

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ w GÓRZYCY
ZA 2021 ROK

Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy w Górzycy - Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za 2021 rok.

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 41 awarii, w tym szczególnie:
 - awarie przyłączy w Ługach Górzycznych;
 - zapchane studnie kanalizacyjne w Czarnowie, Górzycy, Stańsku i Żabicach;
 - naprawa dróg w Górzycy (Jaśminowa i Różana), Żabice (Spokojna);
 - awarie na przepompowniach w Owczarach, Pamięcinie i Żabicach;
- wymieniono bądź założono nowe wodomierze przystosowane do odczytów radiowych – 30 szt.;
- wydano 14 promes o przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;

- określono łącznie 29 warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w tym:
 - 7 do sieci wodociągowej
 - 18 do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 - 4 odmownie ze względów technicznych (brak sieci)
- zaopiniowano pozytywnie 5 projektów przyłączeniowych do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej;
- wykonano 10 przyłączy wody i 3 przyłączy kanalizacji;
- odebrano 10 przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych;
- koszenie traw na terenie całej gminy;
- remont kapitalny budynku oczyszczalni ścieków w Ługach Górzyczych;
- rozpoczęta modernizacja hydroforni w Górzycy;
- budowa nowej drogi do hydroforni w Żabicach;
- modernizacja hydroforni w Żabicach.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZADAŃ ADMINISTRACYJNYCH:

- W okresie pandemii od dnia 01.01.2021 r. do dnia 24.05.2021 r. oraz od 24.11.2021 r. do końca roku odczyty przez inkasenta były wstrzymane. Mieszkańcy podawali odczyty telefonicznie bądź e-mailowo.

Za w/w okres wystawiono łącznie 5.587 faktur.

Za poszczególne miesiące wystawiono:

- 598 faktur w styczniu,
- 528 faktur w lutym,
- 646 faktur w marcu,
- 582 faktury w kwietniu,
- 485 faktur w maju,
- 126 faktur w listopadzie
- 440 faktur w grudniu

od 25.05.2021 r. do 23.11.2021 r. wystawiono 2182 faktury.

- Na cmentarzach komunalnych na terenie gminy pochowano łącznie 54 osoby:
 - 16 na cmentarzu w Czarnowie,
 - 25 na cmentarzu w Górzycy,
 - 7 na cmentarzu w Pamięcinie,
 - 6 na cmentarzu w Żabicach.
- Przeprowadzono łącznie 26 ekshumacji

- 2 z cmentarza komunalnego w Czarnowie do Baczyny,
 - 2 z cmentarza komunalnego w Laskach Lubuskich do Czarnowa,
 - 1 z cmentarza w Ośnie Lubuskim do Czarnowa
 - 7 z cmentarza komunalnego w Górzycy do Górzycy,
 - 7 z cmentarza komunalnego w Pamięcinie do Pamięcina,
 - 2 z cmentarza komunalnego w Spudłowa do Rzepina,
 - 1 z cmentarza komunalnego w Spudłowa do Ośna Lubuskiego,
 - 1 z cmentarza komunalnego w Górzycy do Gubina,
 - 2 z cmentarza komunalnego w Czarnowie do Baczyny,
 - 1 z cmentarza komunalnego w Słubicach do Czarnowa,
- Nadano 16 numerów porządkowych:
 - 9 Górzycy,
 - 2 Żabice,
 - 5 Czarnów.
 - Zgłoszono do sterylizacji 7 kotek oraz 1 kota do kastracji;
 - Do schroniska dla zwierząt w Górzycy przekazanych zostało 11 psów;
 - Przekazano 14,2 kg karmy suchej i 9 puszek karmy mokrej w celu dokarmiania bezdomnych kotów;
 - Liczba etatów nie została zmieniona;
 - Zostały zatrudnione 3 osoby na umowę zlecenie do prac wodociągowych w Spudłowie;
 - Na koniec 2021 roku w zasobie gminy znajdowały się 22 mieszkania.

W pierwszej połowie 2021 roku na oczyszczalniach ścieków w Górzycy, Czarnowie oraz Ługach Górzyckich zostały zamontowane panele fotowoltaiczne z programu RPO działanie 3.1.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy rozpoczął prace przy modernizacji sieci wodociągowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Spudłów w ramach zawartego z gminą porozumienia.

Ponadto poza planowanymi kontrolami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słubicach dotyczącymi poboru próbek w celu sprawdzenia jakości wody w zakładzie miała również miejsce kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Zielonej Górze w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi przez przedsiębiorstwa wodociągowe w gminach wiejskich oraz kontrola prowadzona

przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na zlecenie NIK w zakresie kontroli stacji uzdatniania wody na terenie gminy Górzycy.

Ważną informacją w ramach wykonywanych zadań przez zakład jest również fakt, iż w roku 2021 zatwierdzona została zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2021-2024.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Górzycy w roku 2021 prowadzone były prace mające na celu polepszenie jakości warunków funkcjonowania, polegające na:

- wykonaniu pomieszczenia dla pracowników – szatni wraz z natryskiem i toaletą;
- zakupie kontenera dla pracownika, który obsługuje PSZOK na terenie zakładu;
- zakupie samochodu Citroen Berlingo do wykonywania zadań własnych;
- zakupie i montażu monitoringu na terenie zakładu;
- wykonaniu ogrodzenia murowanego w celu osłonięcia i zabezpieczenia terenu w zakładzie pod PSZOK.

Poza wymienionymi wcześniej zadaniami technicznymi należy nadmienić, iż w trakcie roku pracownicy wykonywali szereg prac m.in.:

- wykonano nową drogę dojazdową do nowobudowanego osiedla w Górzycy za kompleksem sportowym (przedłużenie ul. Różanej);
- naprawiano i wymieniono włazy w uszkodzonych studzienkach;
- demontaż starych zbiorników w Urzędzie Gminy i przygotowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na archiwum, remont biura;
- pomoc w pracach zabezpieczających place zabaw na terenie gminy wraz z naprawami;
- utworzono Park Lipowy za oczyszczalnią ścieków (wykonanie ogrodzenia za oczyszczalnią ścieków w Górzycy wraz z wkopaniem drzew lipowych);
- wyremontowano w Szkole Podstawowej w Górzycy 8 klas (szpachlowanie i malowanie);
- wykonano nową drogę dojazdową do SUW w Żabicach oraz wyremontowano hydrofornię;
- wyremontowana została hydrofornia w Ługach Górzyckich (zewnątrzna część elewacji, podbitka i teren wokół);
- w miejscowości Pamięcin wykonano modernizację polbruku z ulic dochodzących do nowowyprowadzonej drogi asfaltowej;
- wyremontowano pomieszczenie w GOK pod bibliotekę gminną;
- skontrolowane zostały hydranty w gminie (zakupiliśmy specjalny sprzęt do pomiaru hydrantów);

- w lokalu socjalnym w miejscowości Ługi Górzyckie zakład przeprowadził remont polegający na wymianie pieca wraz z rozprowadzeniem ogrzewania oraz naprawy przyłącza wody a ponadto został naprawiony dach i komin);
- w Czarnowie pomagano w pracach związanych z naprawą domu spalonego na skutek nieszczęśliwego wypadku oraz z przyłączeniami wodnymi dla mieszkańców gdzie Gmina Górzycza zleciła budowę nowej drogi;
- pomoc w uporządkowaniu na terenie gminy z tzw. dzikich wysypisk;
- w roku 2021 zakład przejął obowiązek koszenia trawy na terenie całej gminy(sołectwa);
- w miejscowości Czarnów naprawiano dach budynku w którym mieści się biblioteka oraz lokal socjalny;
- wykonano uzbrojenie części terenu w Górzycy przy ul. Dębowej w sieć wodną i kanalizacyjną;
- zakład zlecił przeczyszczenie sieci wraz z czyszczeniem studzienek w miejscowości Górzycza przez MZK Kostrzyn nad Odrą;
- wykonano remont pomieszczeń biurowych w WTZ w Żabicach;
- na cmentarzu w Górzycy wykonano stojak na narzędzia dla mieszkańców oraz szafę na pozostawienie zniczy do wykorzystania;
- wykonywali prace ziemne na zlecenie Instytutu Pamięi Narodowej z Poznania w obecności archeologów w Świecku (gmina Słubice) mające na celu odnalezienia szczątków więźniów zamęczonych i zamordowanych w niemieckim karno-wychowawczym obozie pracy i obozie policyjnym „Arbeitserziehungslager” „Oderblick” Schwetig (Świecko.

W trakcie roku 2021, w którym była pandemia pracownicy zakładu mieli możliwość udziału w szkoleniach ze zgrzewania rur oraz na temat przyłączy i montażu hydrantów wraz z profesjonalnym pokazem na terenie zakładu przez firmę zewnętrzną Jafar.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy został zrealizowany w planie dochodów w wysokości 102,06% natomiast w planie wydatków w wysokości 95,30%.

KIEROWNIK
Tomasz Stupienko

2022 -06- 0 3

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2021r

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 2021 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości	1.226.900,-
Wydatki - w wysokości	2.480.754,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	400.600,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	104.200,-
3. Działalność usługowa w wysokości	11.300,-
4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd.związane z ich poborem	100,-
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	710.700,-

WYDATKI budżetowe obejmowały:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	541.601,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	60.500,-
3. Działalność usługowa w wysokości	18.200,-
4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	500,-
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.859.953,-

Uchwałą Rady Gminy 23/2021 XXVIII.157.2021 z dnia 27.05.2021r. dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

90017§3020	1.400,-
90017§4110	10.000,-
90017§4120	2.000,-
90017§4170	70.000,-
90017§4210	10.000,-

RAZEM: 93.400,-

zwiększono dochody:

90095§083	200.000,-
-----------	-----------

RAZEM: 200.000,-

Uchwałą Rady Gminy 36/2021 XXX.168.2021 z dnia 23.09.2021r. dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

90001§4260	18.595,-
90001§4300	25.000,-
90017§4110	21.500,-
90017§4410	1.000,-
90026§4300	3.000,-

zmniejszono wydatki:

40002§3020	72,-
40002§4040	123,-
70005§4210	20.000,-
71035§4210	14.000,-
71035§4300	1.000,-
75616§4210	500,-
90001§3020	500,-
90001§4040	1.400,-
90003§4210	1.000,-
90004§4210	6.000,-
90017§3020	3.000,-
90017§4040	21.500,-

RAZEM: 69.095,-

Uchwała Rady Gminy 47/2021 XXXII.182.2021 z dnia 25.11.2021r. dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki:

40002§4010	10.000,-
40002§4260	25.000,-
40002§6060	50.000,-
90001§4010	8.600,-
90001§4110	300,-
90001§4120	100,-
90001§4260	31.405,-
90001§4300	10.000,-
90017§4010	24.000,-
90017§4120	900,-
90017§4170	800,-
90017§4430	1.000,-

zmniejszono wydatki:

40002§4120	270,-
40002§4300	20.000,-
40002§4700	500,-
70005§4210	10.000,-
70005§4260	1.000,-
70005§4300	5.370,-
90003§4300	960,-
90004§4270	4.100,-
90017§4110	5.000,-
90017§4210	10.000,-
90017§4270	8.900,-
90017§4360	500,-
90017§4390	1.500,-
90017§4480	2.200,-
90017§4580	400,-
90017§4600	10.000,-

RAZEM: 81.405,-

Plan po zmianach wyglądał następująco:

DOCHODY w wysokości -	1.426.900,-
WYDATKI w wysokości -	2.655.559,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2021 przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 1.456.360,50 co stanowi 102,06 % planu
/analiza zał. Nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 2.530.756,36 co stanowi 95,30 % planu
/analiza zał. Nr 2./

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę	373.730,76
/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy /- wykonanie 93,29 %	
a/ opłata abonamentowa	brak
b/ dostarczenie wody	373.535,39
c/ odsetki	195,37
2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę	91.149,53
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/ wykonanie 87,48 % z czego:	
a/ czynsz najmu i dzierżawy kwota	78.864,71
b/ wykup lokali	10.546,35
c/ odsetki od nieterminowych wpłat kwota	1.738,47
3/ Działalność usługowa na kwotę	22.973,14
wykonanie 203,30 % są to wpływy z pochówku, wystawiania pominków, wjazdów na teren cmentarza opłat porządkowych oraz rezerwacji miejsc na cmentarzach/.	
4/ Dochody od osób prawnych, i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	brak
wykonanie 0 % 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	0
- opłata targowa	brak
5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę	704.736,37
wykonanie 105,09% są to wpływy z:	
a/ opłata abonamentowa	brak
b/ odprowadzenie ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie	704.732,92
c/ odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	3,45
6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie	45,45
wykonanie 45,45 % z czego:	
a/ odsetki bankowe w kwocie	45,45
7/ Pozostała działalność w kwocie	263.725,25
wykonanie 109,89% z czego:	
a/ wynajem koparki i ciągnika ,wuko, wykonanie przyłączy wod kanal., realizacja porozumienia	104.414,25
b/“ Budowa sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w m. Spudłów”	159.311,-

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie ciepła na kwotę: 6.082,21
wykonanie 64,02 % z czego:

a/ zakup gazu 6.082,21

2/ Dostarczanie wody na kwotę 538.310,72
wykonanie 90,30 % z czego:

a. zakup środków BHP dla pracowników	1.427,01
b. wynagrodzenia plus narzuty	120.505,62
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.876,67
d. zakup materiałów /hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie i inne drobne materiały na wszystkie hydrofornie w gminie .	106.675,93
e. zakup energii na kwotę / wszystkie hydrofornie na terenie gminy/w tym:	157.072,72
- zakup wody Radówek 15.160,96	
f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp hydrofornie	15.392,22
g. zakup usług pozostałych na kwotę w tym m. innymi:	85.968,93
- badania wody	10.298,87
- opłata za usługi wodne (wody polskie)	40.610,07
- oprogramowanie do serwisowania hydrantów	1.279,20
- koszty przesyłek	514,24
- operaty wodno-prawne	1.710,-
- przeglądy elektryczne hydroforni	4.500,-
- opinie kominiarskie na hydroforniach	1.968,-
- przeglądy sieci wodociagowych	4.735,50
- opłaty za wydanie decyzji na pozwolenia wodno prawne	1.220,25
- wynajem igłofiltrów	4.132,80
- wykonanie operatów wodno prawnych na pobór wód podziemnych Górzycy, Laski, Stańsk, Żabice, Czarnów	15.000,-
h. fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52
i. zakup materiałów inwestycyjnych	41.291,10

3/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły 20.019,22
co stanowi 82,96% wykonania planu z czego:

a. zakup materiałów	8.134,87
b. zakup energii	2.689,27
c. zakup usług remontowych	4.930,-

d. zakup usług pozostałych		4.265,08
- pomiary elektryczne	200,-	
- przegląd kominiarski	1.257,-,-	
- przebudowa pieca	2.808,08	

**4/ Wydatki działalności usługowej na kwotę 1.610,91
wykonanie 50,34 % z czego:**

a. zakup materiałów między innymi tabliczki informacyjne, narzędzia porządkowe	509,94
b. energia kaplica /kaplica Górzycy, Spudłów/	933,00
c. zakup usług pozostałych /opieka programu cmentarze/	167,97

**5/Gospodarka ściekowa i ochrona wód
na kwotę 489.235,50
wykonanie 96,56 % z czego:**

a. zakup środków BHP dla pracowników	2.420,57
b. wynagrodzenia plus narzuty	164.471,77
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.974,23
d. zakup materiałów / materiały hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, na oczyszczalnię i przepompownię na terenie gminy/	29.995,80
e. zakup energii na kwotę / oczyszczalnię i przepompownię na terenie gminy/	173.041,98
f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp oczyszczalnię	12.669,00
g. zakup usług pozostałych na kwotę	92.011,37
- wywóz nieczystości płynnych	21.144,05
- badania ścieków	10.769,80
- czyszczenie kanalizacji	29.118,85
- usługi kominiarskie	280,-
- przeglądy elektryczne oczyszczalnię	2.250,-
- serwis pośredni oczyszczania Czarnów	2.238,60
- usługi transpotrowe	699,87
- montaż oczyszczalnia ścieków	23.247,-

- wynajem igłofiltrów	2.263,20	
h. fundusz świadczeń socjalnych		4.650,78
6/Oczyszczanie miast i wsi na kwotę wykonanie 99,98 % z czego:		39.031,20
a. zakup materiałów	brak wykonania	
b. zakup usług pozostałych /wywóz śmieci/	39.031,20	
7/Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę wykonanie 99,26 % z czego:		9.826,77
a. zakup materiałów /zakup części ,paliwa, smarów i olejów do kosiarek/	8.932,87	
b. remont kosiarki	893,90	
8/Schroniska dla zwierząt na kwotę wykonanie 59,16% z czego:		591,62
a/ karma dla bezdomnych kotów	591,62	
9/Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę wykonanie 97,41 % z czego:		1.400.756,77
a. zakup środków BHP dla pracowników	8.196,46	
b. wynagrodzenia plus narzuty	972.409,76	
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.850,79	
d. wynagrodzenia bezosobowe	74.140,45	
e. zakup materiałów w tym:	187.883,72	
- zakup paliwa	69.859,40	
- wiata baza	5.783,31	
- ogrodzenie baza	4.000,-	
- monitoring	4.279,47	
- m-t szatnia	5.320,10	
- części ciągnik, przyczepa, citren	6.708,92	
- citroen berlingo	19.000,-	
-części serwisowe koparka	6.770,17	
- pozostałe materiały oleje,smary materiały na w-t , art biurowe środki czystości,	66.162,35	
f zakup energii na kwotę / budynek biurowy i baza/	5.332,72	
g. zakup usług remontowych na kwotę	2.066,97	
h. zakup usług pozostałych	35.505,98	

- nadanie przesyłek listowych	10.051,80,-
- opieka autorska RADIX	3.637,11
- przeglądy	2.384,99
- dozór BHP	3.600,-
- opłata ABI	3.600,-
- badania lekarskie pracowników	1.308,-
- abonament anmi	2.870,82
- antywirus	405,90
- ogłoszenia o przetargach	1.654,60
- pozostałe	5.992,76

i. zakup usług internetu i telefonii stacj	2.428,57
j. wykonanie ekspertyz analiz i opinii	brak wykonania
k. podróże służbowe krajowe	4.056,80
l. różne opłaty i składki /ubezpieczenia/	2.971,35
l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.804,20
m. podatek od nieruchomości	33.780,-
n. pozostałe odsetki	10,-
o. szkolenia pracowników	1.319,-

11. Pozostałe działania związane z Gospodarką odpadami na kwotę 25.291,44
wykonanie 90,33%

a) zakup usług pozostałych 25.291,44

Należności na dzień 31.12.2021r. wynoszą 214.242,27

i są to należności z tytułu:

1/ Opłaty za wodę	kwota	135.307,97	wymagalne	135.307,97
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	70.143,20	wymagalne	70.143,20
5/ Czynsz dzierżawny	kwota	48.324,61	wymagalne	48.324,61
6/ Wykup lokali	kwota	3.405,17	wymagalne	3.405,17
7/ Odsetki wyk. lokali	kwota	2.130,34	wymagalne	2.130,34
8/ Opłaty z usł. dział.	kwota	1.538,38	wymagalne	1.538,38
9/opłaty cmentarne	kwota	390,96	wymagalne	390,96

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r wynoszą 133.013,32

i są to zobowiązania nie wymagalne między innymi

z tyt. zakupu paliwa , energii, wywozu śmieci , zakupu materiałów, podatku od nieruchomości, zus, pzu, podatek od wynagrodzeń.

Reasumując powyższą analizę na dzień 31.12.2021r. roku budżet jednostki został zrealizowany w planie dochodów w wysokości 102,06%
W planie wydatków realizacja wynosiła 95,30%.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kozłowska

KIEROWNIK

Tomasz Stupienko

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY

NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	400.600,00	373.730,76	93,29%
	40002		Dostarczanie wody	400.600,00	373.730,76	93,29%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	100,00	0	0
		0830	Wpływy z usług	400.000,00	373.535,39	93,38%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	500,00	195,37	39,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104.200,00	91.149,53	87,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104.200,00	91.149,53	87,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	100.000,00	78.864,71	78,86%
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4.000,00	10.546,35	263,66%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	200,00	1.738,47	869,24%
710			Działalność usługowa	11.300,00	22.973,14	203,30%
	71035		Cmentarze	11.300,00	22.973,14	203,30%
		0830	Wpływy z usług	11.300,00	22.973,14	203,30%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100,00	0	0
	75616			100,00	0	0
		0430	Opłata targowa	100,00	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	910.700,00	968.507,07	106,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	670.600,00	704.736,37	105,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	100,00	0	0
		0830	Wpływy z usług	670.000,00	704.732,92	105,10%
		0920	Odsetki za od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	500,00	3,45	0,60%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	100,00	45,45	45,45%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	45,45	45,45%
	90095		Pozostała działalność	240.000,00	263.725,25	109,89%
		0830	Wpływy z usług	240.000,00	263.725,25	109,89%
			RAZEM	1.426.900,00	1.456.360,50	102,06%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kozłowska

KIEROWNIK

Tomasz Stupienko

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY

NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	605.636,00	544.392,93	89,89%
	40001		Dostarczenie ciepła	9.500,00	6.082,21	64,02%
		4260	Zakup energii cieplnej-gaz	9.500,00	6.082,21	64,02%
	40002		Dostarczanie wody	596.136,00	538.310,72	90,30%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.428,00	1.427,01	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.000,00	101.882,57	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.877,00	6.876,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.500,00	17.402,51	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.230,00	1.220,54	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110.000,00	106.675,93	96,98%
		4260	Zakup energii	175.000,00	157.072,72	89,76%
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	15.392,22	90,54%
		4300	Zakup pozostałych usług	110.000,00	85.968,93	78,15%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3.101,00	3.100,52	99,98%
		6060	Zakupy inwestycyjne	50.000,00	41.291,10	82,58%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24.130,00	20.019,22	82,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.130,00	20.019,22	82,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	8.134,87	81,35%
		4260	Zakup energii	4.000,00	2.689,27	67,23%
		4270	Usługi remontowe	5.000,00	4.930,00	98,60%
		4300	Zakup pozostałych usług	5.130,00	4.265,08	83,14%
710			Działalność usługowa	3.200,00	1.610,91	50,34%
	71035		Cmentarze	3.200,00	1.610,91	50,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	509,94	50,99%
		4260	Zakup energii	1.200,00	933,00	77,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	167,97	16,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.022.593,00	1.964.733,30	97,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	506.676,00	489.235,50	96,56%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	2.420,57	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.600,00	135.626,50	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.025,00	9.974,23	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.300,00	25.265,10	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.580,17	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	29.995,80	99,99%
		4260	Zakup energii	180.000,00	173.041,98	96,13%
		4270	Zakup usług remontowych	17.000,00	12.669,00	74,52%
		4300	Zakup pozostałych usług	95.000,00	92.011,37	96,85%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4.651,00	4.650,78	99,99%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kozłowska

KIEROWNIK

Tomasz Stupienko

900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	39.040,00	39.031,20	99,98%
		4300	Zakup pozostałych usług	39.040,00	39.031,20	99,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.900,00	9.826,77	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.932,87	99,25%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	893,90	99,32%
	90013		Schronisko dla zwierząt	1.000,00	591,62	59,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	591,62	59,16%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1.437.977,00	1.400.756,77	97,41%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.400,00	8.196,46	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814.000,00	798.538,17	98,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.872,00	45.850,79	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.500,00	154.201,63	98,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.900,00	19.669,96	98,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75.500,00	74.140,45	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190.000,00	187.883,72	98,89%
		4260	Zakup energii	5.500,00	5.332,72	96,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3.100,00	2.066,97	66,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	35.505,98	78,90%
		4360	Zakup usług Internetu i telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.428,57	97,14%
		4410	Podróże służbowe	5.000,00	4.056,80	81,14%
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	2.971,35	49,52%
		4440	Odpisy na ZFŚS	24.805,00	24.804,20	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	33.800,00	33.780,00	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	10,00	10,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.319,00	65,95%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28.000,00	25.291,44	90,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	28.000,00	25.291,44	90,33%
			RAZEM	2.655.559,00	2.530.756,36	95,30%

KIEROWNIK

Tomasz Stupienko

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Kozłowska