ZARZĄD BUDYNKÓW
I USŁUG KOMUNALNYCH
62-650 KŁODAWA
ul. Cegielniana 15
tel. 63 2730818, fax 63 2730193
66-10-65-790 REGON 310513596

Kłodawa, dn. 12.02.2026 r.

Nr sprawy **GK 3034/1/2026**

Rada Miejska
w Kłodawie

Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
wpł. dnia 12. 02. 2026
zał. ..... L.dz. 2018

Informacja z działalności
Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie
za 2025 r.

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie zakładu budżetowego od dnia 01.01.2002 r. na podstawie Uchwały Nr 310/2001 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 listopada 2001 r.

Zakład uzyskuje przychody z wykonywanych zgodnie z uchwałą zadań, do których należą:

- utrzymanie w należytym stanie technicznym zarządzanych przez Zakład budynków mieszkalnych i użytkowych;
- obsługa kotłowni w zakresie dostawy centralnego ogrzewania i ciepłej wody na osiedlu Wyszyńskiego i centralnego ogrzewania w kotłowni w Lubońku;
- budowa i konserwacja terenów zielonych;
- obsługa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kłodawie;
- utrzymanie porządku i czystości ulic, placów i chodników oraz pozostałych terenów komunalnych znajdujących się na terenie gminy;
- wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg;
- wykonywanie bieżących napraw gminnych ulic, chodników i placów;

- utrzymanie szaletów miejskich;
- sprawowanie opieki nad zwierzętami – bezpańskimi psami z terenu miasta i gminy Kłodawa.

Wydatki bieżące Zakładu pokrywane są z opłat za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z wpływów uzyskanych z pozostałej działalności.
Roczny plan przychodów w wysokości 7 648 707,00 zł został wykonany w 100 %, a planowane koszty na kwotę 7 640 357,00 zł zostały wykonane w 101 %.
Szczegółową realizację przychodów i kosztów stanowi załącznik nr 1.
Działalność roku 2025 została zamknięta ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 99 259,58 zł.

Przedstawia się to następująco w poszczególnych działach:

Lokale mieszkalne	- 53 197,97 zł
Lokale użytkowe	- 36 429,93 zł
Utrzymanie zieleni	- 16 086,92 zł
Pozostała działalność	+ 1 274,71 zł
Kotłownie	+ 2 255,60 zł
Oczyszczanie miasta i wsi	+ 2 924,93 zł

Realizację przychodów i kosztów w poszczególnych działach przedstawiają załączone zestawienia tabelaryczne (załącznik nr 2-8).

Dział 700 Rozdział 70004 Lokale mieszkalne

Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie posiada w swojej administracji 25 budynków, które w całości są własnością Gminy. Ogółem Gmina wynajmuje 252 lokali mieszkalnych, 35 lokali socjalnych, 23 lokale użytkowe, z tego we Wspólnotach Mieszkaniowych znajduje się 132 lokali mieszkalnych, 12 lokali użytkowych oraz 2 garaże.

W minionym roku Gmina została obciążona na rzecz Wspólnot funduszem remontowym w kwocie 160 350,80 zł (lokale mieszkalne) i 23 702,55 zł (lokale użytkowe) oraz zaliczką na koszty zarządu nieruchomością wspólną w kwocie 183 390,95 zł (lokale mieszkalne) i 30 689,30 zł (lokale użytkowe). Koszty te Zakład pokrywa z wpłat czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe.

W zasobach mieszkalnych (komunalnych) w 2025 r. wykonano szereg prac remontowo - budowlanych mających na celu utrzymanie obiektów w zadowalającym stanie technicznym.

Do najważniejszych robót należy:

- wykonanie audytów energetycznych budynków komunalnych – wartość 45 300,00 zł,
- wymianę 6 szt. okien i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych na łączną wartość 14 002,- zł (wymiany dokonywano w systemie 50/50 zgodnie z Regulaminem wymiany stolarki okiennej i drzwiowej),
- remont lokalu Al.1 Maja 11/3 – wartość 6.104.61 zł,
- remont lokalu Al.1 Maja 11/1 – wartość 3 261,44 zł,
- remont łazienki Leszcze 27/1 – wartość 1 979,00 zł,
- remont lokalu Pomarzany Fabryczne 10/3 – wartość 11 733,08 zł,
- wymurowanie nowego komina budynek ul. Szkolna 2 - wartość 4.502,70 zł,
- częściowy remont dachu budynku Pomarzany Fabryczne 108 – wartość 19 488,94 zł,
- ułożenie płyt betonowych (droga) ul. Szkolna 5 – wartość 2.203,00 zł,
- zakup pieca kominowego z płaszczem wodnym Al. 1 Maja 9/3, oraz montaż kuchni w lokalach Aleja 1 Maja 9/3, Aleja 1 Maja 6A/5, Pomarzany Fabryczne 107/1 - wartość

6.709,00 zł,

- zakup i montaż wykładzin PCV w lokalach Aleja 1 Maja 6A/5, Pl. Wolności 6/2 – wartość 1 790,- zł,
- ponadto zakład przekazał lokatorom materiały do remontów na łączną kwotę 4 901,34 zł.

Na wszystkich obiektach wykonano obowiązkowe przeglądy i czyszczenie przewodów dymowych i wentylacyjnych oraz obowiązkowe przeglądy instalacji elektrycznej. W trybie ciągłym dbano o sprawność urządzeń elektrycznych, instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w celu możliwości stałego korzystania.
W ciągu 2025 roku było około 16 pustostanów, które nie przynosiły żadnych przychodów z tytułu czynszu ani mediów, jednak ZBiUK ponosił koszty utrzymania budynków, w których się znajdują oraz koszty ogrzewania tych lokali (ilość pustostanów na dzień 31 grudnia to 9 lokale mieszkalne).

Dział 700 Rozdział 70095 Lokale użytkowe

Wynik finansowy w dziale zarządzania zasobami użytkowymi stanowi wartość ujemną tj. 36 429,93 zł.

W ciągu 2025 roku były 3 pustostany, które nie przynosiły żadnych przychodów z tytułu czynszu, jednak ZBiUK ponosił koszty utrzymania budynku, w którym się znajdują oraz koszty ogrzewania tego lokalu.

W roku 2025 przystosowano lokal użytkowy przy ul. Bohaterów Września 1939 r nr 9/18 dla Stacji Pogotowia Ratunkowego wraz z zakupem stosownej armatury na łączną wartość 19 480,60,- zł.
Dokonano wymiany stolarki drzwiowej w lokalu użytkowym przy ul. Wł. Kapicy 2 na kwotę 3 348,- zł.

Ponadto w zasobach użytkowych w 2025 r. wykonano bieżące prace remontowo - budowlane mające na celu utrzymanie obiektów w zadowalającym stanie technicznym.

Dział 900 Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Do głównych zadań Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie należy organizacja zbiórki i wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy oraz oczyszczanie ulic, chodników, placów, zimowe utrzymanie miasta oraz odśnieżanie dróg wiejskich gminnych.

Zakład dysponuje sprzętem specjalistycznym do zbiórki odpadów, tj. cztery pojazdy Mercedes Econic.

Odpady z terenu miasta i gminy były wywożone zgodnie z harmonogramem - 1 raz w miesiącu. W miesiącach kwiecień - październik na terenie miasta Kłodawa odpady były wywożone 2 razy w miesiącu. Natomiast w miesiącach październik – maj dodatkowo zbierano oddzielnym pojazdem odpady sklasyfikowane jako popiół.

Raz w miesiącu organizowana jest zbiórka odpadów segregowanych. Z terenów miejskich oraz wiejskich odbierane są takie frakcje jak szkło, makulatura, tworzywa sztuczne oraz odpady bio (od nieruchomości nieposiadających kompostownika).

Obsługujemy 3155 gospodarstw domowych z czego 1346 z terenu miasta, 1809 z terenów wiejskich oraz 137 podmiotów gospodarczych.

Od 01.01.2013 r. odpady są transportowane do MZGOK w Koninie i tam utylizowane. Od 1 grudnia 2013 roku ZBiUK pracuje jako podwykonawca dla firmy PreZero Kutno i zbiera odpady z zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta i gminy Kłodawa.

Nasz Zakład zajmuje się również utrzymaniem we właściwym stanie porządkowo – sanitarnym targowisk miejskich i szaletów na terenie Kłodawy.

Do naszych zadań należy także sprzątanie dróg gminnych i powiatowych (na zlecenie PZD) oraz świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych. Ponadto Zakład świadczy usługi naprawy dróg sprzętem - równiarką drogową, walcem - na rzecz Gminy.

W ramach działu 900 rozdział 90003 oczyszczanie miasta i wsi dokonano szeregu zakupów części do pojazdów, z czego najważniejsze to:

- zakup i montaż wentylatora chłodnicy do poj. MERCEDES ECONIC III - 1 000,- zł,
- zakup i wymiana 2 szt opon (przód) do poj. MERCEDES ECONIC III - 2 780,- zł,
- zakup i wymiana 2 szt opon (przód) do poj. MERCEDES ECONIC IV - 2 520,- zł,
- zakup rozdzielacza hydraulicznego do poj. MERCEDES ECONIC II - 1 138,- zł,
- zakup siłownika zabudowy do poj. MERCEDES ECONIC II - 1 219,- zł,
- zakup i wymiana 2 szt opon (przód) do poj. MERCEDES ECONIC I - 1 626,- zł,
- zakup siłownika zabudowy do poj. MERCEDES ECONIC I - 1 219,- zł,
- zakup blachy do odtworzenia zabudowy poj. MERCEDES ECONIC I - 1 626,- zł,
- zakup i wymiana 2 szt opon (przód) do poj. MAN HAKOWIEC - 1 107,- zł,
- zakup i wymiana 2 szt opon (przód) do poj. POL-MOT - 1 224,- zł,
- zakup i naprawa silnika do RÓWNIARKI - 14 165,- zł,
- zakup lemiesza do Równiarki - 2 700,- zł,
- zakup napędu koła do RÓWNIARKI - 1 200,- zł,
- zakup węża do beczki asenizacyjnej - 1 150,- zł,
- zakup i wymiana rury zbiornika kosiarki JOHN DEERE - 1 353,- zł,

Ponadto w trybie ciągłym, w ciągu roku, zakład dokonywał bieżących drobnych napraw parku maszynowego, jego konserwacji i bieżącego utrzymania.

W ramach działu oczyszczania prowadzona jest również opieka i utrzymanie bezpańskich psów w formie Przytuliska, gdzie w 2025 roku przebywało około 45 psów, z czego 25 psiaków zostało adoptowanych. Zakład dysponuje 22 boksami, z czego na dzień 31 grudnia 2025 roku zajętych było 22 .

Dział Oczyszczania wygenerował w 2025 r. wynik finansowy dodatni, tj. 2 924,93 zł.

Dział 900 rozdział 90004 Utrzymanie zieleni

W ramach usług świadczonych przez ZBiUK, w ciągu całego roku prowadzone były prace na rzecz zieleni miejskiej oraz zieleni na terenach wspólnot mieszkaniowych. Ogólna powierzchnia trawników i skwerów na terenie miasta wynosi 62.101 m^2, drzew 1171 szt. oraz 571 m^2 żywopłotów. Systematycznie koszono trawniki miejskie i przyblokowe oraz sezonowo przycinano drzewa i krzewy ozdobne na terenie całego miasta.
Wysiewano także trawę uzupełniając jej brak na trawnikach i tak jak w ubiegłych latach nasadzono kwiaty i krzewy na rabatach.

W okresie wiosenno – letnim wykonywane są wzmożone prace dotyczące utrzymania zieleni miejskiej (zakup i sadzenie kwiatów rabatowych, koszenie skwerów), w związku z czym ponoszone są koszty napraw sprzętu (kosiarki, wykaszarki, piły) oraz zakupu paliwa, olejów i części zamiennych.

Dział Utrzymania Zieleni wygenerował wynik finansowy ujemny, tj. 16 086,92 zł.

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach wykonywanych usług prowadzone były prace budowlano – remontowe i konserwacyjne na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych oraz na zlecenie UMiG w Kłodawie zgodnie z zawartymi porozumieniami.
W ramach robót zleconych przez UMiG w Kłodawie wykonano :

- demontaż choinek oraz oświetlenia świątecznego na zlecenie Gminy,
- różnego rodzaju prace remontowe i konserwacyjne w budynku Urzędu Miasta i Gminy,
- naprawa i wymiana znaków drogowych (pojedyncze zlecenia),
- montaż 13 szt. znaków adresowych na terenach wiejskich,
- montaż 18 szt. znaków z nazwami ulic na terenie miasta,

- montaż ciepłomierzy na zlecenie Gminy,
- wałowanie stadionu,
- remont i usunięcie awarii centralnego ogrzewania przy ul. Boh. Września 15, Grzymskiego 4 (II etap), ul. Boh. Września 9, ul. Armii Kraj. 6, Aleja 1000-lecia, H. Dąbrowskiego 4 a 6,
- wymiana odcinka sieci c.o. na długości ok. 30 m (rura zasilająca oraz rura powrotna przy ul. Wł. Kapicy 3 i Wł. Kapicy 2,
- mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych i skarp,
- ukwiecenie 6 szt. konstrukcji kwietnikowych,
- remonty cząstkowe nawierzchni w miejscowości Kęcerzyn, Podgajew, Łążek, Straszków, Pomarzany Fabryczne, Zbójno, Korzecznik, Cząstków, Rysiny, Wólka Czepowa, Dębina, Dąbrówka, Kobylata, Leszcze, Głogowa, Bierzwienna Krótka, Rycerzew, Rgielew,
- remonty cząstkowe nawierzchni w miejscowości Kłodawa ul. Rumiankowa, ul. Stodólna, ul. Barbary, ul. Wiśniowa, ul. Czereśniowa, ul. Łąkowa, ul. Zawodnia,
- wykonanie nowej nawierzchni (korytowanie, nawożenie gruzu i kruszywa, wałowanie) ul. Barbary (ok. 120 mb),
- wykonanie nowej nawierzchni (korytowanie, nawożenie gruzu i kruszywa, wałowanie) w Pomarzanach Fabrycznych (ok. 210 mb),
- wykonanie nowej nawierzchni (korytowanie, nawożenie gruzu i kruszywa, wałowanie) w Rycerzewie (ok. 220 mb),
- profilowanie dróg gminnych wg zlecenia,
- montaż instalacji odgromowej na budynki Biblioteki Publicznej w Kłodawie,
- remont 2 łazienek w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłodawie,
- remont 3 przystanków (wymiana pokryć dachowych) Bierzwienna Krótka, Rysiny Kolonia,
- wymiana pokrycia dachowego budynku gospodarczego Biblioteki Publicznej w Kłodawie,
- przebudowa chodnika przy ul. Boh. Września 7,
- renowacja grobów na cmentarzu w Bierzwiennej i Kłodawie,

- ✗ dostarczenie korespondencji nakazów płatniczych dla mieszkańców gminy Kłodawa,
- ✗ wycinka krzewów w miejscowości Leszcze, Korzecznik, Zbójno,
- ✗ koszenie trawy w pasie drogowym ulic powiatowych (na zlecenie PZD),
- ✗ prace konserwacyjne placów zabaw wraz z wymianą piasku w piaskownicach,
- ✗ zakup kruszywa na potrzeby dróg gminnych wraz z transportem oraz rozgarnięciem.

W ramach porozumień wykonywano w trybie ciągłym usługi i roboty budowlane na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, a mianowicie wykonano:

- zakup i montaż wodomierzy z nakładką radiową – ul. Górnicza 6,
- zakup i montaż wodomierzy z nakładką radiową – ul. Górnicza 10,
- zakup i montaż wodomierzy z nakładką radiową – ul. Aleja 1000-lecia 22,
- zakup i montaż wodomierzy z nakładką radiową – ul. H. Dąbrowskiego 1,
- zakup i montaż paneli domofonowych – ul. Boh. Września 7,
- zakup i montaż paneli domofonowych – ul. Boh. Września 1,
- zakup i montaż paneli domofonowych – ul. Górnicza 6,
- remont klatek schodowych przy ul. H. Dąbrowskiego 1,
- montaż daszków nad balkonami ul. Wł. Kapicy 3,
- montaż blokad parkingowych ul. J. Grzymskiego 2,
- montaż blokad parkingowych ul. Boh. Września 1,
- uzupełnienie ubytków schodów przy ul. Kard. ST. Wyszyńskiego 42,

Wspólnoty Mieszkaniowe były objęte robotami konserwacyjnymi z zakresu instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. W tym zakresie usługi świadczone były całodobowo.

Począwszy od 1 października 2014 roku Zakład przyjął w eksploatację, konserwację i utrzymanie w stałej gotowości technicznej sieć ciepłowniczą wraz z węzłem cieplnym i urządzeniami, zlokalizowaną na osiedlu górniczym.

Pozostała działalność wygenerowała wynik finansowy dodatni, tj. 1 274,71 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. stan zobowiązań wynosił 1 463 526,27 z czego zobowiązania wymagalne to kwota 766 928,39 zł. z tego wobec wspólnot stanowią kwotę 700 639,06 zł, pozostałe zobowiązania 696 597,88 zł to: zapłaty za dostawę materiałów i usług, wypłata wynagrodzeń, składek ZUS, podatki VAT i PIT.
Zobowiązania te nie mogły być uregulowane ze względu na brak środków finansowych w okresie sprawozdawczym (zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych), ponadto dla części z tych zobowiązań termin płatności przypada na styczeń 2026 r. Głównym czynnikiem takiej sytuacji finansowej są nieuregulowane należności od odbiorców, których stan na 31.12.2025 r. stanowiły kwotę 1 528 248,23 zł. W głównej mierze są to należności za opłaty: za użytkowanie lokali mieszkalnych – kwota 1 038 574,05 zł, lokali użytkowych 18 080,68 zł, od wspólnot mieszkaniowych z tytułu wykonywanych usług konserwacyjno – remontowych, wynagrodzenia zarządcy, sprzątania, centralnego ogrzewania (os. Wyszyńskiego, Luboniek) 317 912,57 zł, za wywóz odpadów komunalnych 54 912,94 zł, pozostałe usługi 98 767,99 zł.

W roku 2025 zakład poniósł koszty związane z wypłatą wyrównań wynagrodzeń z uwagi na wydane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2025 zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (podwyższenie płac zasadniczych w kategoriach zaszeregowania wraz z obowiązkiem wyrównania od 1 marca), co stanowi kwotę 75 400,- zł.

W związku z zadłużeniem zakład prowadzi windykację należności poprzez wezwania do zapłaty najemców lokali mieszkalnych. W 2025 r. ZBiUK wysłał 183 wezwań, skierował do sądu 9 pozwów o zapłatę. Ponadto z uwagi na zadłużenia złożono 4 pozwy do Sądu o eksmisję.

W ramach windykacji komornik przekazał zakładowi kwotę 14 987,- zł, jako spłatę zadłużenia najemców lokali mieszkalnych. Jednakże koszty windykacji, jakie poniósł

Zakład, tj. koszty sądowe, komornicze to kwota 8 566,- zł. Ponadto nadmieniamy, iż część najemców – dłużników, mimo prawomocnego nakazu do zapłaty wierzytelności, uregulowania zadłużenia bezpośrednio w kasie zakładu.

Prowadzona jest też windykacja należności od najemców lokali użytkowych oraz usługobiorców w ramach pozostałej działalności Zakładu.

Stan zatrudnienia na 31.12.2025 r. to 40 pracowników, tj. 10 pracowników na stanowiskach administracyjnych i 30 pracowników na stanowiskach robotniczych. Na czas określony zatrudnionych było 5 pracowników oraz 3 osoby na umowę zlecenie. Wynagrodzenie pracownicze w 2025 roku kształtowało się na poziomie 6 090,- zł brutto, a z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 6 580,- zł brutto.

Ponadto Zakład w 2025 r. kontynuował współpracę z innymi instytucjami takimi jak Sąd Rejonowy w Kole (do spraw wykroczeń) – przyjęte były osoby skierowane w celu odpracowania wyroków na rzecz Gminy i było to 17 osoby, które przepracowały 1544 godz.

Na brak środków na spłatę zobowiązań miał również wpływ ujemny wynik finansowy z lat ubiegłych tj. brak środków obrotowych na początku 2025 r. to – **621 189,22** zł, a na 31.12.2025 r.: - **683 554,24** zł.

Począwszy od roku 2013 zakład jest zobowiązany do wypłaty renty wyrównawczej w kwocie 2.570,- zł miesięcznie, od września 2018 rok 4.000 zł, od września 2019 roku - 4.732 zł, od listopada 2022 roku - 5.735 zł, a od lipca 2025 – 11 370,38 zł, co stanowi wartość za rok sprawozdawczy 136 445,- zł.

W roku 2025 dokonano zakupu środków trwałych na ogólną wartość 116 481,- zł brutto, tj. zakupiono z otrzymanej dotacji samochód ciężarowy Mercedes Econic do wywozu odpadów (84 870,- brutto) oraz kosiarkę wysięgnikową (31 611,- zł) oraz wyposażenie na łączną kwotę 14 450,- zł tj. (młotowiertarka szt. 2, odbiornik radiowy do odczytu wodomierzy, klucz udarowy, zakrętarka Milwaukee, mieszarka RWE 1200, kserokopiarka kolorowa).

Zakład w pełni realizował zadania nałożone przez Radę Miejską, niezależnie od osiąganych przychodów w poszczególnych działach i posiadanych środków pieniężnych.

Załączniki:

1. Realizacja przychodów i kosztów oraz wyniki za 2025 r.
2. Realizacja kosztów za okres: 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r. Ogółem
3. Realizacja kosztów za okres: 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r. Lokale mieszkalne.
4. Realizacja kosztów za okres: 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r. Lokale użytkowe.
5. Realizacja kosztów za okres: 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r. Oczyszczanie miast i wsi.
6. Realizacja kosztów za okres: 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r. Utrzymanie zieleni.
7. Realizacja kosztów za okres: 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r. Pozostała działalność.
8. Realizacja kosztów za okres: 01.01.2025 r.- 31.12.2025 r. Kotłownie.
9. Realizacja planu przychodów w roku 2025.

ZARZĄD BUDYNKÓW
I USŁUG KOMUNALNYCH
62-650 KŁODAWA
ul. Cegielniana 15
tel. 63 2730818, fax 63 2730193
NIP 666-10-65-790 REGON 310513596

załącznik Nr 1

Realizacja przychodów i kosztów oraz wyniki za 2025 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan przychodów (zł)	Wykonanie roczne (zł)	% wykonania planu	Planowane koszty (zł)	Wykonanie roczne (zł)	% wykonania planu	Wyniki finansowe
700	70004	**Lokale mieszkalne**	2 145 126,00	2 052 926,99	96	2 145 126,00	2 106 124,96	98	-53 197,97
		-przychody	1 725 126,00	1 632 926,99	95	2 145 126,00			
		- dotacja do lokali	420 000,00	420 000,00	100				
	70095	**Lokale użytkowe**	241 671,00	227 015,06	94	241 430,00	263 444,99	109	-36 429,93
	70095	**Kotłownie**	182 690,00	146 514,23	80	181 264,00	144 258,63	80	2 255,60
900	90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	2 577 680,00	2 508 010,10	97	2 575 139,00	2 505 085,17	97	2 924,93
	90004	**Utrzymanie zieleni**	279 840,00	246 894,07	88	279 265,00	262 980,99	94	-16 086,92
	90095	**Pozostała działalność**	2 221 700,00	2 463 554,68	111	2 218 133,00	2 462 279,97	111	1 274,71
		RAZEM	**7 648 707,00**	**7 644 915,13**	100	**7 640 357,00**	**7 744 174,71**		**-99 259,58**
900	6080	**Inwestycje**							
		RAZEM	**7 648 707,00**	**7 644 915,13**		**7 640 357,00**	**7 744 174,71**	**101**	

Sp. Halina Lemczak

p.o. Główny Księgowy
Halina Lemczak

p.o. DYREKTORA
mgr Karolina Janikowska

ZARZĄD BUDYNKÓW
I USŁUG KOMUNALNYCH
62-650 KŁODAWA
ul. Cegielniana 15
tel. 63 2730818, fax 63 2730193
NIP 666-10-65-790 REGON 310513596

Załącznik Nr 2

Realizacja kosztów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Ogółem

Paragraf	Treść	Plan 2025 (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
3020	Nagrody i wydatki osobowe	61 636	65 031,86	106
3050	Zasądzone renty (Pietrzak)	138 001	136 444,56	99
4010	Wynagrodzenie	2 819 081	2 955 890,83	105
4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	237 345	234 898,10	99
4110	Składki ZUS	540 170	549 806,63	102
4120	Składki Fundusz Pracy	74 226	62 869,74	85
4140	Wpłaty na PFRON	-	-	
4170	Umowa o dzieło - zlecenie	147 845	140 051,15	95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 149 491	1 057 354,49	92
4260	Zakup energii	968 433	845 573,41	87
4270	Zakup usług remontowych	16 036	7 395,69	46
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 370	5 412,16	73
4300	Zakup usług pozostałych	727 024	801 836,09	110
4360	Opł. z tyt. zak. usł.tel.komórkowej	5 710	5 352,97	94
4390	Zakup ekspertyz, analiz, opinii	6 250	8 801,61	141
4410	Podróże służbowe - delegacje	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	535 451	545 081,03	102
4440	Odpis na ZFŚS	107 160	117 333,15	109
4500	Naliczenie pod. od środków transp.	4 300	4 300,00	100
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	316,00	
4520	Opłaty na rzecz JST	94 828	106 430,75	112
4530	Podatek VAT	-	-	
490	Rozliczenie kosztów	-	-	
400	Amortyzacja		37 505,56	
730	Sprzedaż towarów		10 760,00	
761	Pozostałe koszty operacyjne		44 479,42	
751	Koszty finansowe	-	1 249,51	
	Ogółem koszty	**7 640 357**	**7 744 174,71**	101
6080	Inwestycje	-		#DZIEL/0!
	Razem koszty	**7 640 357**	**7 744 174,71**	101
	Przychody	**7 648 707,00**	**7 644 915,13**	100
	w tym dotacja przedmiotowa	420 000,00	420 000,00	100
	w tym dotacja celowa			
	Wynik finansowy	**8 350**	**- 99 259,58**	

Sp. Halina Lemczak

p.o. Główny Księgowy
Halina Lemczak

p.o. DYREKTORA
mgr Karolina Janikowska

ZARZĄD BUDYNKÓW
I USŁUG KOMUNALNYCH
62-650 KŁODAWA
ul. Cegielniana 15
tel. 63 2730818, fax 63 2730193
NIP 666-10-65-79 REGON 310513596

Załącznik Nr 3

Realizacja kosztów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Dz 700
Rozdz. 70004

Lokale mieszkalne

Paragraf	Treść	Plan 2025 (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
3020	Nagrody i wydatki osobowe	4 267	8 419,64	197
3050	Zasądzone renty (Pietrzak)	44 160	43 662,26	99
4010	Wynagrodzenie	295 201	322 098,61	109
4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	24 825	25 689,28	103
4110	Składki ZUS	53 871	57 741,74	107
4120	Składki Fundusz Pracy	7 764	7 596,68	98
4140	Wpłaty na PFRON	-	-	
4170	Umowa o dzieło - zlecenie	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 482	67 110,27	79
4260	Zakup energii	818 631	709 652,71	87
4270	Zakup usług remontowych	16 036	7 395,69	46
4280	Zakup usług zdrowotnych	392	32,00	8
4300	Zakup usług pozostałych	248 152	287 940,55	116
4350	Dostęp do internetu	-	-	
4360	Opł. z tyt. zak. usł.tel.komórkowej	1 400	1 395,07	100
4390	Zakup ekspertyz, analiz, opinii	-	809,44	
4410	Podróże służbowe - delegacje	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	437 321	428 016,78	98
4440	Odpis na ZFŚS	13 044	15 109,21	116
4500	Naliczenie pod. od środków transp.	-	-	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	
4520	Opłaty na rzecz budżetu JST	94 578	106 430,75	113
4530	Podatek VAT		-	
490	Rozliczenie kosztów	-	-	
400	Amortyzacja		1 737,81	
730	Sprzedaż towarów	-	-	
761	Pozostałe koszty operacyjne	-	14 882,71	
751	Koszty finansowe	-	403,76	
	Ogółem koszty	**2 145 126**	**2 106 124,96**	98
	Przychody	**2 145 126**	**2 052 926,99**	96
	w tym dotacja przedmiotowa	420 000	420 000,00	100
	Wynik finansowy	**0**	**-53 197,97**	-

Sp. Halina Lemczak

p.o. Główny Księgowy
Halina Lemczak

p.o. DYREKTORA
mgr Karolina Janikowska

ZARZĄD BUDYNKÓW
I USŁUG KOMUNALNYCH
62-650 KŁODAWA
ul. Cegielniana 15
tel. 63 2730818, fax 63 2730193
NIP 666-10-65-790 REGON 310513596

Załącznik Nr 4

Realizacja kosztów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Dz 700
Rozdz. 70095

Lokale użytkowe

Paragraf	Treść	Plan 2025 (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
3020	Nagrody i wydatki osobowe	348	1 161,60	334
3050	Zasądzone renty (Pietrzak)	5 520	5 457,78	99
4010	Wynagrodzenie	46 370	48 874,91	105
4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	3 908	3 968,14	102
4110	Składki ZUS	8 481	8 822,78	104
4120	Składki Fundusz Pracy	1 222	1 179,16	97
4140	Wpłaty na PFRON	-	-	
4170	Umowa o dzieło - zlecenie	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 109	11 490,82	142
4260	Zakup energii	87 054	77 639,78	89
4270	Zakup usług remontowych	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	34	4,00	12
4300	Zakup usług pozostałych	12 474	11 606,82	93
4350	Dostęp do internetu	-	-	
4360	Opł. z tyt. zak. usł.tel.komórkowej	90	93,60	104
4390	Zakup ekspertyz, analiz, opinii	-	95,59	
4410	Podróże służbowe - delegacje	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	65 491	69 502,46	106
4440	Odpis na ZFŚS	2 330	2 588,53	111
4500	Naliczenie pod. od środków transp.		-	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	
4520	Opłaty na rzecz JST	-	-	
4530	Podatek VAT	-	-	
490	Rozliczenie kosztów	-	-	
400	Amortyzacja		69,73	
730	Sprzedaż towarów	-	-	
761	Pozostałe koszty operacyjne	-	20 839,36	
751	Koszty finansowe	-	49,93	
	Ogółem koszty	**241 430**	**263 444,99**	109
	Przychody	**241 671**	**227 015,06**	94
	w tym dotacja przedmiotowa			-
	Wynik finansowy	**241**	**-36 429,93**	-15 144

Sp. Halina Lemczak

p.o. Główny Księgowy
Halina Lemczak

p.o. DYREKTORA
mgr Karolina Janikowska

ZARZĄD BUDYNKÓW
I USŁUG KOMUNALNYCH
62-650 KŁODAWA
ul. Cegielniana 15
tel. 63 2730818, fax 63 2730193
NIP 666-10-65-790 REGON 310513596

Załącznik Nr 5

Realizacja kosztów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Dz 900
Rozdz. 90003

Oczyszczanie miast i wsi + szalety

Paragraf	Treść	Plan 2025 (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
3020	Nagrody i wydatki osobowe	23 723	26 720,10	113
3050	Zasądzone renty (Pietrzak)	44 161	43 662,26	99
4010	Wynagrodzenie	1 185 300	1 129 419,52	95
4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	100 484	90 135,15	90
4110	Składki ZUS	232 925	221 840,42	95
4120	Składki Fundusz Pracy	31 425	19 538,61	62
4140	Wpłaty na PFRON	-	-	
4170	Umowa o dzieło - zlecenie	87 500	84 170,75	96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 642	394 491,98	86
4260	Zakup energii	25 234	23 644,59	94
4270	Zakup usług remontowych	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 472	1 632,00	47
4300	Zakup usług pozostałych	312 651	346 164,59	111
4350	Dostęp do internetu	-	-	
4360	Opł. z tyt. zak. usł.tel.komórkowej	2 250	2 140,07	95
4390	Zakup ekspertyz, analiz, opinii	6 250	4 786,84	77
4410	Podróże służbowe - delegacje	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	12 686	23 686,33	187
4440	Odpis na ZFŚS	44 684	49 749,21	111
4500	Naliczenie pod. od środków transp.	3 500	2 942,00	84
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	316,00	
4520	Opłaty na rzecz JST	250	-	-
4530	Podatek VAT	-	-	
490	Rozliczenie kosztów	-	-	
400	Amortyzacja		26 142,97	
730	Sprzedaż towarów	-	10 760,00	
761	Pozostałe koszty operacyjne	-	2 743,20	
751	Koszty finansowe	-	398,58	
	Ogółem koszty	**2 575 139**	**2 505 085,17**	97
6080	**Inwestycje**		**-**	
	Razem Koszty	**2 575 139**	**2 505 085,17**	
	Przychody	**2 577 680**	**2 508 010,10**	97
	w tym dotacja przedmiotowa			-
	Wynik finansowy	**2 541**	**2 924,93**	

Sp. Halina Lemczak

p.o. Główny Księgowy
Halina Lemczak

p.o. DYREKTORA
mgr Karolina Janikowska

ZARZĄD BUDYNKÓW
I USŁUG KOMUNALNYCH
62-650 KŁODAWA
ul. Cegielniana 15
tel. 63 2730818, fax 63 2730193
NIP 666-10-65-790 REGON 310513596

Załącznik Nr 6

Realizacja kosztów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Dz 900
Rozdz. 90004

Utrzymanie zieleni

Paragraf	Treść	Plan 2025 (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 710	3 034,18	112
3050	Zasądzone renty (Pietrzak)	2 760	2 728,89	99
4010	Wynagrodzenie	152 400	154 455,92	101
4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	12 759	13 471,76	106
4110	Składki ZUS	28 384	29 990,66	106
4120	Składki Fundusz Pracy	3 990	4 248,03	106
4140	Wpłaty na PFRON	-	-	
4170	Umowa o dzieło - zlecenie	4 100	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 155	32 786,39	59
4260	Zakup energii	824	920,71	112
4270	Zakup usług remontowych	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	317	302,00	95
4300	Zakup usług pozostałych	8 990	9 582,68	107
4350	Dostęp do internetu	-	-	
4360	Opł. z tyt. zak. usł.tel.komórkowej	45	46,81	104
4390	Zakup ekspertyz, analiz, opinii	-	47,80	
4410	Podróże służbowe - delegacje	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	1 546	1 478,06	96
4440	Odpis na ZFŚS	5 285	7 014,26	133
4500	Naliczenie pod. od środków transp.	-	-	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	
4520	Opłaty na rzecz JST	-	-	
4530	Podatek VAT	-	-	
490	Rozliczenie kosztów	-	-	
400	Amortyzacja		2 742,29	
730	Sprzedaż towarów	-	-	
761	Pozostałe koszty operacyjne	-	105,84	
751	Koszty finansowe	-	24,71	
	Ogółem koszty	**279 265**	**262 980,99**	94
6080	**Inwestycje**			
	Przychody	**279 840**	**246 894,07**	88
	w tym dotacja przedmiotowa			-
	Wynik finansowy	**575**	**-16 086,92**	-2 799

Sp. Halina Lemczak

p.o. Główny Księgowy
Halina Lemczak

p.o. DYREKTORA
mgr Karolina Janikowska

ZARZĄD BUDYNKÓW
I USŁUG KOMUNALNYCH
62-650 KŁODAWA
ul. Cegielniana 15
tel. 63 2730818, fax 63 2730193
NIP 666-10-65-790 REGON 310513596

Załącznik Nr 7

Realizacja kosztów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Dział 900
Rozdział 90095

Pozostała działalność

Paragraf	Treść	Plan 2025 (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
3020	Nagrody i wydatki osobowe	28 200	24 659,56	87
3050	Zasądzone renty (Pietrzak)	41 400	40 933,37	99
4010	Wynagrodzenie	1 050 510	1 217 878,76	116
4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	87 777	95 234,51	108
4110	Składki ZUS	200 038	217 416,26	109
4120	Składki Fundusz Pracy	27 451	28 305,69	103
4140	Wpłaty na PFRON	-	-	
4170	Umowa o dzieło - zlecenie	56 245	46 751,40	83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 218	547 352,28	108
4260	Zakup energii	17 720	19 727,58	111
4270	Zakup usług remontowych	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 005	3 292,16	110
4300	Zakup usług pozostałych	144 156	145 737,16	101
4350	Dostęp do internetu	-	-	
4360	Opł. z tyt. zak. usł.tel.komórkowej	1 925	1 677,42	87
4390	Zakup ekspertyz, analiz, opinii	-	3 061,94	
4410	Podróże służbowe - delegacje	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	11 290	16 300,90	144
4440	Odpis na ZFŚS	39 399	40 054,94	102
4500	Naliczenie pod. od środków transp.	800	1 358,00	170
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	
4520	Opłaty na rzecz JST	-	-	
4530	Podatek VAT	-	-	
490	Rozliczenie kosztów	-	-	
400	Amortyzacja		6 257,20	
730	Sprzedaż towarów	-	-	
761	Pozostałe koszty operacyjne	-	5 908,31	
751	Koszty finansowe	-	372,53	
	Ogółem koszty	**2 218 133**	**2 462 279,97**	111
	Przychody	**2 221 700**	**2 463 554,68**	111
	Wynik finansowy	**3 567**	**1 274,71**	

Sp. Halina Lemczak

p.o. Główny Księgowy
Halina Lemczak

p.o. DYREKTORA
mgr Karolina Janikowska

ZARZĄD BUDYNKÓW
I USŁUG KOMUNALNYCH
62-650 KŁODAWA
ul. Cegielniana 15
tel. 63 2730818, fax 63 2730193
NIP 666-10-65-790 REGON 310513596

Załącznik Nr 8

Realizacja kosztów za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Dz 700
Rozdz. 70095

Kotłownie

Paragraf	Treść	Plan 2025 (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania planu
3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 388	1 036,78	43
3050	Zasądzone renty (Pietrzak)	-	-	
4010	Wynagrodzenie	89 300	83 163,11	93
4040	Dod. Wynagrodzenie roczne	7 591	6 399,26	84
4110	Składki ZUS	16 471	13 994,77	85
4120	Składki Fundusz Pracy	2 374	2 001,57	84
4140	Wpłaty na PFRON	-	-	
4170	Umowa o dzieło - zlecenie	-	9 129,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 886	4 122,75	12
4260	Zakup energii	18 970	13 988,04	74
4270	Zakup usług remontowych	-	-	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	600	804,29	134
4350	Dostęp do internetu	-	-	
4360	Opł. z tyt. zak. usł.tel.komórkowej	-	-	
4390	Zakup ekspertyz, analiz, opinii	-	-	
4410	Podróże służbowe - delegacje	-	-	
4430	Różne opłaty i składki	7 117	6 096,50	86
4440	Odpis na ZFŚS	2 417	2 817,00	117
4500	Naliczenie pod. od środków transp.	-	-	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	
4520	Opłaty na rzecz JST	-	-	
4530	Podatek VAT	-	-	
490	Rozliczenie kosztów	-	-	
400	Amortyzacja		555,56	
730	Sprzedaż towarów	-	-	
761	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	
751	Koszty finansowe	-	-	
	Ogółem koszty	**181 264**	**144 258,63**	80
	Przychody	**182 690**	**146 514,23**	80
	w tym dotacja przedmiotowa			-
	Wynik finansowy	**1 426**	**2 255,60**	-

Sp. Halina Lemczak

p.o. Główny Księgowy
Halina Lemczak

p.o. DYREKTORA
mgr Karolina Janikowska