

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W
GÓRZYCY ZA ROK 2018**

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za rok 2018.

Oprócz prac bieżących wynikających z zadań stałych Zakładu wynikających ze statutu Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy w roku 2018 wykonał:

Lp.	Informacje techniczne	Informacje administracyjne
1.	- 345 awarie, w tym szczególnie: - Awarie przepompowni Żabice - Zator na sieci kanalizacyjnej ul Wolności Górzycy - Awaria wodociąg Łaski Lubuskie - Awaria oczyszczalni ścieków w górzycy - Awaria przyłącza (świetlica) Spudłów - Awarie przyłączy	Opracowanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w związku z wejściem nowych zmian – powstanie Wód Polskich.
2.	Prace porządkowo modernizacyjne na cmentarzach.	Opracowanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Górzycy.
3.	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul Królowej Jadwigi Czarnów	Aktualizacja zarządzenia w sprawie usług związanych ze sprzętem w ZGK.
4.	Wymiana rur wodociągowych w mieszkaniach socjalnych.	Nowy Regulamin Organizacyjny wraz z Nowymi Zakresami Obowiązków.
5.	Kładzenie kostki Pol bruk oraz równanie dróg gruntowych	Windykacja zaległości za opłatę woda i kanalizacja: - wysokość zadłużenia przed wszczęciem należności wynosiła 311 710,69 zł (na dzień 31.12.2018r. zadłużenia wyniosły 347 038,42 zł) - na dzień 31.12.2018r. – 234 856,40 - spłacono zadłużeń za wodę i ścieki na kwotę 76 854,29 zł
6.	Remont podłogi świetlica w żabicach	Na cmentarzach komunalnych na terenie gminy pochowano łącznie 31 osób: - 10 zmarłych na cmentarzu w Czarnowie, - 13 zmarłych na cmentarzu w Górzycy, - 3 zmarłych na cmentarzu w Spudłowie, - 3 zmarłych na cmentarzu w Pamięcinie, - 2 zmarłych na cmentarzu w Żabicach.
7.	Modernizacja pomnika koło Centrum Spotkań	Przeprowadzono łącznie 8 ekshumacji.
8.	Wymiana noży w pompach kanalizacyjnych na przepompowni w Stańsku.	Nadano 14 nr porządkowych: - Pamięcin - 2 - Radówek - 1 - Żabice - 1 - Górzycy - 6 - Czarnów - 4
9.	Przygotowanie i modernizacja pomp głębinowych - Górzycy, Pamięcin ,Żabice	- Wydano 7 promes o przyłączenie do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w tym 1 odmownie ze względów technicznych - Określono 25 warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowych oraz 18 do sieci kanalizacyjnej

		- zaopiniowano pozytywnie 5 projektów przyłączeniowych
10.	Położenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 100 m Czarnów ul. Królowej Jadwigi.	Liczba odbiorców wody i ścieków wynosi – 1498 osób. W tym: - 1386 domostw ma wodomierze : - ryczałt 121 domostw: • 16 Czarnów • 37 Górzycy • 6 Laski Lubuskie • 6 Ługi Górzyckie • 3 Owczary • 11 Pamięcin • 2 Radówek • 4 Spudłów • 4 Stańsk • 23 Żabice
11.	Czyszczenie 2 rowów melioracyjnych w Żabicach	Usługi weterynaryjne – koszt 14 355,40 -w tym m.in. interwencje: a) Martwy bóbr – Żabice b) Sarny – 4 szt. c) Odłowienie 10 psów d) kastracja psa e) sterylizacja kotki f) Laski Lubuskie – eutanazja psa i utylizacja po nieudanym leczeniu 2 szt. g) Odpchlenie 1 kota - h) Odrobaczenie 5 kotów i) Kastracja – 1 kot j) Myszołów – 1 szt. k) Stały abonament
12.	Likwidacja dziskich wysypisk śmieci Np. Między Spudłowem a Stańskiem. Droga Polna	Liczba etatów nie została zmienione - liczba nowych pracowników - 2
13.	Modernizacja bazy ZGK - utwardzenie terenu, - odprowadzenie wody deszczowej - modernizacja pomieszczeń biurowo – gospodarczych - stworzenie archiwum zakładowego - dosprzętowanie działu technicznego	
14.	Modernizacja urządzeń hydrologicznych - przepompownie (Żabice, Czarnów, Górzycy, Pamięcin, Stańsk, - hydrofornie (Żabice, Górzycy)	
15.	Modernizacja Parku w Górzycy.	
16.	Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – dz. nr 599/33, Górzycy	
17.	Wymiana rur wodociągowych w mieszkaniach socjalnych.	
18.	Modernizacja szamba w PKP Laski Lubuskie.	

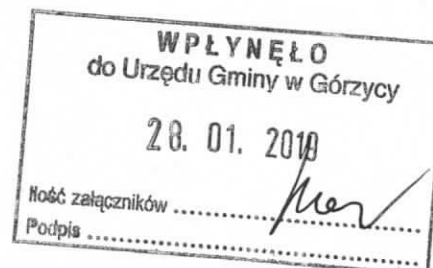
Załącznik:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu na dzień 31.12.2018r

KIEROWNIK
Przemysław Karg

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. 1 Maja 12/4, 69-113 Górzycy
tel. 957591273, fax 957588910
NIP 5981533424, REGON 211262656

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018r



Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy jako jednostka budżetowa utworzony został na mocy Uchwały Nr III/22/2002 Rady Gminy w Górzycy z dnia 30.12.2002r

Budżet Zakładu na rok 2018 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości

960.320,-

Wydatki - w wysokości

1.875.670,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 323.300,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 118.000,- |
| 3. Działalność usługowa w wysokości | 12.000,- |
| 4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd.związane z ich poborem | 600,- |
| 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 506.420,- |

WYDATKI budżetowe obejmowały:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 378.050,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 15.500,- |
| 3. Działalność usługowa w wysokości | 17.000,- |
| 4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. | 2.000,- |
| 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.463.120,- |

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.209.2018 z dnia 30.04.2018 r dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

90001§4210	8.489,-
------------	---------

zmniejszono wydatki:

90001§4040	990,-
------------	-------

90001§4430	2.119,-
------------	---------

90017§4040	5.380,-
------------	---------

RAZEM	8.489,-
-------	---------

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.227.2018 z dnia 29.06.2018 r dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

90013§4300	500,-
------------	-------

90017§4410	1.500,-
------------	---------

RAZEM	2.000,-
-------	---------

zmniejszono wydatki:

90017§4390	2.000,-
------------	---------

Uchwałą Rady Gminy w Górzycy Nr XXXIX.208.2018 z dnia 16.08.2018r dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

40002§4010	4.000,-
------------	---------

40002§4110	1.000,-
------------	---------

70005§4300	6.000,-
------------	---------

90001§4010	16.000,-
------------	----------

90001§4120	400,-
------------	-------

90001§4210	7.000,-
------------	---------

90001§4300	4.000,-
------------	---------

RAZEM	38.400,-
-------	----------

zmniejszono wydatki:

40002§4210	5.000,-
------------	---------

40002§4260	9.000,-
------------	---------

40002§4300	4.000,-
71035§4210	8.000,-
75616§4210	400,-
90001§4260	2.000,-

RAZEM 28.400,-

Uchwałą Rady Gminy w Górzycy Nr II.16.2018 z dnia 13.12.2018r dokonano zmian i tak:

zwiększono dochody:

40002§083	11.000,-
90001§083	20.000,-
90095§083	9.000,-

RAZEM 40.000,-

zwiększono wydatki:

40002§4210	15.000,-
90001§4210	16.000,-
90095§4210	9.000,-

RAZEM 40.000,-

Uchwałą Rady Gminy w Górzycy Nr III.27.2018r z dnia 28.12.2018r dokonano zmian i tak:

zmniejszono wydatki:

40002§3020	150,-
40002§4110	1.000,-
40002§4260	30.000,-
40002§4300	25.000,-
40002§4430	8.400,-
70005§4300	1.000,-
71035§4210	6.300,-
71035§4300	600,-
75616§4210	1.600,-
90001§4260	9.000,-
90003§4210	1.000,-
90003§4300	1.700,-
90004§4210	4.000,-
90017§4110	18.000,-
90017§4120	3.000,-
90017§4300	5.000,-
90017§4430	1.000,-
90017§4480	4.000,-

90017§4600 1.000,-

RAZEM 121.750,-

zwiększono wydatki:

40001§4260 700,-

40002§4120 150,-

40002§4210 25.000,-

70005§4210 2.000,-

70005§4260 1.000,-

71035§4260 120,-

90001§4010 2.000,-

90001§4300 9.000,-

90001§4440 150,-

90017§4010 28.830,-

90017§4170 200,-

90017§4210 50.500,-

90017§4270 1.500,-

90017§4700 600,-

RAZEM 121.750,-

Plan po zmianach wyglądał następująco:

DOCHODY w wysokości - 1.000.320,-

WYDATKI w wysokości - 1.925.670,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 31.12. 2018 przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 1.116.723,27 co stanowi 111,64% planu
/analiza zał. nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 1.824.022,51 co stanowi 94,72% planu
/analiza zał. nr 2./

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę

357.256,58

/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych
z terenu Gminy /- **wykonanie 106,87%**

a/ opłata abonamentowa 1.399,28

b/ dostarczenie wody 353.610,32

c/ odsetki 2.246,98

2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 93.769,15

/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/

wykonanie 79,47 % z czego:

- czynsz najmu i dzierżawy kwota 87.844,23

- wykup lokali 3.313,46

- odsetki od nieterminowych wpłat kwota 2.611,46

3/ Działalność usługowa na kwotę 10.815,67

wykonanie 90,13% są to wpływy z pochówku
oraz rezerwacji miejsc na cmentarzach/.

**4/ Dochody od osób prawnych, i innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem 659,38**
wykonanie 109,90% z czego:

a/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków
i opłat lokalnych osób fizycznych w kwocie 659,38

- opłata targowa 659,38

5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę 604.564,68
wykonanie 115,53% są to wpływy z:

- opłata abonamentowa 3.655,96

- odprowadzenia ścieków osób fizycznych
i prawnych z terenu Gminy w kwocie 599.231,50

- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.677,22

6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 129,96
wykonanie 108,30 z czego:

a/ odsetki bankowe w kwocie 129,96

7/ Pozostała działalność w kwocie 49.527,85
wykonanie 412,73% z czego:

a. wynajem koparki i ciągnika ,wuko 9.654,67

b. wykonanie przyłącza wod kanal. 18.092,69

c. prace dla IPN 21.780,49

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie ciepła na kwotę:		
wykonanie 93,78% z czego:		8.158,44
a. zakup gazu	8.158,44	
2/ Dostarczanie wody na kwotę		301.235,58
wykonanie 90,56% z czego:		
a. zakup środków BHP dla pracowników	681,50	
b. wynagrodzenia plus narzuty	75.597,41	
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.882,34	
d. zakup materiałów	81.053,19	
/hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, druki na książeczki, i inne drobne materiały na wszystkie hydrofornie w gminie .		
e. zakup energii na kwotę / wszystkie hydrofornie na terenie gminy/	73.300,05	
- zakup wody Radówek	14.538,58	
f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp hydrofornie wszystkie/	14.333,19	
g. zakup usług pozostałych na kwotę	36.450,58	
- badania wody	16.278,75	
- zwrot kosztów przyłącza	3.636,50	
- opłata za usługi wodne	14.907,50	
- opłata decyzja na taryfy w/ś	500,-	
- koszty przesyłek	243,54	
- awaria wodociągu	836,40	
- kontrola sanepidu	47,89	
h. różne opłaty i składki -opł ochr.środowiska	11.542,-	
i. fundusz świadczeń socjalnych	2.371,32	
j. szkolenia pracowników	1.024,-	
3/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły		21.673,88
co stanowi 92,23% wykonania planu z czego:		
a. zakup materiałów	7.682,84	
- mieszkanie Kostrzyńska1/2	- 3.384,24	
- materiały mieszkanie socj.	- 3.835,60	

- czujniki czadu mieszk socj.-	463,-	
b. zakup energii ośr Czarnów		3.711,04
c. zakup usług remontowych		3.000,-
- montaż instalacji sanitarnej i co mieszkania kom.i socjalne	- 3.000,-	
d. zakup usług pozostałych		7.280,-
- przegląd kominów mieszkania kom i socj.-	1.130,-	
- projekt budowlany mieszkanie socj.	- 6.150,-	
4/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę		1.592,47
wykonanie 71,73% z czego:		
a. zakup materiałów		467,18
b. energia kaplica		1.018,98
/kaplica Górzycy, Spudłów/		
c. zakup usług pozostałych		106,34
/opieka programu cmentarze/		
5/Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę		429.485,92
wykonanie 93,48% z czego:		
a. zakup środków BHP dla pracowników		1.168,55
b. wynagrodzenia plus narzuty		153.108,82
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne		8.204,79
d. zakup materiałów		42.190,12
/ materiały hydrauliczne,		
elektryczne, budowlane, malarskie,		
na oczyszczalnię i przepompownie		
na terenie gminy/	-15.293,12	
- zakup kontenera oczyszczalnia	- 5.073,75	
- panel programu oczyszczalnia	- 4.489,97	
- wyciągnik łańcuchowy	- 1.033,20	
- miernik oczyszczalnia Górzycy	- 2.287,55	
- wodomierz oczyszcz.Ługi	- 7.370,53	
- przetwornik	- 6.642,-	
e. zakup energii na kwotę		140.046,05
/ oczyszczalnię i przepompownie na terenie gminy/		

f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp oczyszczalni Żabice, Ługi/	11.798,16
g. zakup usług pozostałych na kwotę	60.616,40
- wywóz nieczystości	24.938,52
- badanie ścieków	8.997,45
- czyszczenie kanalizacji	10.140,93
- ekspertyza panelu oczyszczalni	553,50
- przegląd przepomp.Stańsk	3.997,50
- operat oczyszcz.Górzycy	5.014,-
- koszty przesyłek	135,70
- przyłącze kanalizacyjne	6.838,80
h. różne opłaty i składki / opłata do ochr środowiska /	7.808,-
i. fundusz świadczeń socjalnych	4.545,03
6/ Gospodarka odpadami na kwotę wykonanie 82,94%	8.293,86
7/Oczyszczanie miast i wsi na kwotę wykonanie 99,37% z czego:	21.165,70
a. zakup usług pozostałych /wywóz śmieci/	21.165,70
8/Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę wykonanie 71,89% z czego:	9.058,01
a. zakup materiałów /zakup części ,paliwa, smarów i olejów do kosiarek/	8.661,26
b. remont kosiarki	396,75
9/Schroniska dla zwierząt na kwotę wykonanie 11,99%	71,96
- karma dla bezdomnych kotów - 71,96	
10/Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę wykonanie 51,40% z czego:	1.023.286,69
a. zakup środków BHP dla pracowników	3.515,92

b. wynagrodzenia plus narzuty	668.208,87
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.390,65
d. wynagrodzenia bezosobowe	3.635,09
e. zakup materiałów	193.151,73
- zakup paliwa	- 94.683,98
- części koparka, ciągnik bus	- 26.505,21
- gąsienica, alternator	- 6.278,-
- znaki drogowe, pacholki	- 1.123,70
- pozostałe materiały oleje, smary	
materiały na w-t, art biurowe	
środki czystości, sól drogowa	
materiały na remont pomieszczeń,	
socj i warsztatu, remont biur	- 61.452,84
- beton	- 3.108,-
f zakup energii na kwotę	3.726,75
/ budynek biurowy i baza/	
g. zakup usług remontowych na kwotę	17.856,30
- remont koparki	- 3.616,20
- remont busa	- 14.240,10
h. zakup usług pozostałych	25.407,70
- opieka autorska progr.komput.	- 3.668,48
- nadanie przesyłek listowych	- 5.274,30
- dozór BHP	- 3.300,-
- koszty przesyłek pocztowych	- 1.710,43
- opłata ABI	- 3.300,-
- opłata notarialna	- 1.230,-
- pozostałe	- 5.924,49
- składka członkowska	- 1.000,-
i. zakup usług internetu i telefonii stacj	2.665,70
j. podróże służbowe krajowe	1.164,30
k. różne opłaty i składki /pzu/	4.368,85
l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.455,55
l. podatek od nieruchomości	31.138,-
m. pozostałe odsetki	35,28
n. kara do ochrony środowiska	9.000,-
o. szkolenia pracowników	2.566,-

Należności na dzień 31.12.2018r wynoszą

347.038,42

i są to należności z tytułu:

1/ Opłaty za wodę	kwota	123.762,20	wymagalne	123.762,20
2/ Abonament woda	kwota	4.667,95	wymagalne	4.667,95
3/ Abonament ścieki	kwota	11.164,76	wymagalne	11.164,76
4/ Opłaty za ścieki	kwota	153.992,67	wymagalne	152.516,36
5/ Czynsz dzierżawny	kwota	47.779,45	wymagalne	47.779,45
6/ Wykup lokali	kwota	2.062,68	wymagalne	2.062,68
7/ Odsetki od wykupu lokali		1.980,33	wymagalne	1.980,33
8/ Opłata eksploatacyjna mieszkanie Laski PKP,	kwota	1.538,38	wymagalne	1.538,38
9/ Wynajem ciągnika	kwota	90,-		

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r wynoszą

139.915,31

i są to zobowiązania nie wymagalne między innymi
z tyt. zakupu paliwa , energii, podatek od wynagrodzeń
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zus od wynagrodzeń
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatkowe
wynagrodzenie roczne. opłaty wody polskie.

Reasumując powyższą analizę na dzień **31.12 2018 roku budżet jednostki
został zrealizowany** w planie dochodów w wysokości **111,64%**
W planie wydatków realizacja wynosiła **94,72%**.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Karpiak

KIEROWNIK
Przemysław Karg

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY
NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	334.300	357.256,58	106,87
	40002		Dostarczanie wody	334.300	357.256,58	106,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	800	1.399,28	174,91
		0830	Wpływy z usług	331.000	353.610,32	106,83
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	2.500	2.246,98	89,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	118.000	93.769,15	79,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.000	93.769,15	79,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	110.000	87.844,23	79,86
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.000	3.313,46	110,45
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	5.000	2.611,46	52,22
710			Działalność usługowa	12.000	10.815,67	90,13
	71035		Cmentarze	12.000	10.815,67	90,13
		0830	Wpływy z usług	12.000	10.815,67	90,13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600	659,38	109,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	600	659,38	109,90

			od osób fizycznych			
		0430	Opłata targowa	600	659,38	109,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535.420	654.222,49	122,19
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	523.300	604.564,68	115,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	1.500	3.655,96	243,73
		0830	Wpływy z usług	520.000	599.231,50	115,24
		0920	Odsetki za od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	1.800	1.677,22	93,18
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	120	129,96	108,30
		0920	Pozostałe odsetki	120	129,96	108,30
	90095		Pozostała działalność	12.000	49.527,85	412,73
		0830	Wpływy z usług	12.000	49.527,85	412,73
			RAZEM	1.000.320	1.116.723,27	111,64


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Barbara Karpiak

KIEROWNIK
 Przemysław Karg

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY

NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	341.350	309.394,02	90,64
	40001		Dostarczenie ciepła	8.700	8.158,44	93,78
		4260	Zakup energii cieplnej-gaz	8.700	8.158,44	93,78
	40002		Dostarczanie wody	332.650	301.235,58	90,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	850	681,50	80,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000	63.019,02	95,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.990	4.882,34	97,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.700	11.586	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.010	992,39	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.600	81.053,19	92,53
		4260	Zakup energii	81.000	73.300,05	90,49
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	14.333,19	95,55
		4300	Zakup pozostałych usług	49.000	36.450,58	74,39
		4430	Różne opłaty i składki	11.600	11.542	99,50
		4440	Odpisy na ZFSS	2.400	2.371,32	99,81
		4700	Szkolenia pracowników	1.500	1.024	68,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	23.500	21.673,88	92,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.500	21.673,88	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.682,84	96,04
		4260	Zakup energii	4.500	3.711,04	82,47
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	3.000,-	100
		4300	Zakup pozostałych usług	8.000	7.280	91
710			Działalność usługowa	2.220	1.592,47	71,73
	71035		Cmentarze	2.220	1.592,47	71,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	467,18	66,74

		4260	Zakup energii	1.120	1.018,95	90,98
		4300	Zakup usług pozostałych	400	106,34	26,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.558.600	1.491.362,14	95,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459.430	429.485,92	93,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	1.168,55	58,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133.000	129.339,65	97,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.210	8.204,79	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000	20.907,43	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300	2.861,74	86,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.489	42.790,12	90,75
		4260	Zakup energii	149.000	140.046,05	93,99
		4270	Zakup usług remontowych	15.000	11.798,16	78,65
		4300	Zakup pozostałych usług	69.000	60.616,40	87,85
		4430	Różne opłaty i składki	7.881	7.808,-	99,07
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.550	4.545,03	99,89
	90002		Gospodarka odpadami	10.000	8.293,86	82,94
		4300	Gospodarka odpadami	10.000	8.293,86	82,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21.300	21.165,70	99,37
		4300	Zakup pozostałych usług	21.300	21.165,70	99,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.600	9.058,01	71,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	8.661,26	86,61
		4270	Zakup usług remontowych	2.600	396,75	15,26
	90013		Schronisko dla zwierząt	600	71,96	11,99
		4300	Zakup usług pozostałych	600	71,96	11,99
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1.054.670	1.023.286,69	97,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000	3.515,92	87,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588.830	578.128,79	98,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.400	39.390,65	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.540	81.573,61	98,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.900	8.506,47	95,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700	3.635,09	98,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199.500	193.151,73	96,82
		4260	Zakup energii	4.500	3.726,75	82,82
		4270	Zakup usług remontowych	18.500	17.856,30	96,52

	4300	Zakup usług pozostałych	32.000	25.407,70	79,40
	4360	Zakup usług Internetu i telefonii stacjonarnej	3.000	2.665,70	88,86
	4410	Podróże służbowe	1.900	1.164,30	61,28
	4430	Różne opłaty i składki	5.000	4.368,85	87,38
	4440	Odpisy na ZFŚS	18.800	17.455,55	92,85
	4480	Podatek od nieruchomości	32.000	31.138	97,31
	4580	Pozostałe odsetki	500	35,28	7,06
	4600	Kary i odszkodowania	9.000	9.000	100
	4700	Szkolenia pracowników	2.600	2.566	98,69
		RAZEM	1.925.670	1.824.022,51	94,72


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Barbara Karniak

KIEROWNIK
 Przemysław Karg