

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
 ul. Rolna 6  
 86-060 Nowa Wieś Wielka  
 tel. 52 381 22 20, fax 52 320 63 66

## PRZYCHODY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2024 ROK

w złotych

| Dział      | Rozdział     | §      | Źródło przychodów   | Plan<br>2024 r.  |
|------------|--------------|--------|---|------------------|
| 1          | 2            | 3      | 4   | 5                |
| <b>010</b> |              |        | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>5 123 572</b> |
|            | <b>01043</b> |        | <b>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI</b>   | <b>2 076 784</b> |
|            |              | 0830   | <i>Wpływy z usług</i>   |                  |
|            |              | 0830-1 | Sprzedaż wody 95.400 m <sup>3</sup> x 3,25 zł netto; 284.600 m <sup>3</sup> x 3,27 zł netto   | 1 240 692        |
|            |              | 0830-3 | Wpływy za usługi wodne - przyłącza wodne  | 180 000          |
|            |              | 0830-4 | Wpływy za usługi wodne - sieć wodociągowa   | 500 000          |
|            |              | 0830-5 | Opłata abonamentowa   | 146 092          |
|            |              | 0920   | Pozostałe odsetki   | 10 000           |
|            | <b>01044</b> |        | <b>INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI</b>   | <b>3 046 788</b> |
|            |              | 0830   | Wpływy z usług  |                  |
|            |              | 0830-1 | Odprowadzenie ścieków 235.000 m <sup>3</sup> x 8,32 zł netto;   | 1 955 200        |
|            |              | 0830-2 | Wywóz i zrzut fekalii   | 550 000          |
|            |              | 0830-3 | Wpływy za usługi kanalizacyjne - przyłącza kanaliz.   | 180 000          |
|            |              | 0830-4 | Wpływy za usługi kanalizacyjne - sieć kanalizacyjna   | 200 000          |
|            |              | 0830-5 | Opłata abonamentowa   | 125 588          |
|            |              | 2650   | Dotacja przedmiotowa z budżetu (brutto) beczkowóz/ 1500 b x 24,00 zł  | 36 000           |
|            |              | 6210   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych |                  |
| <b>600</b> |              |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>1 500 000</b> |

|  |       |        |  |           |
|--|-------|--------|--|-----------|
|  | 60016 |        | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                    | 1 500 000 |
|  |       | 0830   | Wpływy z usług                                   | 1 500 000 |
|  |       |        |  |           |
|  |       |        | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> | 473 000   |
|  | 900   |        |  |           |
|  | 90003 |        | <b>OCCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>                 | 303 000   |
|  |       | 0830   | Wpływy z usług                                   | 303 000   |
|  |       |        |  |           |
|  | 90004 |        | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>   | 132 000   |
|  |       | 0830   | Wpływy z usług                                   | 132 000   |
|  |       |        |  |           |
|  | 90095 |        | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                     | 38 000    |
|  |       | 0830   | Wpływy z usług                                   | 10 000    |
|  |       | 0830-6 | Pozostałe przychody                              | 6 000     |
|  |       | 0920   | Pozostałe odsetki                                | 10 000    |
|  |       | 0970   | Wpływy z różnych dochodów                        | 12 000    |
|  |       |        |  |           |
|  |       |        |  |           |
|  |       |        | <b>PRZYCHODY RAZEM</b>                           | 7 096 572 |
|  |       |        | Stan środków obrotowych na początek roku         | 420 196   |
|  |       |        |  |           |
|  |       |        | <b>SUMA BILANSOWA</b>                            | 7 516 768 |

Nowa Wieś Wielka, 2024.01.05

**DYREKTOR**  
*Krzysztof Dacek Puszka*

## KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan na 2024 r. | w tym:        |                         |
|-------|----------|------|---|-----------------|---------------|-------------------------|
|       |          |      |   |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5               | 6             | 7                       |
| 010   |          |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 2 886 768       |               |                         |
|       | 01043    |      | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI                                | 953 800         | 0             | 0                       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 300 000         |               |                         |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 342 500         |               |                         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 40 000          |               |                         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 175 000         |               |                         |
|       |          | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1 000           |               |                         |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000          |               |                         |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 65 000          |               |                         |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytor.                 | 200             |               |                         |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 100             |               |                         |
|       | 01044    |      | INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI                                | 1 932 968       |               |                         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 312 446         |               |                         |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 691 000         |               |                         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 75 758          |               |                         |

w złotych

|            |              |   |                  |                  |                |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|----------------|
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 755 264          | 1 350 000        |                |
|            | 4360         | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500            |                  |                |
|            | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii     | 50 000           |                  |                |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 29 000           |                  |                |
|            | 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                           | 3 000            |                  |                |
|            | 6080         | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 15 000           |                  |                |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                       | <b>1 010 000</b> |                  |                |
|            | <b>60016</b> | <b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>                                     | <b>1 010 000</b> |                  |                |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 510 000          |                  |                |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 5 000            |                  |                |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 490 000          |                  |                |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 5 000            |                  |                |
| <b>900</b> |              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                  | <b>3 184 695</b> |                  |                |
|            | <b>90003</b> | <b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>                                   | <b>100 000</b>   |                  |                |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 45 000           |                  |                |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 10 000           |                  |                |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 40 000           |                  |                |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki  | 5 000            |                  |                |
|            | <b>90004</b> | <b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>                    | <b>66 000</b>    |                  |                |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 36 000           |                  |                |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych   | 10 000           |                  |                |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 20 000           |                  |                |
|            | <b>90017</b> | <b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>                              | <b>2 974 785</b> | <b>2 141 167</b> | <b>428 758</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                       | 20 000           |                  |                |

|              |   |  |  |               |               |              |
|--------------|---|--|--|---------------|---------------|--------------|
|              |   |  |  |               | 1 986 077     | 1 986 077    |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  |               |               |              |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |  | 155 090       | 155 090       |              |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  | 348 595       | 348 595       | 348 595      |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |  |  | 49 396        | 49 396        | 49 396       |
| 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudn.  |  |  | 30 767        | 30 767        | 30 767       |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 83 000        |               |              |
| 4260         | Zakup energii   |  |  | 11 000        |               |              |
| 4270         | Zakup usług remontowych   |  |  | 30 000        |               |              |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   |  |  | 4 000         |               |              |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   |  |  | 95 000        |               |              |
| 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.                                       |  |  | 10 860        |               |              |
| 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           |  |  | 1 000         |               |              |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  |  |  | 10 500        |               |              |
| 4430         | Różne opłaty i składki  |  |  | 40 000        |               |              |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |  | 52 000        |               |              |
| 4460         | Podatek dochodowy od osób prawnych  |  |  | 25 000        |               |              |
| 4500         | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst   |  |  | 1 300         |               |              |
| 4510         | Opłaty na rzecz budżetu państwa   |  |  | 700           |               |              |
| 4580         | Pozostałe odsetki   |  |  | 500           |               |              |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami   |  |  | 20 000        |               |              |
| 6070         | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych                                 |  |  |               |               |              |
| 6080         | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - ze środków własnych |  |  |               |               |              |
| <b>90095</b> | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  |  |  | <b>43 910</b> | <b>35 000</b> | <b>6 910</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenie społeczne  |  |  | 6 052         |               | 6 052        |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  |  |  | 858           |               | 858          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  |  |  | 35 000        | 35 000        |              |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 1 000         |               |              |

|  |  |      |  |                  |  |  |
|--|--|------|--|------------------|--|--|
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                | 1 000            |  |  |
|  |  |      |  |                  |  |  |
|  |  |      | <b>WYDATKI RAZEM</b>                   | <b>7 081 463</b> |  |  |
|  |  |      | Stan środków obrotowych na koniec roku | 435 305          |  |  |
|  |  |      | <b>SUMA BILANSOWA</b>                  | <b>7 516 768</b> |  |  |

Nowa Wieś Wielka, 2024.01.05

**DYREKTOR**

*inż. Jacek Puszka*