

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA 2020 ROK



Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za 2020 r.

ZGK w Górzycy działa na podstawie Statutu, jako jednostka budżetowa Gminy Górzycy. Przedmiotem działania zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej gminy Górzycy poprzez prowadzenie zadań własnych gminy w zakresie gospodarki komunalnej, w szczególności:

- administracja komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
- obsługa wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- obsługa kanalizacji, usuwanie i oczyszczanie ścieków,
- administracja w zakresie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego,
- utrzymanie czystości i porządku oraz zieleni, parków komunalnych,
- utrzymanie dróg gminnych i oświetlenia ulicznego,
- prowadzenie targowisk i przystanków autobusowych.

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

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZADAŃ TECHNICZNYCH:

- Odnotowano 196 awarii, w tym szczególnie:
 - awarie przyłączy w Czarnowie, Pamięcinie, Żabicach;
 - zapchane studnie kanalizacyjne w Czarnowie, Górzycy, Ługach Górzyckich, Stańsku;
 - naprawa dróg w Czarnowie, Górzycy, Laskach Lubuskich, Pamięcinie, Radówku, Żabicach;
 - awarie na przepompowniach Czarnów, Górzycy.
- Wymieniono bądź założono nowe wodomierze przystosowane do odczytów radiowych – 35 szt.;
- Wydano 7 promes o przyłączenie do sieci wodociągowej;
- Określono łącznie 34 warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w tym:

- 4 do sieci kanalizacyjnej
- 8 do sieci wodociągowej
- 18 do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- 4 odmownie ze względów technicznych (brak sieci)
- Zaopiniowano pozytywnie 3 projekty przyłączeniowe do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
- Wystawiono 4 protokoły odbioru przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych;
- Wykonano 10 przyłączy wody i 9 przyłączy kanalizacji;
- Odebrano 15 przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych;
- Wykonano 2 nowe sieci wod-kan w Górzycy;
- Wykonano 1 nową sieć wodną w Żabicach;
- Wykonano modernizację bazy ZGK: dach, elewacja budynku, toaleta, ogrodzenie, przeniesienie PSZOK-u, murek PSZOKu, rozpoczęto wykonanie pomieszczenia socjalnego;
- Wykonano prace melioracyjne (czyszczenie i koszenie rowów) w Czarnowie, Górzycy, Ługach Górzyckich; czyszczenie stawu w Radówku;
- Modernizacja lokali socjalnych w Górzycy, Ługach Górzyckich i Owczarach;
- Zmodernizowano drogi gruntowe w Czarnowie, Górzycy, Laskach Lubuskich, Żabicach, Radówku, Stańsku, i Żabicach;
- Wykonano wjazd z kostki polbrukowej w Pamięcinie (przy Kościele);
- Rozebrano budynek przepompowni w Górzycy;
- Wyremontowano hydrofornię w Czarnowie;
- Przeprowadzono remont szczotek na tzw. ślimaku na oczyszczalni ścieków w Górzycy;
- Budowa chodnika w Żabicach, ul. Akacyjowa;
- Wyremontowano parter Szkoły Podstawowej w Czarnowie;
- Wykonano remont w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żabicach - wymiana rynien i przełożenie kostki brukowej;
- Wykonano prace ziemne dla Instytutu Pamięci Narodowej w Świecku (gmina Słubice).

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZADAŃ ADMINISTRACYJNYCH:

- W okresie kwarantanny od dnia 12.03.2020 r. do dnia 04.05.2020 r. odczyty przez inkasenta były wstrzymane. Mieszkańcy podawali odczyty telefonicznie bądź e-mailowo.

Za w/w okres wystawiono łącznie 848 faktur.

Za poszczególne miesiące wystawiono:

- 103 faktury w marcu,
- 681 faktur w kwietniu,
- 64 faktury w maju,
- miesiąc czerwiec: wystawiono 544 faktury .
- Od dnia 01.11.2020 r. ze względu na panującą w kraju pandemię odczyty przez inkasenta ponownie zostały wstrzymane.

Za w/w okres wystawiono łącznie 1.108 faktur.

Za poszczególne miesiące wystawiono:

- 535 faktur w listopadzie,
- 573 faktury w grudniu,

W sumie w 2020 r. wystawiono 9.076 faktur.

- Na cmentarzach komunalnych na terenie gminy pochowano łącznie 55 osób:
 - 22 na cmentarzu w Czarnowie,
 - 19 na cmentarzu w Górzycy,
 - 6 na cmentarzu w Pamięcinie,
 - 1 na cmentarzu w Spudłów,
 - 7 na cmentarzu w Żabicach.
- Przeprowadzono łącznie 13 ekshumacji:
 - 4 z cmentarza komunalnego w Czarnowie do Górzycy,
 - 1 z cmentarza komunalnego w Górzycy do Górzycy,
 - 5 z cmentarza komunalnego w Pamięcinie do Gorzowa Wlkp.,
 - 3 z cmentarza komunalnego w Pamięcinie do Pamięcina;
- Nadano 26 numerów porządkowych:
 - 1 Chyrzyno,
 - 2 Czarnów,
 - 12 Górzycy,
 - 3 Laski Lubuskie,
 - 1 Ługi Górzyckie,
 - 3 Pamięcin,
 - 1 Spudłów,
 - 3 Stańsk.
- Zgłoszono do sterylizacji 15 kotek; 3 koty do kastracji;
- Do schroniska dla zwierząt w Górzycy przekazane zostały 3 psy;

- Przekazano 32 kg karmy suchej i 18 puszek karmy mokrej w celu dokarmiania bezdomnych kotów;
- Na koniec 2020 roku w zasobie gminy znajdowało się 23 mieszkań;
- W 2020 r. sprzedane zostały 3 mieszkania komunalne na wniosek najemcy.

Na koniec półrocza 2020 roku odszedł kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz pracownik ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej i spraw komunalnych. Ponadto jeden pracownik gospodarczy odszedł na rentę chorobową, na miejsce którego zatrudniono nowego pracownika.

W II połowie roku został zatrudniony nowy kierownik zakładu oraz pracownik na stanowisko ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej i spraw komunalnych. Liczba etatów nie została zmieniona.


KIEROWNIK
Tomasz Stupienko

2021 -06-09

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020r

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 2020 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości	1.222.141,-
Wydatki - w wysokości	2.250.000,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	401.500,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	97.329,-
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	300,-
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714.012,-

WYDATKI budżetowe obejmowały:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	536.090,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	10.000,-
3. Działalność usługowa w wysokości	4.200,-
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.699.710,-

Uchwałą Rady Gminy 14/2020 XVII.99.2020 z dnia 29.05.2020r. dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

40002§4210	30.000,-
40002§4270	10.000,-
90001§4270	5.000,-
90003§4300	7.200,-
90026§4300	10.000,-
71035§4300	200,-

RAZEM: 62.400,-

zmniejszono wydatki:

40002§4260	30.000,-
40002§4300	32.400,-

RAZEM: 62.400,-

Uchwała Rady Gminy 29/2020 XIX.115.2020 dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

40002§3020	400,-
40002§4210	5.000,-
40002§4270	1.000,-
90001§3020	300,-
90001§4010	15.000,-
90001§4110	2.500,-
90001§4120	500,-
90001§4270	2.220,-
90004§4210	1.580,-
90017§3020	2.400,-
90017§4170	1.100,-
90017§4410	1.600,-
90026§4300	15.000,-
RAZEM:	48.600,-

zmniejszono wydatki:

40002§4040	860,-
40002§4120	800,-
40002§4260	7.000,-
40002§4700	1.000,-
70005§4260	500,-
71035§4210	3.000,-
90001§4040	1.800,-
90001§4210	6.000,-
90001§4300	15.000,-
90004§4270	250,-
90017§4040	8.890,-
90017§4270	2.000,-
90017§4360	500,-

90017§4390 1.000,-
RAZEM: 48.600,-

Zarządzeniem 45/2020.0050.161.2020 dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

40002§4440 470,-
70005§4210 930,-
90001§4010 5.300,-
90001§4260 16.000,-
90001§4440 950,-
90017§4210 10.000,-
90017§4440 3.450,-

RAZEM: 37.100,-

zmniejszono wydatki:

40001§4260 1.500,-
40002§3020 120,-
40002§4260 2.480,-
40002§4270 3.600,-
40002§4300 470,-
70005§4260 500,-
70005§4300 430,-
90001§3020 100,-
90001§4210 5.000,-
90001§4270 3.800,-
90001§4300 7.100,-
90003§4210 1.000,-
90004§4210 550,-
90017§4010 5.500,-
90017§4260 500,-
90017§4300 3.450,-
90017§4360 100,-
90017§4700 900,-

RAZEM: 37.100,-

Zarządzeniem Nr 0050.165.2020 dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

40002§4210 3.900,-
40002§4260 6.000,-
71035§4300 140,-
90001§4210 4.900,-
90001§4260 10.000,-
90003§4300 70,-
90017§4170 40,-
90017§4210 15.550,-

RAZEM: 40.600,-

zmniejszono wydatki:

71035§4260	140,-
90017§4010	5.000,-
90017§4110	24.200,-
90017§4120	3.760,-
90017§4480	2.400,-
90026§4300	5.100,-

RAZEM: 40.600,-

Zarządzeniem Nr 55/2020 0050.166.2020 dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

90001§4260	5.000,-
90001§4300	2.000,-
90017§4210	3.000,-

RAZEM: 10.000 ,-

zmniejszono wydatki:

90017§4010	10.000,-
------------	----------

RAZEM: 10.000,-

Plan po zmianach wyglądał następująco:

DOCHODY w wysokości -	1.222.141,-
WYDATKI w wysokości -	2.250.000,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2020 przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 1.154.363,16 co stanowi 94,45 % planu
/analiza zał. nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 2.209.938,15 co stanowi 98,22 % planu
/analiza zał. nr 2/.

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę	346.561,17
/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy /- wykonanie 86,32 %	

a/ opłata abonamentowa	9,99
b/ dostarczenie wody	346.373,82
c/ odsetki	177,36

2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 85.782,32
 /są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/
wykonanie 88,14% z czego:

a/ czynsz najmu i dzierżawy kwota	80.303,63
b/ wykup lokali	3.354,76
c/odsetki od nieterminowych wpłat kwota	2.123,93

3/ Działalność usługowa na kwotę 17.569,07
wykonanie 195,21 % 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 24,39
wykonanie 8,13 % 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	24,39
- opłata targowa	24,39

5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę 620.970,53
wykonanie 98,66% są to wpływy z:

a/ opłata abonamentowa	54,20
b/ odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie	620.690,68
c/ odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	225,65

6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 8.593,12
wykonanie 93,12 % z czego:

a/ odsetki bankowe w kwocie	93,12
b/wpływy ze sprzedaży skł. majątkowych	8.500,-

7/ Pozostała działalność w kwocie 74.862,56
wykonanie 115,17% z czego:

a/ wynajem koparki i ciągnika ,wuko, wykonanie przyłącza wod kanal.	74.862,56
---	-----------

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie ciepła na kwotę: 6.936,75
wykonanie 86,71 % z czego:

a/ zakup gazu 6.936,75

2/ Dostarczanie wody na kwotę 495.171,81
wykonanie 98,13% z czego:

a/ zakup środków BHP dla pracowników 1.222,68
b/ wynagrodzenia plus narzuty 104.964,36
c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.133,66
d/ zakup materiałów 88.483,02

/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/w tym: 135.385,35

- zakup wody Radówek na kwotę 17.743,55

f/ zakup usług remontowych na kwotę 12.385,27

/remont pomp hydrofornie wszystkie

g/ zakup usług pozostałych na kwotę 143.496,95
w tym m. innymi:

- badania wody 9.222,54

- opłata za usługi wodne 44.150,-

-(wody polskie)

- koszty przesyłek 9.604,30

- operaty wodno-prawne 49.200,-

na 10 ujęć wody

-wykonanie tablic informacyjnych

na ujęcia hydrofornii 1.476,-

-projekty budowlane i badania

rzędnych na pozwolenia

wodno-prawne 1.061,-

-montaż układów zasilania

agregatów, badania geologiczne,

regeneracje wodomierzy,

dostawy materiałów 28.783,11

h/ fundusz świadczeń socjalnych 3.100,52

3/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły 9.010,89
co stanowi 94,85 % wykonania planu z czego:

a/ zakup materiałów 3.782,19

b/ zakup energii 3.662,93

c/ zakup usług pozostałych, przegląd kotła,
przeglądy kominarskie 1.565,77

4/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę **1.201,91**
wykonanie 85,85 % z czego:

a/ energia kaplica 865,97
/kaplica Górzycy, Spudłów/

b/ zakup usług pozostałych 335,94
/opieka programu cmentarze/

5/Gospodarka ściekowa i ochrona wód
na kwotę 457.569,52
wykonanie 98,86 % z czego:

a/ zakup środków BHP dla pracowników 2.398,02
b/ wynagrodzenia plus narzuty 152.131,14
c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.195,65

d/ zakup materiałów
/ materiały hydrauliczne,
elektryczne, budowlane, malarskie,
na oczyszczalni i przepompownie
na terenie gminy/ 23.733,45

e/ zakup energii na kwotę 210.954,65
/ oczyszczalnie i przepompownie na terenie
gminy/

f/ zakup usług remontowych na kwotę 5.396,08
/remont pomp oczyszczalni Żabice, Ługi/
Czarnów

g/ zakup usług pozostałych na kwotę 49.851,37

- wywóz nieczystości płynnych 19.963,80
- badania ścieków 16.909,61
-czyszczenie kanalizacji 12.977,96

h/ fundusz świadczeń socjalnych 4.909,16

7/Oczyszczanie miast i wsi na kwotę 33.260,10
wykonanie 99,97% z czego:

a/ zakup usług pozostałych
/wywóz śmieci/ 33.260,10,-

8/Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę 7.277,16
wykonanie 99,96 % z czego:

a/ zakup materiałów	6.027,16
/zakup części ,paliwa, smarów i olejów do kosiarek/	
b/ remont kosiarki	1.250,-

9/Schroniska dla zwierząt na kwotę 371,16
wykonanie 61,86% z czego:

a/ karma dla bezdomnych kotów - 371,16

10/Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę 1.179.310,05
wykonanie 98,06% z czego:

a/ zakup środków BHP dla pracowników	7.274,61
b/ wynagrodzenia plus narzuty	820.417,33
c/ dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.104,88
d/ wynagrodzenia bezosobowe	5.630,67
e/ zakup materiałów w tym:	187.329,15
- zakup paliwa	- 83.268,39
- pozostałe materiały oleje,smary	
materiały na w-t , art biurowe	
środki czystości, części przyczepa, bus	
agregat	- 104.060,76
f/ zakup energii na kwotę	3.900,67
/ budynek biurowy i baza/	
g/ zakup usług remontowych na kwotę	
- remont koła	2.626,05
h/ zakup usług pozostałych	35.705,58
- nadanie przesyłek listowych	- 9.604,30
- dozór BHP	- 3.600,-
- opłata ABI	- 3.600,-
- pozostałe	- 18.901,28
i/ zakup usług internetu i telefonii stacj	2.351,51
j/ podróże służbowe krajowe	2.600,68
k/ różne opłaty i składki /pzu/	2.968,85

l/ zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.359,79
ł/ podatek od nieruchomości	32.588,-
m/ pozostałe odsetki	93,28
n/ szkolenia pracowników	359,-

11/ Gospodarka odpadami na kwotę wykonanie 99,64%

19.828,80

a/ zakup usług pozostałych 19.828,80

Należności na dzień 31.12.2020r. Wynoszą
i są to należności z tytułu:

217.612,89

1/ Opłaty za wodę	kwota	103.442,22	wymagalne	103.442,22
2/ Abonament woda	kwota	4.358,58	wymagalne	4.358,58
3/ Abonament ścieki	kwota	10.410,28	wymagalne	10.410,28
4/ Opłaty za ścieki	kwota	50.049,90	wymagalne	50.049,90
5/ Czynsz dzierżawny	kwota	41.691,58	wymagalne	41.691,58
6/ Wykup lokali	kwota	3.405,17	wymagalne	3.405,17
7/ Odsetki od wykupu lokali		2.130,34	wymagalne	2.130,34
8/ Opłata eksploatacyjna mieszkanie				
Laski PKP,	kwota	1.538,38	wymagalne	1.538,38
9/opłaty za cmentarz	kwota	586,44	wymagalne	586,44

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r wynoszą

177.173,21

i są to zobowiązania nie wymagalne między innymi
z tyt. zakupu paliwa , energii , zakup materiałów, zus,pzu, podatek

Reasumując powyższą analizę na dzień **31.12.2020r. roku budżet jednostki został zrealizowany** w planie dochodów w wysokości 94,45%
W planie wydatków realizacja wynosiła 98,22%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kozłowska

KIEROWNIK

Tomasz Stupienko

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY

NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	401.500,-	346.561,17	86,32
	40002		Dostarczanie wody	401.500,-	343.561,17	86,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	500,-	9,99	2,00
		0830	Wpływy z usług	400.000,-	346.373,82	86,59
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	1.000,-	177,36	17,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	97.329,-	85.782,32	88,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97.329,-	85.782,32	88,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	93.663,-	80.303,63	116,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3.232,-	3.354,76	103,80
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	434,-	2.123,	489,38
710			Działalność usługowa	9.000,-	17.569,07	195,21
	71035		Cmentarze	9.000,-	17.569,07	195,21
		0830	Wpływy z usług	9.000,-	17.569,07	195,21
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300,-	24,39	8,13
	75616			300,-	24,39	8,13
		0430	Opłata targowa	300,-	24,39	8,13

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714.012,-	704.426,21	98,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648.912,-	620.970,53	95,69
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	1.000,-	54,20	5,42
		0830	Wpływy z usług	646.912,-	620.690,68	95,95
		0920	Odsetki za od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	1.000,-	225,65	22,57
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	100.-	8.593,12	-
		0870		-	8.500	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,-	93,12	93,12
	90095		Pozostała działalność	65.000,-	74.862,56	115,17
		0830	Wpływy z usług	65.000,-	74,862,56	115,17
			RAZEM	1.222.141,-	1.154.363,16	94,45

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kozłowska

KIEROWNIK

Tomasz Stupienko

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY

NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	512.630,-	502.108,56	97,95
	40001		Dostarczenie ciepła	8.000,-	6.936,75	86,71
		4260	Zakup energii cieplnej-gaz	8.000,-	6.936,75	86,71
	40002		Dostarczanie wody	504.630,-	495.171,81	98,13
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.230,-	1.222,68	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.000,-	88.012,42	95,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.140,-	6.133,66	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000,-	15.858,28	99,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,-	1.093,66	91,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.900,-	88.483,02	99,53
		4260	Zakup energii	136.520,-	135.385,35	99,17
		4270	Zakup usług remontowych	12.400,-	12.385,27	99,88
		4300	Zakup pozostałych usług	147.130,-	143.496,95	97,53
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.110,-	3.100,52	99,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	9.500,-	9.010,89	94,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.500,-	9.010,89	94,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.930,-	3.782,19	96,24
		4260	Zakup energii	4.000,-	3.662,93	91,57
		4300	Zakup pozostałych usług	1.570,-	1.565,77	99,73
710			Działalność usługowa	1.400,-	1.201,91	85,85
	71035		Cmentarze	1.400,-	1.201,91	85,85
		4260	Zakup energii	1.060,-	865,97	81,70
		4300	Zakup usług pozostałych	340,-	335,94	98,81

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.726.470,-	1.697.616,79	98,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462.830,-	457.569,52	98,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.400,-	2.398,02	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.300,-	125.874,97	96,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.200,-	8.195,65	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.500,-	22.997,44	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.300,-	3.258,73	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.900,-	23.733,45	99,30
		4260	Zakup energii	211.000,-	210.954,65	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	5.420,-	5.396,08	99,56
		4300	Zakup pozostałych usług	49.900,-	49.851,37	99,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.910,-,-	4.909,16	99,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33.270,-	33.260,10	99,97
		4300	Zakup pozostałych usług	33.270,-	33.260,10	99,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.280,-	7.277,16	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.030,-	6.027,16	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	1.250,-	1.250,-	100
	90013		Schronisko dla zwierząt	600,-	371,16	61,86
		4300	Zakup usług pozostałych	600,-	371,16	61,86
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1.202.590,-	1.179.310,05	98,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.400,-	7.274,61	98,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719.500,-	701.422,74	97,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51.110,-	51.104,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.800,-	105.763,50	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.240,-	13.231,09	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.640,-	5.630,67	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187.480,-	187.329,15	99,92
		4260	Zakup energii	4.500,-	3.900,67	86,68
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,-	2.626,05	87,54
		4300	Zakup usług pozostałych	36.550,-	35.705,58	97,69
		4360	Zakup usług Internetu i telefonii stacjonarnej	2.400,-	2.351,51	97,98
		4410	Podróże służbowe	3.600,-	2.600,68	72,24
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,-	2.968,85	74,22
		4440	Odpisy na ZFŚS	24.570,-	24.359,79	99,14
		4480	Podatek od nieruchomości	32.600,-	32.588,-	99,96

		4580	Pozostałe odsetki	100,-	93,28	93,28
		4700	Szkolenia pracowników	1.100,-	359,-	32,64
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19.900,-	19.828,80	99,64
		4300	Zakup usług pozostałych	19.900,-	19.828,80	99,64
			RAZEM	2.250.000,-	2.209.938,15	98,22

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kozłowska

KIEROWNIK

Tomasz Stupienko