

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX / 9 /2026
Zarządu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
z dnia 26 marca 2026 r.

Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego
Zakładu Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzędzeń Komunalnych w Bełżycach
za 2025 rok.

Zakład Budowy i Eksploatacji Wiejskich Urzędzeń Komunalnych w Bełżycach
zrealizował dochody następująco:

I		
Plan roczny	-	3.640.068,00
Wykonanie	-	3.668.838,39
w tym kwota odpisu aktualizacyjnego		- 135.546,81
		= 3.553.291,58
%	-	97,62
Dochody kształtowały się następująco:		
1.wpływy za wodę		
- plan roczny	-	2.923.087,00
- wykonanie	-	2.799.356,72
%		95,77
2.dochody z eksploatacji oczyszczalni		
- plan roczny	-	636.981,00
- wykonanie	-	650.792,40
%		102,17
3.dochody z robót remontowych inwestycyjnych i zleconych		
- plan roczny	-	80.000,00
- wykonanie	-	103.142,46
%	-	128,93

II

Na wykonanie powyższych dochodów Zakład poniósł koszty
w wysokości;

- plan roczny	-	3 640.068,00
- wykonanie	-	3 564.524,59
%	-	97,93

Główne pozycje kosztów to:

- wynagrodzenia osobowe+ZFN=ZUS	-	2.255.242,62
w tym: nagrody jubileuszowe	-	89.728,17
odprawy emerytalne	-	72.129,60
- energia	-	546.981,99
- materiały	-	197.303,27
-fundusz bezosobowy	-	133.810,75
- pozostałe wydatki	-	429.324,93
w tym opłaty:		
- dozór tech. urządzeń wodociągowych	-	1.750,00
- ubezpieczenie pojazdów oc	-	4.458,00
- opłaty stałe i zmienne	-	117.132,00
- opłaty za bad. wody i ścieków	-	33.045,00
- zfsś	-	60.776,22
- podatek od nieruchomości	-	4.782,00
- zakup wody	-	93.503,41

na pozostałą kwotę – 116.225,15 składają się koszty utrzymania:

- opłaty za wodę, ścieki, wywóz nieczystości, telefony, energia, ogrzewanie, opłaty pocztowe i bankowe, delegacje, ryczałty, koszt modernizacji i remontów stacji ujęć wody, oczyszczalni ścieków i bazy zakładu, wywóz skratek z oczyszczalni, naprawy i remonty środków transportu, opłaty advokackie i komornicze oraz wszelkie opłaty za usługi obce potrzebne w bieżącej działalności.

Rozliczenie wyniku finansowego na poszczególne rodzaje dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody z opłat za wodę	-	2 799 356,72
poniesione koszty	-	2 805 343,17
zysk/strata	-	- 5 986,45
2. Dochody z eksploatacji oczyszczalni	-	650 792,40
poniesione koszty	-	657 568,10
zysk/strata	-	- 6 793,70
3. Dochody z robót zleconych	-	103 142,46
poniesione koszty	-	101 595,32
zysk/strata	-	+ 1 547,14

Wynik finansowy z poszczególnych rodzajów dochodów = -11.233,01

Umorzenie środków trwałych za rok 2025 = 2.642,16

Zatrudnienie na dzień 31-12-2025 r. przedstawia się następująco:

w osobach - 24
w etatach - 22,33

z czego w osobach:

- operatorzy sprzętu, konserwatorzy maszyn
i urzędzeń, robotnicy i mag.-zaopatr. - 4
- robotnicy na wodociągach - 9
- dział. Ek-inż. tech+inkaso opłat - 4
- dział administracyjno-biurowy - 4
- oczyszczalnia ścieków - 3

Średnia płaca brutto na pełny etat - 6575,22zł

Plan wydatków na 2025 rok wynosi - 3 640 068,00

Wykonanie wydatków za 2025 rok wynosi - 3 564.524,59
co stanowi - 97,93%

Wykonanie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową
przedstawia się następująco - za 2025 rok.

	plan	wykonanie	%
§- 3020 wydatki nie zal. do wynagrodzeń	- 16 000,00	15 790,41	98,69
§- 4010 wynagrodzenia osobowe	- 1.786 700,00	1 786 583,84	99,99
§- 4040 ZFN - XIII	- 139 150,00	136 965,67	98,43
§-4110 składki na ubezpiecz. społeczne	- 323 079,00	309 411,21	95,77
§-4120 składki na FP	- 28 150,00	22 281,90	79,16
§-4170 fundusz bezosobowy	- 140 000,00	133 324,93	95,23
§-4210 zakup materiałów i wyposażenia	- 210 000,26	197 303,27	93,95
§-4260 zakup energii	- 582 393,00	546 981,99	93,92
§-4300 zakup usług pozostałych	- 226 000,22	225.874,34	99,95
§-4410 delegacje	- 1 000,00	908,65	90,87
§-4430 różne opłaty	- 121 000,00	120 898,00	99,92
§-4440 ZFŚS	- 60 813,52	60 776,22	99,94
§-4480 podatek od nieruchomości	- 4 782,00	4 782,00	100,00
§-4530 podatek VAT	- 1 000,00	0,00	0,00

Stan środków pieniężnych w dniu 31-12-2025 r. wynosi - 53 964,82

Zakład 2025 rok zamknął stanem środków obrotowych kwotą

- -11.233,01 przy planowanym - 10.264,67