

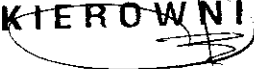
Druk Nr 8/XIV

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA ROK 2015

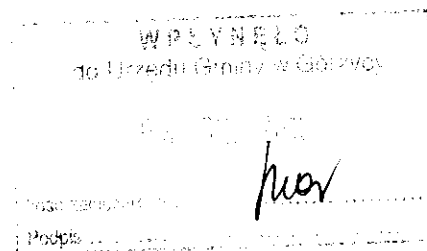
Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Gminy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za rok 2015.

Oprócz zadań stałych takich jak: obsługa hydroforni, ujęć wody, oczyszczalni ścieków oraz przepompowni, zarządzanie cmentarzami komunalnymi, administracja komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi, prowadzenie targowisk i przystanków autobusowych, utrzymanie czystości i porządku oraz parków komunalnych Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy dodatkowo wykonał następujące prace:

- malowanie – odnowienie hydroforni w miejscowościach Żabice oraz Górzycy;
- remont – malowanie Szkół Podstawowych w miejscowościach Żabice, Czarnów oraz Szkoły Podstawowej-Gimnazjum w Górzycy;
- wykonanie części drogi oraz chodnika w miejscowości Czarnów przy ul. Kazimierza Wielkiego;
- wykonanie chodnika w miejscowości Pamięcin, Laski Lubuskie oraz w Górzycy przy ul. Reja;
- wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pamięcin;
- wykaszanie skwerów ulicznych oraz boisk na terenie Gminy Górzycy;
- zabezpieczanie imprez kulturalnych na terenie gminy Górzycy;
- modernizacja hydroforni w miejscowości Laski Lubuskie.

KIEROWNIK

Zbigniew Nerko

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2015r**



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 2015 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości	847.900,-
Wydatki - w wysokości	1.653.622,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	278.000,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	96.000,-
3. Działalność usługowa w wysokości	10.000,-
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	463.300,-

WYDATKI budżetowe obejmowały:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	295.146,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	6.200,-
3. Działalność usługowa w wysokości	3.500,-
4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	600,-
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.348.176,-

Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.14.2015 z dnia 30.01.2015 dokonano następujących zmian:

zmniejszono wydatki:

90017§4210 26.000,-

zwiększono wydatki:

90017§4270 26.000,-

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.15.2015 z dnia 30.01.2015 dokonano następujących zmian:

zmniejszono wydatki:

90017§4350 1.400,-

90017§4370 2.500,-

RAZEM 3.900,-

zwiększono wydatki:

90017§4360 3.900,-

Uchwałą Rady Gminy Górzycy Nr V.37.2015 z dnia 24.04.2015 dokonano następujących zmian:

zwiększono wydatki:

90017§4210 26.000,-

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.48.2015 z dnia 28.08.2015 dokonano następujących zmian:

zmniejszono wydatki :

40001§4260 4.000,-

40002§4260 4.000,-

90001§4040 400,-

90001§4120 500,-

90017§4010 7.200,-

RAZEM 16.100,-

zwiększono wydatki:

40002§4300 8.000,-

90001§4430 900,-

90017§4300 6.000,-

90017§4430 1.200,-

RAZEM 16.100,-

Uchwałą Rady Gminy Górzycy Nr VIII.56.2015 z dnia 25.09.2015 dokonano następujących zmian:

zwiększono dochody:

40002§083	230.000,-
90001§092	1.500,-
RAZEM	231.500,-

zmniejszono wydatki:

90017§4010	41.000,-
------------	----------

zwiększono wydatki:

40002§6050	120.000,-
70005§4300	11.000,-
90017§6060	30.000,-
RAZEM	161.000,-

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.60.2015 z dnia 27.10.2015 dokonano następujących zmian:

zmniejszono wydatki :

40001§4260	1.000,-
40002§4260	10.000,-
40002§4430	1.000,-
70005§4210	500,-
90004§4270	2.000,-
90017§4040	1.700,-
90017§4390	2.000,-
RAZEM	18.200,-

zwiększono wydatki:

40002§4300	2.000,-
40002§6050	10.000,-
70005§4260	500,-
90017§4210	3.500,-
90017§4300	1.500,-
90017§4410	700,-
RAZEM	18.200,-

Uchwałą Rady Gminy Górzycy Nr X.64.2015 z dnia 27.11.2015 dokonano następujących zmian:

zwiększono dochody:

40002§092	6.000,-
70005§075	11.000,-
70005§092	1.500,-

71035§083	2.000,-
75616§043	500,-
90001§083	80.000,-
90001§092	3.000,-
90095§083	3.000,-
RAZEM	107.000,-

zmniejszono wydatki:

71035§4210	400,-
71035§4300	500,-
75616§4210	600,-
90001§4260	15.000,-
90017§4260	400,-
RAZEM	16.900,-

zwiększono wydatki:

40002§4260	1.000,-
40002§4300	5.000,-
40002§6050	10.800,-
70005§4260	100,-
90001§4270	15.000,-
RAZEM	31.900,-

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.63.2015 z dnia 30.11.2015 dokonano następujących zmian:

zmniejszono wydatki:

40002§4210	3.000,-
40002§4430	300,-
40002§4440	200,-
90001§3020	500,-
90002§4300	9.000,-
90003§4300	1.000,-
90004§4210	200,-
90004§4270	1.000,-
90013§4300	9.000,-
90017§4110	3.000,-
90017§4120	500,-
90017§4270	1.500,-
90017§4360	500,-
90017§4440	1.000,-
90017§4480	700,-
90017§4700	1.500,-
RAZEM	32.900,-

zwiększono wydatki:

40002§4300	3.500,-
90001§4210	9.000,-
90001§4300	4.400,-
90017§4010	3.000,-
90017§4300	3.500,-
90017§4600	9.500,-
RAZEM	32.900,-

Uchwałą Rady Gminy Górzycy Nr XI.72.2015 z dnia 18.12.2015 r dokonano następujących zmian:

zwiększono wydatki:

90001§4300	6.000,-
90017§4010	20.000,-
RAZEM	26.000,-

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.65.2015 z dnia 30.12.2015 dokonano następujących zmian:

zmniejszono wydatki:

40002§4270	3.850,-
40002§4300	4.000,-
70005§4300	20,-
71035§4300	50,-
90001§4270	12.500,-
90017§4270	2.500,-
RAZEM	22.920,-

zwiększono wydatki:

40001§4260	4.000,-
40002§4010	1.600,-
40002§4110	450,-
40002§4260	1.800,-
70005§4260	20,-
71035§4260	50,-
90001§4260	8.500,-
90017§4210	6.500,-
RAZEM	22.920,-

Plan po zmianach przedstawiał się następująco

DOCHODY w wysokości	1.186.400,-
WYDATKI w wysokości	1.840.622,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2015 przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 1.021.824,14 zł co stanowi 86,13% planu
/analiza zał. nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 1.766.248,16 zł co stanowi 95,96 % planu
/analiza zał. nr 2/.

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę	332.383,92
/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy /- wykonanie 64,67%	
a/ opłata abonamentowa	11.446,82
b/ dostarczenie wody	311.270,80
c/ odsetki	9.666,30
2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę	126.262,20
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/ wykonanie 116,37% z czego:	
- czynsz najmu i dzierżawy kwota	117.551,97
- wykup lokali kwota	3.948,65
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota	4.761,58
3/ Działalność usługowa na kwotę	13.594,67
wykonanie 113,29% /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	1.200,-
wykonanie 109,09% 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	1.200,-
- opłata targowa	1.200,-

5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę		533.198,49
wykonanie 100,13%/ są to wpływy z:		
- opłata abonamentowa	46.305,85	
- odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie	478.837,82	
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	8.054,82	
6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie		102,91
wykonanie 34,30% z czego:		
a/ odsetki bankowe w kwocie	102,91	
 7/ Pozostała działalność w kwocie		15.081,95
wykonanie 83,79% z czego:		
a. wynajem koparki i ciągnika	5.724,18	
b. wpłata za polbruk/wjazd /	4.504,-	
c. opłata eksploatacyjna	203,28	
d. wynajem placu-garażowanie sprzętu	1.845,-	
e. przyłącze do wodociągu Gropol	2.805,49	

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie ciepła na kwotę:		
wykonanie 99,32% z czego :		8.939,11
 a. zakup gazu	8.939,11	
 2/ Dostarczanie wody na kwotę		409.633,80
wykonanie 96,85% z czego:		
a. zakup środków BHP dla pracowników	1.271,40	
b. wynagrodzenia plus narzuty	62.668,60	
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.448,80	
d. zakup materiałów	54.879,77	
/hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, druki na książeczki, i inne drobne materiały na		
wszystkie hydrofornie w gminie -	22.892,39	
- zakup pomp	- 2.223,84	
- zbiorniki hydrofornia Pamięcin	29.763,54	

e. zakup energii na kwotę / wszystkie hydrofornie na terenie gminy/ - zakup wody Radówek	102.771,38 12.525,97
f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp hydrofornie wszystkie/	brak wykopnania
g. zakup usług pozostałych na kwotę - badania wody - operat wodno-prawny Stańsk - awaria wodociąg Laski - przegląd hydrantów - wymiana hydrantów - kontrola sanepid,opł przesyłki	32.627,84 15.622,01 3.075,- 848,20 8.485,77 4.500,- 96,86
h. różne opłaty i składki -opł ochr.środowiska	12.696,-
i. fundusz świadczeń socjalnych	2.187,86
j. wydatki inwest .hydrofornia Laski	136.082,15
3/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły co stanowi 90,21% wykonania planu z czego:	15.606,89
a. zakup materiałów b. zakup energii ośr Czarnów c. zakup usług pozostałych - docieplenie budynku mieszkalnego - przegląd kominiarski	1.989,64 3.313,40 10.303,85 -10.108,85 - 195,-
4/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę wykonanie 89,09% z czego:	2.316,35
a. zakup materiałów na cmentarze b. energia kaplica /kaplica Górzycy, Spudłów/ c. zakup usług pozostałych/podcinka drzew/	579,17 1.045,98 691,20
5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę wykonanie 96,29% z czego:	325.521,94
a. zakup środków BHP dla pracowników	1.390,61

b. wynagrodzenia plus narzuty	92.821,45
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.397,21
d. zakup materiałów	32.066,15
/druki na książeczki, materiały hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, na oczyszczalni i przepompownię na terenie gminy/ w tym części oczyszczalnia w Czarnowie - 15.054,71	
e. zakup energii na kwotę / oczyszczalni i przepompownię na terenie gminy/	138.476,30
f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp oczyszczalni wszystkie/	12.346,74
g. zakup usług pozostałych na kwotę	36.951,65
- wywóz nieczystości czyszcz	
.kanalizy 6.905,87	
- badanie ścieków	12.723,12
-przeglądy budowlany, elektryczny kominiarski na oczyszczalniach	1.503,-
- przegląd oczyszczalni Górzycy	9.999,90
- aneks projektu kan Stańsk	5.819,76
h. różne opłaty i składki	3.337,-
/ opłata do ochr środowiska /	
i. fundusz świadczeń socjalnych	2.734,83
6/ Gospodarka odpadami na kwotę co stanowi 99,14% wykonania planu	9.914,40
7/ Oczyszczanie miast i wsi na kwotę wykonanie 95,15% z czego:	22.170,87
a. zakup materiałów	891,75
b. zakup usług pozostałych /wywóz śmieci/	21.279,12
8/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę wykonanie 96,20% z czego:	10.389,44

a. zakup materiałów /zakup części ,paliwa, smarów i olejów do kosiarek/	10.389,44
---	-----------

9/.Schroniska dla zwierząt na kwotę wykonanie 76,46% z czego:	3.058,37
--	-----------------

a. zakup usług pozostałych /oznakowanie psów/	3.058,37
---	----------

10/ Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę wykonanie 95,62% z czego:	958.696,99
---	-------------------

a. zakup środków BHP dla pracowników	5.491,95
b. wynagrodzenia plus narzuty	592.468,91
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.229,87
d. wynagrodzenia bezosobowe	2.960,50

e. zakup materiałów /zakup paliwa , olejów, smarów,, zakup art.biurowych, środki czystości dla sprzętaczki, materiały drobne na w-t elektryczne, hydrauliczne, malarskie, zakup materiałów i części do koparki, busa, ciągnika i przyczepy, przystanki itp/	144.718,04
---	------------

f zakup energii na kwotę / budynek biurowy i baza/	2.963,53
---	----------

g. zakup usług remontowych na kwotę / remont koparki/	31.787,43
--	-----------

h. zakup usług pozostałych / nadanie przesyłek pocztowych, nadzór BHP aktualizacja i opieka programów komputerowych, dozór techniczny, wynajem stolarni, opłaty do pozwów sądowych itp/	33.392,23
---	-----------

i. zakup usług internetu i telefonii stacj	3.105,21
--	----------

j. podróże służbowe krajowe	820,44
-----------------------------	--------

k. różne opłaty i składki	4.238,26
---------------------------	----------

l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.226,62
l. podatek od nieruchomości	44.296,-
m. pozostałe odsetki	25,-
n. kary i odszkodowania-ochrona środowiska	9.343,-
o. zakupy inwestycyjne-zakup busa	28.630,-

Należności na dzień 31.12.2015r wynoszą 360.199,30

i są to należności z tytułu:

1/ Opłaty za wodę	kwota	114.783,83	wymagalne	114.477,97
2/ Abonament woda	kwota	6.488,60	wymagalne	6.479,40
3/ Abonament ścieki	kwota	17.306,08	wymagalne	17.306,08
4/ Opłaty za ścieki	kwota	154.338,39	wymagalne	152.296,65
5/ Czynsz dzierżawny	kwota	64.792,56	wymagalne	64.792,56
6/ Wykup lokali	kwota	1.090,88	wymagalne	1.090,88
7/ Odsetki od wykupu lokali		783,93	wymagalne	783,93
8/ Opłata eksploatacyjna mieszkanie				
Laski PKP,	kwota	615,03	wymagalne	615,03

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r wynoszą 108.176,16

i są to zobowiązania nie wymagalne między innymi z tyt. zakupu paliwa, woda Radówek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zus. podatek od wynagrodzeń.

Reasumując powyższą analizę na dzień **31.12.2015r** budżet jednostki został zrealizowany w planie dochodów w wysokości **86,13%** .

W planie wydatków realizacja wynosiła **95,96%**,

GLÓWNA KSIĘGOWA

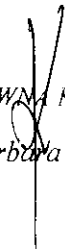
Barbara Karpiak

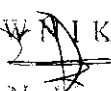
KIEROWNIK
Zbigniew Nerko

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	514.000	332.383,92	64,67
	40002		Dostarczanie wody	514.000	332.383,92	64,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	11.000	11.446,82	104,06
		0830	Wpływy z usług	494.000	311.270,80	63,01
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	9.000	9.666,30	107,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	108.500	126.262,20	116,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108.500	126.262,20	116,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	101.000	117.551,97	116,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4.000	3.948,65	98,72
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	3.500	4761,58	136,05
710			Działalność usługowa	12.000	13.594,67	113,29
	71035		Cmentarze	12.000	13.594,67	113,29
		0830	Wpływy z usług	12.000	13.594,67	113,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.100	1.200,-	109,09
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.100	1.200,-	109,09
		0430	Opłata targowa	1.100	1.200,-	109,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550.800	548.383,35	99,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	532.500	533.198,49	100,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	45.000	46.305,85	102,90

		0830	Wpływy z usług	480.000	478.837,82	99,76
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	7.500	8.054,82	107,40
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	300	102,91	34,30
		0920	Pozostałe odsetki	300	102,91	34,30
	90095		Pozostała działalność	18.000	15.081,95	83,79
		0830	Wpływy z usług	18.000	15.081,95	83,79
			RAZEM	1.186.400	1.021.824,14	86,13


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Barbara Karpiak


 KIEROWNIK
 Zbigniew Nerko

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁ ADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	431.946	418.572,91	96,90
	40001		Dostarczenie ciepła	9.000	8.939,11	99,32
		4260	Zakup energii cieplnej-gaz	9.000	8.939,11	99,32
	40002		Dostarczanie wody	422.946	409.633,80	96,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.300	1.271,40	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.048	52.514,41	95,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.543	4.448,80	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.484	8.994,04	85,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.421	1.160,15	81,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.000	54.879,77	96,28
		4260	Zakup energii	102.800	102.771,38	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	150	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	34.500	32.627,84	94,57
		4430	Różne opłaty i składki	12.700	12.696,-	99,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.200	2.187,86	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne	140.800	136.082,15	96,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	17.300	15.606,89	90,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.300	15.606,89	90,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.989,64	99,48
		4260	Zakup energii	3.320	3.313,40	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	11.980	10.303,85	86,01
710			Działalność usługowa	2.600	2.316,35	89,09
	71035		Cmentarze	2.600	2.316,35	89,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	579,17	96,53
		4260	Zakup energii	1.050	1.045,98	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	950	691,20	72,76
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	1.388.776	1.329.752,01	95,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338.076	325.521,94	96,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.450	1.390,61	95,90

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.236	81.649,78	93,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.409	5.397,21	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.826	10.854,19	84,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	714	317,48	44,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.600	32.066,15	95,43
		4260	Zakup energii	138.500	138.476,30	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	12.500	12.346,74	98,77
		4300	Zakup pozostałych usług	39.400	36.951,65	93,79
		4430	Różne opłaty i składki	3.441	3.337,-	96,98
		4440	Odpisy na ZFSS	3.000	2.734,83	91,16
	90002		Gospodarka odpadami	10.000	9.914,40	99,14
		4300	Gospodarka odpadami	10.000	9.914,40	99,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23.300	22.170,87	95,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	891,75	89,18
		4300	Zakup pozostałych usług	22.300	21.279,12	95,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.800	10.389,44	96,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800	10.389,44	96,20
	90013		Schronisko dla zwierząt	4.000	3.058,37	76,46
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.058,37	76,46
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1.002.600	958.696,99	95,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000	5.491,95	91,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524.800	505.203,08	96,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38.300	38.229,87	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.000	80.217,17	89,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500	7.048,66	82,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.960,50	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150.000	144.718,04	96,48
		4260	Zakup energii	3.100	2.963,53	95,60
		4270	Zakup usług remontowych	32.000	31.787,43	99,34
		4300	Zakup pozostałych usług	36.000	33.392,23	92,76
		4360	Zakup usług Internetu i telefonii	3.400	3.105,21	91,33
		4410	Podróże służbowe	1.100	820,44	74,59
		4430	Różne opłaty i składki	5.200	4.238,26	81,51
		4440	Odpisy na ZFSS	17.100	16.226,62	94,89
		4480	Podatek od nieruchomości	44.300	44.296,-	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	300	25,-	8,33

		4600	Kary i odszkodowania	9.500	9.343.-	98,35
		6060	Zakupy inwestycyjne	30.000	28.630	95,43
			RAZEM	1.840.622	1.766.248, 16	95,96

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIER. W. A. L. X
Zbigniew Nerko