł**

Plan wykonano w 100,00 %.

§ 0970 wpływy z różnych dochodów **2 500,00 zł**

- wpływ odszkodowania za szkodę – oświetlenie uliczne przy ul. Szkolnej w Woli Rasztowskiej
2 500,00 zł

Plan dochodów roku 2024 wynosił 2 941 441,03 zł

W opisywanym okresie zrealizowano dochody w kwocie 2 992 327,37 zł

Plan wykonano w 101,73 %.

ZALEGŁOŚCI

Zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą:

- z tytułu należności za wodę: 13 009,17 zł
- z tytułu należności za ścieki: 1 022,82 zł
- z tytułu należności za czynsz: 0,00 zł

Razem zaległości: 14 031,99 zł

W 2024 roku wystawiliśmy:

- 124 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę należności: 52 716,71 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej do dnia 31 grudnia 2024 r. przekazał 2 sprawy do Kancelarii Radcy Prawnego Jacka Nieścior - dotyczącej ściągnięcia należności drogą sądową.

WYDATKI

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków tego działu wynosił **1 660 482,76 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym wydatkowano **1 448 776,76 zł**

Plan wykonano w 87,25 %.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków tego rozdziału wynosił **725 397,76 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym wydatkowano **667 527,78 zł**

Plan wykonano w 92,02 %.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **182 953,99 zł**

- wodomierze 666 szt. (Krusze, Roszczep, Wola Rasztowska) 118 176,18 zł
- materiały wodociągowe użyte na potrzeby utrzymania i napraw sieci wodociągowej 30 017,21 zł
- materiały wodociągowe użyte na potrzeby utrzymania i napraw stacji uzdatniania wody w Klembowie i Kruszu 17 320,89 zł
- olej napędowy do samochodu służbowego Ford Transit WWL 97245 9 737,92 zł
- części do samochodu służbowego Ford Transit WWL 97245 4 164,39 zł
- paliwo do agregatu na suw 3 537,40 zł

§ 4260 zakup energii **284 728,33 zł**

- w tym kwota 5 356,76 zł za paliwo gazowe zużyte na potrzeby ogrzewania garażu

§ 4270 zakup usług remontowych **39 634,27 zł**

- naprawa uszkodzonych hydrantów w Rasztowie przy ul. Napoleońskiej oraz w Pasku przy ul. Sosnowej 15 990,00 zł
- usunięcie awarii na odpływie popłuczyn z suw Krusze 11 827,14 zł
- usunięcie awarii pompy na suw w Klembowie (remont agregatu pompowego wraz z usługą dźwigiem) 5 512,65 zł
- przeglądy i konserwacja suw w Klembowie 4 674,72 zł
- usunięcie awarii zasilania elektrycznego w suw Klembów 1 629,76 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych **101 153,58 zł**

- usługi pocztowe 30 488,40 zł
- usługi związane z zagospodarowaniem terenu garażu wielostanowiskowego: prace brukarskie 15 375,00 zł
- analizy próbek wody 9 342,44 zł
- wymiana wodomierzy w Kruszu 192 szt. 9 237,20 zł
- dostarczenie aktualizacji, instalacja, konfiguracja i serwis oprogramowania 9 120,93 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego do przychodni zdrowia w Ostrówku 4 510,35 zł
- przegląd i opinia dotycząca pracy suw w Klembowie i w Kruszu 4 009,20 zł
- opłaty związane z regulowaniem należności na rzecz ZGK w placówce poczty 3 955,00 zł
- badania urządzeń wodociągowych w suw Klembów i suw Krusze 2 832,00 zł
- wykonanie planu sytuacyjnego dotyczącego przyłącza wodociągowego w Kruszu na ul. Krzemowej 2 505,75 zł
- modernizacja przyłącza wodociągowego w Kruszu na ul. Krzemowej 2 500,00 zł
- wykonanie maskotki reklamowej ZGK 2 400,00 zł
- licencje na oprogramowanie platformy gov 1 403,16 zł
- roczne przeglądy oraz kontrole kominiarskie w budynkach suw 1 301,61 zł
- prace elektro montażowe na suw w Klembowie 1 270,77 zł
- usługa ochrony mienia w suw Klembów 440,99 zł
- ekspertyza wodomierza 192,78 zł
- opłaty bankowe 170,00 zł
- badanie techniczne samochodu Ford Transit WWL 97245 98,00 zł

§ 4430 różne opłaty i składki **44 059,85 zł**

- opłaty stałe i zmienne zgodnie z decyzjami z Wód Polskich 39 457,00 zł
- polisa za ubezpieczenie mienia jednostki 3 770,50 zł
- polisa za ubezpieczenie samochodu Ford Transit WWL 97245 595,00 zł
- opłata za abonament radiowo-telewizyjny 237,35 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **14 997,76 zł**

- pompa GCE - SUW Klembów 14 997,76 zł

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan wydatków tego rozdziału wynosił **935 085,00 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym wydatkowano **781 248,98 zł**

Plan wykonano w 83,55 %.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **137 873,60 zł**

- materiały do bieżącego utrzymania oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej: przepływomierze, filtry, sondy, dyfuzory, siłowniki, zawory, wagosuszarka 80 872,03 zł
- pompy do przepompowni i do oczyszczalni w Klembowie 41 455,13 zł
- środki chemiczne 5 805,60 zł
- części do samochodu służbowego Ford Transit WWL 94352 4 603,92 zł
- olej napędowy do samochodu służbowego Ford Transit WWL 94352 3 523,82 zł
- paliwo do agregatu 1 613,10 zł

§ 4260 zakup energii **235 686,51 zł**

- w tym kwota 5 356,76 zł za paliwo gazowe zużyte na potrzeby ogrzewania garażu

§ 4270 zakup usług remontowych **128 678,54 zł**

- remont kanalizacji deszczowej w Kruszu na ul. Kryształowej 57 564,00 zł
- konserwacja linii ŚN i stacji transformatorowej na oczyszczalni w Klembowie 39 114,12 zł
- udrażnianie pomp w przepompowniach oraz czyszczenie osadnika i rektora 29 028,60 zł
- naprawa pompy z przepompowni 1 603,68 zł
- serwis dmuchaw w oczyszczalni w Klembowie 1 368,14 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych **232 905,48 zł**

- odbiór i unieszkodliwienie osadów ściekowych i skratek 83 982,90 zł
- wymiana studni w Ostrówku przy ul. Przejazdowej 37 085,10 zł
- przegląd oraz regeneracja dmuchaw aerzen w oczyszczalniach 18 031,38 zł
- usługi związane z zagospodarowaniem terenu garażu wielostanowiskowego: prace brukarskie 15 375,00 zł
- usługi pocztowe 11 813,90 zł
- dostarczenie aktualizacji, instalacja, konfiguracja i serwis oprogramowania 9 120,93 zł
- monitoring/kamerowanie kanalizacji deszczowej 8 419,32 zł
- analiza próbek ścieków 8 384,22 zł

- usunięcie zapory oraz odmulenie urządzenia melioracyjnego z oczyszczalni w Woli Rasztowskiej 7 000,00 zł
- przebudowa bramy wjazdowej do oczyszczalni w Woli Rasztowskiej 6 949,50 zł
- roczne przeglądy oraz kontrole kominiarskie w budynkach oczyszczalni 6 303,09 zł
- deratyzacja oczyszczalni w Klembowie 5 461,20 zł
- usługa budowlana w oczyszczalni w Klembowie 5 300,00 zł
- usługa transmisji danych dotyczących monitoringu przepompowni ścieków 4 089,36 zł
- wykonanie maskotki reklamowej ZGK 2 400,00 zł
- opłaty związane z regulowaniem należności na rzecz ZGK w placówce poczty 1 668,40 zł
- usługa ochrony mienia: oczyszczalni w Klembowie oraz w Woli Rasztowskiej 1 423,18 zł
- badanie techniczne samochodu Ford Transit WWL 94352 98,00 zł

§ 4430 różne opłaty i składki **22 019,85 zł**

- opłaty stałe i zmienne zgodnie z decyzjami z Wód Polskich 15 581,00 zł
- polisa za ubezpieczenie mienia jednostki 3 770,50 zł
- polisa za ubezpieczenie samochodu Ford Transit WWL 94352 2 431,00 zł
- opłata za abonament radiowo-telewizyjny 237,35 zł

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **100,00 zł**

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **23 985,00 zł**

- zatapialna pompa Flygt Concertor NX6020.181 23 985,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosił **887 880,70 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym wydatkowano **876 809,46 zł**

Plan wykonano w 98,75 %.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków tego rozdziału wynosił **872 895,70 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym wydatkowano **861 824,46 zł**

Plan wykonano w 98,73%.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **204 501,93 zł**

- sól drogowa 51 544,13 zł
- tabliczki z nazwami ulic 28 654,75 zł
- paliwo do ciągnika WWL A51T 25 737,07 zł
- materiały drogowe: płyty betonowe, przepusty 25 194,34 zł
- paliwo do koparki 19 053,07 zł
- znaki drogowe 16 633,52 zł
- części do koparki (w tym związane z tulejowaniem koparki) 14 400,69 zł
- części do ciągnika WWL A51T 10 506,08 zł
- części do zmiatarki 4 767,57 zł
- gabłota ogłoszeniowa 3 936,00 zł
- paliwo do zmiatarki 2 791,91 zł
- mieszanka asfaltowo-mineralna do łatania dziur na zimno 1 125,45 zł
- części do pługa 84,51 zł
- paliwo do solarki 72,84 zł

§ 4270 zakup usług remontowych **157 989,74 zł**

- remont - łatanie dziur masą z recyklera w ilości 1 072,15 m² oraz remont emulsją i grysem w ilości 62 m² dróg asfaltowych 150 989,74 zł
- naprawa przepustu w Woli Rasztowskiej na ul. Polnej 7 000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych **493 338,19 zł**

- dostawa kruszywa betonowego oraz destruktu asfaltowego 243 037,19 zł
- równanie i wałowanie dróg 106 786,76 zł
- wykonanie bariery mostowej w Lipce 46 986,00 zł
- wymiany przepustów w Woli Rasztowskiej ul. Pokoje oraz w Krzywicy 28 391,00 zł
- roczny przegląd stanu technicznego dróg i mostów wraz z dostępem do oprogramowania GISROAD 19 065,00 zł
- tulejowanie koparki 14 500,00 zł
- konserwacja oznakowania poziomego na drogach gminnych 13 052,74 zł
- wycinka drzew w pasie drogowym 10 584,00 zł
- mulczowanie drogi w Roszczepie 4 000,00 zł
- wykonanie odwodnienia w Rasztowie na ul. Wspólnej 2 550,00 zł
- przegląd techniczny zmiatarki 2 448,00 zł

- przegląd techniczny posypywarki 1 837,50 zł
- usługa wulkanizacyjna w koparce 100,00 zł

§ 4430 różne opłaty i składki **5 994,60 zł**

- polisa ubezpieczeniowa za koparkę 4 156,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa za ciągnik WWL A51T 1 806,00 zł
- opłata rejestracyjna przyczepy WWL 6218X 32,60 zł

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan wydatków tego rozdziału wynosił **14 985,00 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym wydatkowano **14 985,00 zł**

Plan wykonano w 100,00%.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **10 050,00 zł**

- wiata przystankowa w Rasztowie 10 050,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych **4 935,00 zł**

- mycie przystanków autobusowych na terenie gminy po okresie zimowym 4 935,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu i rozdziału wynosił **65 620,02 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym wydatkowano **61 178,41 zł**

Plan wykonano w 93,23 %.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4260 zakup energii **22 957,63 zł**

- koszty za energię elektryczną oraz gazową zużytą w Przychodni Zdrowia „Salus” w Ostrówku

§ 4300 zakup usług pozostałych **21 830,76 zł**

- wykonanie wkładów kominowych w dwóch lokalach mieszkalnych w Woli Rasztowskiej będących własnością Gminy Klembów – 13 040,76 zł

- wykonanie instalacji gazowej w dwóch lokalach mieszkalnych w Woli Rasztowskiej będących własnością Gminy Klembów – 7 560,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w Woli Rasztowskiej 1 230,00 zł

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe **16 390,02 zł**

- fundusz remontowy i koszty zarządu dla wspólnot mieszkaniowych na osiedlu w Woli Rasztowskiej 16 390,02 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków tego działu wynosił **2 008 593,98 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym wydatkowano **2 000 315,56 zł**

Plan wykonano w 99,59%.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków tego rozdziału wynosił **253 097,00 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym wydatkowano **250 806,63 zł**

Plan wykonano w 99,10%.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **154 426,49 zł**

- osprzęt oraz nawozy do utrzymania boiska 36 575,54 zł
- materiały niezbędne do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, w tym materiały wykorzystane do napraw placów zabaw, materiały na dożynki 25 063,10 zł
- kwiaty i nawozy na klomby na terenie gminy 22 686,80 zł
- części do piły, kos, kosiarek, traktorka i całego osprzętu koszącego 21 635,62 zł
- olej napędowy do samochodu Ford Transit skrzyniowy WWL 4501J 12 636,26 zł
- foto pułapki 8 szt. 9 145,50 zł
- paliwo do piły, traktorka, kos i kosiarek 7 871,34 zł
- olej napędowy do samochodu Land Rover WWL 4870G 5 691,90 zł
- woda, środki czystości 4 329,78 zł
- części do samochodu służbowego Land Rover WWL 4870G 3 489,95 zł
- flagi 100 szt. 3 075,00 zł
- części do samochodu służbowego Ford Transit skrzyniowy WWL 4501J 2 225,70 zł

§ 4270 zakup usług remontowych **3 027,28 zł**

- naprawa traktorka 2 860,00 zł
- naprawa drzwi w kabinie toi 167,28 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych **48 255,86 zł**

- obsługa wynajmu i przeglądów kabin toi 21 489,36 zł
- pielęgnacja zieleni na terenie gminy 13 392,00 zł
- przeglądy placów zabaw 11 szt. 4 735,50 zł
- usługa zagospodarowania terenu zieleni - nawożenie boiska w Klembowie 3 240,00 zł
- przestawienie kontenerów 3 075,00 zł
- przegląd serwisowy kosiarki samojezdnej John Deere 1 980,00 zł
- usługi w samochodach służbowych Ford Transit skrzyniowy WWL 4501J oraz w Land Rover WWL 4870G (wymiana opon, przegląd techniczny) 344,00 zł

§ 4430 różne opłaty i składki **3 000,00 zł**

- polisa ubezpieczeniowa za Ford Transit WWL 4501J 1 296,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa za Renault Kangoo WWL 7EW3 464,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa za Land Rover WWL 4870G 464,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa za rębak 318,00 zł
- polisa ubezpieczeniowa za przyczepę samochodową WWL 11A9 25,00 zł
- opłata za abonament radiowo-telewizyjny 345,60 zł
- opłata rejestracyjna przyczepy WWL 6218X 87,40 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **42 097,00 zł**

- John Deere kosiarka samojezdna X167R 25 000,00 zł
- przyczepa ciężarowa PGN5CV8 17 097,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków tego rozdziału wynosił **135 292,00 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym wydatkowano **135 208,90 zł**

Plan wykonano w 99,94 %.

§ 4270 zakup usług remontowych **135 208,90 zł**

- konserwacja oświetlenia ulicznego 135 208,90 zł

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Plan wydatków tego rozdziału wynosił **1 620 204,98 zł**

W opisywanym okresie sprawozdawczym wydatkowano **1 614 300,03 zł**

Plan wykonano w 99,64%.

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **26 997,89 zł**

- refundacja szkielek korekcyjnych dla pracowników przy pracy przy monitorze 1 000,00 zł
- odzież ochronna dla pracowników fizycznych 25 997,89 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **1 173 016,46 zł**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **76 828,72 zł**

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne **210 000,53 zł**

§ 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **27 794,42 zł**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **17 801,52 zł**

- materiały biurowe 7 710,62 zł
- środki czystości 3 743,90 zł
- szafy metalowe 3 szt. 3 948,00 zł
- telewizor/monitor 2 399,00 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **3 105,00 zł**

- badania wstępne i okresowe pracowników 3 105,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych **12 492,68 zł**

- dzierżawa drukarki + opłata za wydruki 5 871,37 zł
- nadruki na odzież roboczą 3 618,42 zł
- wyrobienie oraz odnowienie podpisu kwalifikowalnego 1 443,00 zł
- usługa ochrony mienia budynku biura ZGK 541,20 zł
- wykonanie dokumentacji BHP powypadkowej pracownika 500,00 zł
- przegląd klimatyzacji 246,00 zł
- brakowanie dokumentów 196,80 zł
- koszty przesyłek 75,89 zł

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **9 878,18 zł**

§ 4410 podróże służbowe krajowe **6 962,88 zł**

- ryczałt samochodowy 6 962,88 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **33 831,92 zł**

§ 4480 podatek od nieruchomości **405,00 zł**

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **13 969,98 zł**

§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **1 214,85 zł**

Plan wydatków roku 2024 wynosił 4 622 577,46 zł

W opisywanym okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 4 387 080,19 zł

Plan wykonano w 94,91 %.

Wykaz mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2024 r.

	Nazwa	Grupa zgodnie z KŚT	Cena nabycia	Umorzenie
Środki trwałe	Agregat prądotwórczy	3	8 250,00	8 250,00
		Razem	8 250,00	8 250,00
	Pompy: suw, oczyszczalnia i przepompownie	4	148 950,55	92 721,03
		Razem	148 950,55	92 721,03
	Koparko-ładowarka JCB 3 CX	5	214 020,00	156 948,00
	Ramię wysięgnikowe tylne KWT 550 E		58 425,00	53 458,88
	Pług śnieżny PUV-3300		16 974,00	15 531,21
	Głowica kosząca klasa ciężka KW 125		14 698,50	13 449,13
	Przycinarka nożycowa PRONAR GN 200		17 097,00	9 574,32
	Skoczek MTX70 Mikasa		11 200,00	10 033,31
	Rębak spalinowy DWC-22 HD		22 500,00	11 025,00
	Rozsiewacz RCW-3		28 290,00	16 125,30
	Kosiarka bijakowa do poboczy z klapą 35-WKL180 Kellfri		19 473,00	9 931,28
	Posypywarka silosowa do Hako		61 241,70	11 023,51
	Zamiatarka przednia do Hako		25 000,00	4 500,00
	Posypywarka OZ-PT 6 Ozamet do Maana		143 910,00	25 903,80
		Razem	632 829,20	337 503,74
	Samochód Ford Transit WWL 97245		36 585,37	36 585,37
	Samochód Ford Transit typu wuko WWL 94352		101 977,03	101 977,03
	Samochód Ford Transit skrzyniowy WWL 4501J		43 000,00	43 000,00
	Ciągnik rolniczy Zetor Proxima Power 110		123 000,00	87 535,00
	Samochód Land Rover Discovery II		25 000,00	15 416,67
	Traktorek JOHN DEERE kosiarka samojezdna X590		40 000,00	14 000,02
	Samojezdna zamiatarka Hako Citymaster 650		359 160,00	54 472,60
	Traktorek JOHN DEERE kosiarka samojezdna X167R		25 000,00	2 625,03
	Przyczepa ciężarowa PGN5CV8 WWL 6218X		17 097,00	997,35
		Razem	770 819,40	356 609,07
			1 560 849,15	795 083,84

Wykaz mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31.12.2024 r.

	Nazwa	Grupa zgodnie z KŚT	Cena nabycia	Umorzenie
Pozostałe środki trwałe	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej: zdroje uliczne	2	16 422,23	16 422,23
		Razem	16 422,23	16 422,23
	Kotły i maszyny energetyczne: piec gazowy	3	9 196,00	9 196,00
		Razem	9 196,00	9 196,00
	Marzyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: zestawy komputerowe, drukarki, klimatyzator, wiertarki, szlifierki, sprężarka, pompa do igłofiltrów, pompa wody, dmuchawa plecakowa, nagrzewnica olejowa, zgrzewarka, przecinarka spalinowa	4	161 707,33	161 707,33
		Razem	161 707,33	161 707,33
	Marzyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne: wyciągarki, betoniarka, wykaszarki, kosy, kosiarki, zagęszczarka, młot udarowy,	5	108 302,32	108 302,32
		Razem	108 302,32	108 302,32
	Urządzenia techniczne: wykrywacze metali, przyrząd do badania ścieków, aparaty telefoniczne, fotopułapki	6	21 657,87	21 657,87
		Razem	21 657,87	21 657,87
	Środki transportu	7	5 294,77	5 294,77
		Razem	5 294,77	5 294,77
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane: szafy i biurka biurowe, sprzęt agd, zadymiarka kanałowa, stojak rowerowy, wiata przystankowa, tyżka skarpowa	8	124 059,42	124 059,42
		Razem	124 059,42	124 059,42
			446 639,94	446 639,94

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe za 2024 rok

	Grupa (zgodnie z KŚT)	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Środki trwałe	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	8 250,00	0,00	0,00	8 250,00
	4	117 184,36	31 766,19	0,00	148 950,55
	5	632 829,20	0,00	0,00	632 829,20
	6	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	740 812,04	42 097,00	12 089,64	770 819,40
	8	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	x	1 499 075,60	73 863,19	12 089,64	1 560 849,15
Wartości niematerialnych i prawnych	X	26 506,66	0,00	0,00	26 506,66
Razem	x	26 506,66	0,00	0,00	26 506,66
Pozostałe środki trwałe	x	351 172,80	148 754,33	53 287,19	446 639,94
Razem	x	351 172,80	148 754,33	53 287,19	446 639,94
Ogółem	X	1 876 755,06	222 617,52	65 376,83	2 033 995,75

.....
(Podpis sporządzającego)

.....
(Podpis dyrektora ZGK)