

[Signature]
mgr inż. Robert Stolarski

Pauli Mr 19 /XVI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA ROK 2019

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za 2019r.

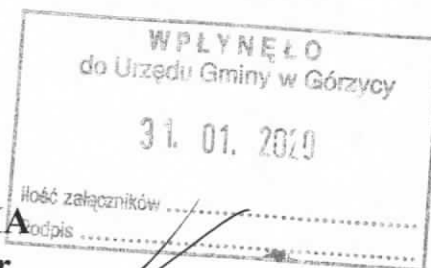
Oprócz prac bieżących wynikających z zadań stałych Zakładu wynikających ze statutu Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy wykonał:

Lp.	Informacje techniczne	Informacje administracyjne
1.	- 208 awarii, w tym szczególnie: - awarie przyłączy w Żabicach, Pamięcinie, Ługach Górzycznych, Spudłowie, Żabczynie - zapchane studnie kanalizacyjne w Górzycy ul Kolejowa, Reja, Robotnicza, Rzepińska, Osiedle Kwiatowe. - naprawa rury wodnej na blokach Górzycza - zapchane studnie kanalizacyjne w Czarnowie ul. Królowej Jadwigi, Mickiewicza. - zapchane studnie kanalizacyjne w Żabicach ul. Kostrzyńska, Lipowa, 1 Maja, Mickiewicza, Akacyjowa - naprawa dróg w Czarnowie, Górzycy, Radówku, Łaski Lubuskie, Żabice, - wykonano przyłącza w Lasakach Lubuskich do nowej sieci - usunięto 5 awarie starej sieci Ługi Górzyckie	Wprowadzenie nowego programu księgowego. Wprowadzenie systemu rozliczeń za wodę i ścieki poprzez Inkasenta. W okresie rozliczeniowym wystawianych jest średnio 882 faktury.
2.	Wymieniono bądź założono nowe wodomierze przystosowane do odczytów radiowych – 68 szt.	W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. dochody: - woda 408 484,53 zł netto - ścieki 643 320,71 zł netto
3.	- Wydano 12 promes o przyłączenie do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w tym 3 odmownie ze względów technicznych. - Określono łącznie 51 warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w tym: • 6 do sieci kanalizacyjnej (w tym 1 na przepompownię ścieków) • 12 do sieci wodociągowej • 6 do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej • 27 do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej • 2 odmownie ze względów technicznych (brak sieci) - Zaopiniowano pozytywnie 3 projekty	Na cmentarzach komunalnych na terenie gminy pochowano łącznie 34 osoby: - 5 na cmentarzu w Czarnowie, - 22 na cmentarzu w Górzycy, - 5 na cmentarzu w Żabicach, - 2 na cmentarzu w Pamięcinie.
4.	Wykonano 9 przyłączy wody i 9 przyłączy kanalizacji	Przeprowadzono łącznie 9 ekshumacji.

5.	Odebrano 9 przyłączy wod-kan	Nadano 23 nr porządkowych: - 1 Ługi Górzyckie - 10 Górzycy - 3 Pamięcin - 4 Radówek - 1 Żabice - 2 Laski Lub. - 2 Czarnów
6.	- Wykonano 3 nowe odcinki sieci wod-kan w Górzycy. - Wykonano 2 nowe odcinki sieci wodne w Czarnowie.	1. Zgłoszono do sterylizacji i kastracji łącznie 13 kotów, w tym: - sterylizacja 12 kotek - kastracja 4 kotów 2. Przekazano 44 kg karmy w celu dokarmiania bezdomnych kotów. 3. Zgłoszono do wyłapania bezdomnego kota i 2 bezpańskie psy.
7.	- Wykonano odwodnienie bazy ZGK - Wykonano ogrodzenie PSZOK	Liczba etatów nie została zmieniona: - liczba nowych pracowników - 1 (stanowisko ds. rozliczeń wodno-ściekowych i spraw organizacyjno – kadrowych) - awans wewnętrzny (główna księgowa)
8.	Wykonano prace melioracyjne (czyszczenie i koszenie rowów) Żabice, Czarnów, Górzycy	
9.	Wykonano prace komunalne (koszenie, remont ogrodzenia, alejki z kostki, pielęgnacja zieleni) na cmentarzach Żabice, Czarnów, Pamięcin, Górzycy.	
10.	Modernizacja lokali socjalnych Górzycy, Owczary, Ługi Górzyckie.	
11.	Czyszczenie zbiorników i modernizacja pomp oczyszczalnia ścieków w Górzycy.	
12.	Remont kolektorów na oczyszczalni ścieków w Czarnowie.	

KIEROWNIK

Przemysław Karg



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019r

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 2019 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości

1.077.300,-

Wydatki - w wysokości

2.279.641,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 372.800,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 95.000,- |
| 3. Działalność usługowa w wysokości | 9.000,- |
| 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 | 599.900,- |

WYDATKI budżetowe obejmowały:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 376.311,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 51.000,- |
| 3. Działalność usługowa w wysokości | 15.700,- |
| 4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. | 3.000,- |
| 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.833.630,- |

Uchwałą Rady Gminy VI.45.2019 z dnia 29.03.2019r. dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

90017§6060	275.000,-
90025§4300	30.000,-
90026§4300	10.000,-

RAZEM: 315.000,-

zmniejszono wydatki:

40002§4040	1.000,-
40002§4210	2.000,-
40002§4260	20.000,-
40002§4260	5.000,-
40002§4300	18.000,-
40002§4430	5.000,-
70005§4210	10.000,-
70005§4270	10.000,-
70005§4300	5.000,-
71035§4210	5.000,-
71035§4300	2.000,-
75616§4210	3.000,-
90001§4010	5.000,-
90001§4040	2.000,-
90001§4260	20.000,-
90001§4300	10.000,-
90004§4210	5.000,-
90017§4040	18.000,-
90017§4110	10.000,-
90017§4210	50.000,-
90017§4300	20.000,-
90017§4480	4.000,-
90017§4600	10.000,-

RAZEM 240.000,-

zwiększono dochody:

90095§083	75.000,-
-----------	----------

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.34.1.2019 z dnia 30.04.2019 r dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

90003§4300	2.528,-
90017§4270	9.000,-

RAZEM 11.528,-

zmniejszono wydatki:

90001§4300	2.528,-
90001§4430	9.000,-

RAZEM: 11.528,-

Uchwałą Rady Gminy w Górzycy Nr IX.56.2019 z dnia 28.06.2019r dokonano zmian i tak:

zmniejszono wydatki:

40002§4430	13.000,-
70005§4270	3.000,-
71035§4210	2.500,-
90001§4300	3.393,-

RAZEM 21.893,-

zwiększono wydatki:

90001§6050	17.000,-
90017§6060	75.993,-

RAZEM 92.993,-

zwiększono dochody:

90017§087	54.100,-
-----------	----------

Uchwałą Rady Gminy Nr X.62.2019 z dnia 26.08.2019r. dokonano zmian i tak:

zwiększono dochody:

40002§083	23.071,-
90001§083	69.300,-

RAZEM 92.371,-

zwiększono wydatki:

40002§4260	50.000,-
90001§4260	15.000,-
90017§4270	5.000,-
90025§4300	22.371,-

RAZEM 92.371,-

Uchwałą Rady Gminy Nr XII.66.2019 z dnia 24.10.2019r. dokonano zmian i tak:

zmniejszono wydatki:

40002§3020	365,-
90001§3020	395,-
90003§4210	494,-
90017§4580	89,-
90025§4300	52.371,-

RAZEM 53.714,-

zwiększono wydatki:

40002§4300	52.371,-
90003§4300	494,-
90017§3020	760,-
90017§4700	89,-

RAZEM 53.714

Uchwałą Rady Gminy Nr XIII.73.2019r. z dnia 29.11.2019r. dokonano zmian i tak:

zmniejszono wydatki:

40002§4120	500,-
40002§4270	8.000,-
40002§4300	34.500,-
40002§4700	2.000,-
70005§4210	5.000,-
70002§4260	2.000,-
70005§4270	3.000,-
70005§4300	2.000,-
71035§4210	2.700,-
71035§4300	2.000,-
90001§4010	32.000,-
90001§4110	7.000,-
90001§4120	1.000,-
90001§4270	10.000,-
90001§6050	17.000,-
90017§4360	500,-
90017§4430	2.000,-

RAZEM 131.200,-

zwiększono wydatki:

40002§3020	20,-
40002§4010	2.600,-
40002§4210	10.000,-
40002§4440	500,-
90001§4210	10.000,-
90001§4300	10.000,-
90001§4440	500,-
90003§4300	4.080,-
90017§4010	14.000,-
90017§4110	15.000,-
90017§4170	270,-
90017§4210	58.130,-
90017§4410	1.500,-
90017§4600	3.600,-
90017§4700	2.000,-

RAZEM 132.200,-

zwiększono dochody:

71035§083 2.000,-

RAZEM 2.000,-

**Zarządzeniem Wójta Gminy Górzycy Nr 0050.95.2019 z dnia 31.12.2019r.
dokonano zmian i tak:**

zmniejszono wydatki:

40002§4260	11.000,-
40002§4270	2.000,-
90017§4210	2.285,-

RAZEM 15.285,-

zwiększono wydatki:

40002§4210	10.000,-
40002§4300	3.000,-
90017§4300	1.700,-
90017§4440	450,-
90017§4700	135,-

RAZEM 15.285,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2019 przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 1.279.208,11 co stanowi 98,34 % planu
/analiza zał. nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 2.402.372,92 co stanowi 95,37 % planu
/analiza zał. nr 2/.

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę	409.323,30
/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy /- wykonanie 103,4 %	
a/ opłata abonamentowa	582,09
b/ dostarczenie wody	408.484,53
c/ odsetki	256,68
 2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę	 90.817,11
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/ wykonanie 95,6 % z czego:	
- czynsz najmu i dzierżawy kwota	86.873,54
- wykup lokali	2.170,74
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota	1.772,83
 3/ Działalność usługowa na kwotę	 12.248,79
wykonanie 111,35 % są to wpływy z pochówku oraz rezerwacji miejsc na cmentarzach/.	
	12.248,79
 4/ Dochody od osób prawnych, i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	 121,95
wykonanie 20,33 % 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	121,95
- opłata targowa	
 5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę	 766.696,96
wykonanie 96,04 % są to wpływy z:	

- opłata abonamentowa	682,34	644.116,82
- odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie	643.320,71	
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	113,77	

6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie wykonanie 100,06 % z czego: **54.234,27**

a/ odsetki bankowe w kwocie	134,27
b/ sprzedaż mienia	54.100,-

7/ Pozostała działalność w kwocie wykonanie 75,94 % z czego: **68.345,87**

a. wykonanie przyłącza wod. kanal. /usługi	68.345,87
--	-----------

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie ciepła na kwotę: wykonanie 86,04 % z czego: **7.743,79**

a. zakup gazu	7.743,79
---------------	----------

2/ Dostarczanie wody na kwotę wykonanie 98,23 % z czego: **366.811,73**

a. zakup środków BHP dla pracowników	847,63
b. wynagrodzenia plus narzuty	98.894,47
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.043,17
d. zakup materiałów /hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, druki na książeczki, i inne drobne materiały na wszystkie hydrofornie w gminie .	67.769,23
e. zakup energii na kwotę / wszystkie hydrofornie na terenie gminy/	128.659,35
- zakup wody Radówek	14.594,59
f. zakup usług pozostałych na kwotę	62.719,28
- badania wody	12.062,81
- opłata za usługi wodne	48.640,50
- koszty przesyłek	24,60
- usługa informatyczna	1.991,37

g. fundusz świadczeń socjalnych	2.878,60
h. szkolenia pracowników	brak wykonania

3/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły 7.463,80
co stanowi 67,85 % wykonania planu z czego:

a. zakup materiałów	
- materiały mieszkanie socjalne laski/ lokal apteka/groszak	2.694,98
b. zakup energii	2.948,82
- ośrodek zdrowia Czarnów / Lokal socjalny Laski Lub.	2.544,21
opłata przyłącze licznik prądu	404,61
c. zakup usług pozostałych	1.820,-
- przegląd kominów mieszkania kom i socj.	1.320,-
- montaż licznika Laski Lubuskie PK	500,-

4/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę 1.331,85
wykonanie 88,79 % z czego:

a. zakup materiałów	176,-
b. energia kaplica /kaplica Górzycy, Spudłów/	1.155,85

5/Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę 409.269,08
wykonanie 95,05 % z czego:

a. zakup środków BHP dla pracowników	1.949,74
b. wynagrodzenia plus narzuty	129.068,27
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.764,47
d. zakup materiałów / materiały hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, na oczyszczalnie i przepompownie na terenie gminy/	43.555,28
e. zakup energii na kwotę / oczyszczalnie i przepompownie na terenie gminy/	140.194,-

f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp oczyszczalni	4.821,60
g. zakup usług pozostałych na kwotę	75.188,06
- abonament programu amni	3.629,73
- wywóz nieczystości	12.624,58
- badania ścieków	19.493,95
- czyszczenie kanalizacji	11.521,97
- usługa serwisowa oczyszczalni	27.917,83
 h. fundusz świadczeń socjalnych	 4.727,66
 7/Oczyszczanie miast i wsi na kwotę wykonanie 99,23 % z czego:	 33.349,-
a. zakup materiałów	1.254,60
b. zakup usług pozostałych /wywóz śmieci/	32.094,40
 8/Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę wykonanie 96,83 % z czego:	 15.492,24
a. zakup materiałów /zakup części ,paliwa, smarów i olejów do kosiarek/	12.823,65
b. remont kosiarki	2.668,59
 9/Schroniska dla zwierząt na kwotę wykonanie 74,80 % z czego:	 448,80
- karma dla bezdomnych kotów -	448,80
 10/Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę wykonanie 96,00 % z czego:	 1.551.883,11
a. zakup środków BHP dla pracowników	4.737,18
b. wynagrodzenia plus narzuty	827.203,98
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.622,56
d. wynagrodzenia bezosobowe	3.652,03
 e. zakup materiałów	 193.156,71
- zakup paliwa	- 86.852,49
- części koparka,ciągnik bus	- 25.727,19
zakup kserokopiarki	- 8.800,-

- pozostałe materiały oleje, smary
materiały na w-t , art biurowe
środki czystości, sól drogowa
materiały na remont pomieszczeń,
socj i warsztatu, remont biur - 71.777,03

f zakup energii na kwotę 2.804,59
/ budynek biurowy i baza/

g. zakup usług remontowych na kwotę 22.377,99
- remont koparki - 21.983,49
- remont busa - 394,50

h. zakup usług pozostałych 41.699,98
- nadanie przesyłek listowych - 9.587,20
- dozór BHP - 3.600,-
- opłata ABI - 3.600,-
- pozostałe - 10.428,41
- składka członkowska - 1.300,-
program na wodę i ścieki + osprzęt 13.184,37

i. zakup usług internetu i telefonii stacj 2.396,84

j. podróże służbowe krajowe 2.355,02

k. różne opłaty i składki /pzu/ 3.145,61

l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.154,82

l. podatek od nieruchomości 31.694,-

m. pozostałe odsetki 116,-

n. szkolenia pracowników 4.224,-

o. kary 3.549,-

p. zakupy inwestycyjne (zakup koparki) 350.992,80

11. Pozostała działalność związana z gospodarką

odpadami na kwotę 8.579,52

co stanowi 85,80% wykonania planu

a) zakup usług pozostałych 8.579,52

Należności na dzień 31.12.2019r wynoszą

295.936,92

i są to należności z tytułu:

1/ Opłaty za wodę	kwota	111.695,96	wymagalne	111.695,96	✓
2/ Abonament woda	kwota	4.369,38	wymagalne	4.369,38	
3/ Abonament ścieki	kwota	10.468,82	wymagalne	10.468,82	
4/ Opłaty za ścieki	kwota	125.295,54	wymagalne	124.231,47	✓
5/ Czynsz dzierżawny	kwota	37.985,52	wymagalne	37.985,52	
6/ Wykup lokali	kwota	3.405,17	wymagalne	3.405,17	
7/ Odsetki od wykupu lokali		2.242,22	wymagalne	2.242,22	
8/ Opłata eksploatacyjna mieszkanie Laski PKP, kwota		1.538,38	wymagalne	1.538,38	

Zobowiązania na dzień 31.12.2019r wynoszą

146.869,23

i są to zobowiązania nie wymagalne między innymi
z tyt. zakupu paliwa , energii, opłaty wody polskie , zakup materiałów, wywóz
nieczystości płynnych, abonament amni, zusy, podatek, dodatkowe wynagrodzenie
roczne

Reasumując powyższą analizę na dzień **31.12.2019 roku budżet jednostki
został zrealizowany** w planie dochodów w wysokości **98,34 %**
W planie wydatków realizacja wynosiła **95,37 %**.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kozłowska

KIEROWNIK

Przemysław Karg

31. 01. 2020

Kość załączników

Podpis

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	382.437,-	374.555,52,-	97,94
	40001		Dostarczenie ciepła	9.000	7743,79	86,04
		4260	Zakup energii cieplnej-gaz	9.000	7743,79	86,04
	40002		Dostarczanie wody	373.435,-	366.811,73,-	98,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	855,-	847,63,-	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.600,-	84.414,49	96,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.651,-	5.043,17	89,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,-	13.433,08	89,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,-	1.046,90	69,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.000,-	67.769,23	99,66
		4260	Zakup energii	129.000,-	128.659,35	99,74
		4300	Zakup pozostałych usług	62.871,-	62.719,28,-	99,76
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.960,-	2.878,60	97,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.000,-	7.463,80	67,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000,-	7.463,80	67,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,-	2.694,98	53,90
		4260	Zakup energii	4.000,-	2.948,82	73,72
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000,-	1820,-	91,00
710			Działalność usługowa	1.500,-	1331,85	88,79
	71035		Cmentarze	1.500,-	1331,85	88,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,-	176,-	58,67
		4260	Zakup energii	1.200,-	1.155,85	96,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.124.175,-	2.019.021,75	95,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	447.509,-	409.269,08	91,45

			wód			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.005,-	1.949,74	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112.000,-	107.498,87	95,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.000,-	9.764,47	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.900,-	19.344,58	92,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,-	2.224,82	76,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,-	43.555,28	87,11
		4260	Zakup energii	160.000,-	140.194,-	87,62
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,-	4.821,60,-	96,43
		4300	Zakup pozostałych usług	79.079,-	75.188,06	95,08
		4440	Odpisy na ZFŚS	5.625,-	4.727,66	84,05
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33.608,-	33.349,-	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.506,-	1.254,60	83,31
		4300	Zakup pozostałych usług	32.102,-	32.094,40	99,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16.000,-	15.492,24	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,-	12.823,65	98,64
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	2.668,59	88,95
	90013		Schronisko dla zwierząt	600,-	448,80	74,80
		4300	Zakup usług pozostałych	600,-	448,80	74,80
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1.616,458,-	1.551.883,11	96,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.760,-	4.737,18	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714.000,-	699.708,88	97,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.000,-	36.622,56	93,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.000,-	114.684,03	91,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,-	12.811,07	71,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.770,-	3.652,03	96,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.845,-	193.156,71	93,84
		4260	Zakup energii	6.000,-	2.804,59	46,74
		4270	Zakup usług remontowych	29.000,-	22.377,99	77,17
		4300	Zakup usług pozostałych	41.700,-	41.699,98	99,99
		4360	Zakup usług Internetu i telefonii stacjonarnej	2.500	2.396,84	95,87
		4390	Zakup usług , wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,-	-	-
		4410	Podróże służbowe	3.500,-	2.355,02	67,29

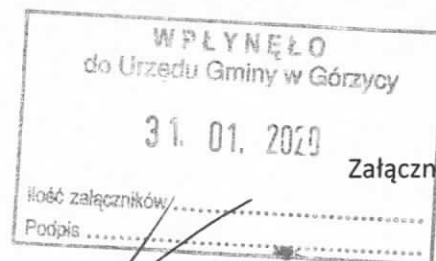
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,-	3.145,61	52,43
		4440	Odpisy na ZFŚS	21.155,-	21.154,82	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	32.000,-	31.694,-	99,04
		4580	Pozostałe odsetki	411,-	116,-	28,22
		4600		3.600,-	3.549,-	98,58
		4700	Szkolenia pracowników	4.224,-	4.224,-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	350.993,-	350.992,80	99,99
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,-	8.579,52	85,80
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,-	8.579,52	85,80
			RAZEM	2.519.112,-	2.402.372,92	95,37

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Woźniowska

KIEROWNIK

Przemysław Karg



Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY

NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	395.871,-	409.323,30	103,40
	40002		Dostarczanie wody	385.871,-	409.323,30	103,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	800,-	582,09	72,76
		0830	Wpływy z usług	393.071,-	408.484,53	103,92
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	2.000,-	256,68	12,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	95.000,-	90.817,11	95,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95.000,-	90.817,11	95,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90.000,-	86.873,54	96,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.000,-	2.170,74	72,36
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	2.000,-	1.772,83	88,64
710			Działalność usługowa	11.000,-	12.248,79	111,35
	71035		Cmentarze	11.000,-	12.248,79	111,35
		0830	Wpływy z usług	11.000,-	12.248,79	111,35
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600,-	121,95	20,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	600	121,95	20,33

			od osób fizycznych			
		0430	Opłata targowa	600	121,95	20,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798.300,-	766.696,96	96,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	654.100,-	644.116,82	98,47
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	3.000,-	682,34	22,74
		0830	Wpływy z usług	649.300	643.320,71	99,08
		0920	Odsetki za od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	1.800,-	113,77	6,32
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	54.200,-	54.234,27	100,06
		0870	Sprzedaż mienia	54.100,-	54.100,-	100
		0920	Pozostałe odsetki	100,-	134,27	134,27
	90095		Pozostała działalność	90.000,-	68.345,87	75,94
		0830	Wpływy z usług	90.000,-	68.345,87	75,94
			RAZEM	1.300.771,-	1.279.208,11	98,34

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kozłowska

KIEROWNIK

Przemysław Karg