

**WÓJT
GMINY DZIERŻONIÓW
ul. Piastowska 1
58-200 Dzierżoniów**

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONANYCH
W 2019 ROKU W UJĘCIU RZECZOWYM I FINANSOWYM**

Zgodnie z Uchwałą nr XLI/364/09 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 24 września 2009, Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Dzierżoniów prowadzi działalność podstawową w zakresie:

- prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w zakresie eksploatacji i konserwacji gminnej sieci kanalizacyjnej oraz 5 oczyszczalni ścieków,
- nadzoru i przeglądu nad prawidłowym eksploatowaniem 142 przydomowych oczyszczalni ścieków.
- administrowanie, utrzymanie i konserwacja gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej: komunalnych zasobów mieszkaniowych, lokali użytkowych i sal wiejskich.

W ZGK zatrudnionych jest 7 osób na pełnych etatach i cztery na czas określony. Zakład ponosi wydatki na płace, odprawę emerytalną i dodatkowe wynagrodzenie oraz na pochodne od płac, a także na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Podstawowe działy gospodarki to:

- gospodarka mieszkaniowa
- oczyszczanie ścieków wraz z administracją ZGK
- sale wiejskie

Zakład ponosi podstawowe koszty na funkcjonowanie zasobów mieszkaniowych gminy, utrzymanie i prowadzenie remontów, zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną, utrzymanie środka transportu itp. obiektów oczyszczalni oraz prowadzenie gospodarki sal wiejskich. Sukcesywnie wykonywane są remonty i bieżące naprawy, a także modernizacje.

Zakład ponosi także opłaty za korzystanie ze środowiska, wykonywanie analiz ścieków i osadów ściekowych, podatku od nieruchomości oraz czynsz za pomieszczenia administracyjne.

Całość ponoszonych wydatków przedstawiono poniżej:

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W zasobach ZGK znajduje się 5 budynków mieszkalnych, 72 lokali mieszkalnych w tym 47 lokali we wspólnotach mieszkaniowych oraz 71 komórek i garaży. ZGK administruje również 4 klatki schodowe i 5 lokali użytkowych.

1. wynagrodzenia bezosobowe

Plan 3 000,00 wykonanie 1 922,00 zł co stanowi 64,07% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na wynagrodzenia dla palacza w Tuszyn 39.

2. zakup materiałów i wyposażenia

Plan 21 000,00 wykonanie 12 803,56zł co stanowi 60,97% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane i wydatkowane na:

- Zakup materiałów budowlanych remontu lokalu mieszkalnego w Książnicy 60/4 oraz

Owiesno 83	3 483,97zł
- zakup węgla do budynku Tuszyn 39	7 327,38zł
- zakup kruszywa i betonu do wykonania podjazdu Tuszyn 39	1 074,77zł
- zakup materiałów do wykonania odwodnienia w Józefówce 15	917,44zł

3. zakup energii

Plan 24 000,00 wykonanie 22 764,72zł co stanowi 94,85% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zasilenie energią i wodą dla mieszkań wspólnot mieszkaniowych.

4. Zakup usług remontowych

Plan 159 250,00 wykonanie 149 465,54zł co stanowi 93,86% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane i wydatkowane na:

Remont klatki schodowej w Józefówku nr 12	20 455,82zł
Remont pomieszczenia Senior w Piławie Dolnej ul. Błotnista 12	1 075,82zł
Remont pomieszczeń budynku Ostroszowice ul. Bielawska 58	7 027,08zł
Wyburzanie pomieszczeń w Ostroszowicach ul. Bielawska 48	9 500,00zł
Oplaty na fundusz remontowy i koszty zarządu wspólnot mieszkaniowych	111 406,82zł

5. zakup usług pozostałych

Plan 118 000,00 wykonanie 109 729,42zł co stanowi 92,99% realizacji planu.

- Za usługi kominiarskie oraz opinie instalacji nawiewno-wywiewnej	3 339,97zł
- Na przesyłki pocztowe	3 724,38zł
- Wydatki na usługi informatyczne	1 402,20zł
- Za obsługę prawną	6 642,00zł
- uruchomienie kotła w Ostroszowicach ul. Bielawska nr 48/1	496,80zł
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Ostroszowicach ul. Bielawska nr 61/1 oraz ul. Bielawska nr 44/13	7 350,01zł
- wymiana stolarki okiennej w Mościsku ul. Szkolna 29	3 000,00zł
- Wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym oraz opinia kominiarska dopuszczająca lokal mieszkalny do zasiedlenia dot. Książnica nr 60/4	3 348,00zł
- Wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym oraz opinia kominiarska dopuszczająca lokal mieszkalny do zasiedlenia dot. Mościsko ul. Szkolna	9 936,00zł
- wykonanie usługi uszczelnienia dachu w Ostroszowice ul. Krótka 1	1 620,00zł
- wyburzanie pom gospodarczych w Ostroszowicach ul. Bielawska 44	6 150,00zł
- wykonanie prac dodatkowych elektrycznych, hydraulicznych i malowania schodów klatki schodowej w Józefówku 12	2 314,40zł
- usługa sprzątnięcia i wywóz śmieci po opuszczonym lokatorze Jodłownik 15	648,00zł
- Naprawa, wymiana i czyszczenie rynien budynku Józefówek 12	2 200,00zł

- wykonanie odprowadzenia wód deszczowych budynku Józefówek 12	2 091,00zł
- usługa montażu blaszaka w Książnicy 60	1 220,00zł
- inne (deratyzacja, usuwanie os)	1 508,00zł
- Opłata za odbiór nieczystości płynnych i stałych we wspólnotach	67 438,68zł

6. podróże służbowe krajowe

Plan 1 000,00 wykonanie 874,40zł co stanowi 87,44% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zwrot kosztów dojazdu.

7. różne opłaty i składki

Plan 2 500,00 wykonanie 2 375,19zł co stanowi 95,01% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na opłaty ubezpieczenia, wzory podpisów, odwołanie i ustanowienie pełnomocnictwa

8. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 1 220,00 wykonanie 701,06zł co stanowi 57,46% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na opłaty sądowe (Kostek Tadeusz).

9. szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 780,00 wykonanie 780,00 zł co stanowi 100,00% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na przeszkolenie pracowników Kosek i Woźniak z nowelizacji Ustawy o ochronie praw lokatorów.

10. wydatki inwestycyjne Jednostek Budżetowych

Plan 30 000,00 wykonanie 14 760,00 zł co stanowi 49,20% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na wykonanie dokumentacji projektowej poddasza budynku Tuszyn 39 oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego remontu części nieużytkowej budynku w Jodłowniku 15

Razem za dział:

Plan 360 750,00 wykonanie 316 175,89zł co stanowi 87,64% realizacji planu

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział obejmujący głównie administrację ZGK z pensjami i pochodnymi oraz zespół oczyszczalni ścieków w Mościsku, Piławie Dolnej, Dobrocinie, Owieśnie i Jodłowniku.

1. wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 659 000,00 wykonanie 652 878,11zł co stanowi 99,07% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zaopatrzenie wynagrodzenia pracowników etatowych ZGK.

Zgodnie z przyjętym kluczem wydatek obciąża:

Dział 700 w wysokości 38% na kwotę	145 940,52zł
Dział 900 w wysokości 45% na kwotę	172 824,93zł
Dział 921 w wysokości 17% na kwotę	65 289,18zł
Oraz koszty pracownicze oczyszczalni ścieków	268 823,48zł

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 48 600,00 wykonanie 43 568,96zł co stanowi 89,65% realizacji planu.

Zgodnie z przyjętym kluczem wydatek obciąża:

Dział 700 w wysokości 38% na kwotę	10 308,26zł
Dział 900 w wysokości 45% na kwotę	12 207,59zł
Dział 921 w wysokości 17% na kwotę	4 611,59zł

Oraz koszty pracownicze oczyszczalni ścieków 16 441,52zł

3. składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 119 000,00 wykonanie 96 444,69zł co stanowi 81,05% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zaopatrzenie ubezpieczeń społecznych pracowników etatowych ZGK.

Zgodnie z przyjętym kluczem wydatek obciąża:

Dział 700 w wysokości 38% na kwotę	19 680,20zł
Dział 900 w wysokości 45% na kwotę	33 305,75zł
Dział 921 w wysokości 17% na kwotę	8 804,30zł
Oraz koszty pracownicze oczyszczalni ścieków	44 654,44zł

4. składki na fundusz pracy

Plan 15 150,00 wykonanie 12 091,99zł co stanowi 79,82% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zaopatrzenie funduszu pracy.

Zgodnie z przyjętym kluczem wydatek obciąża:

Dział 700 w wysokości 38% na kwotę	2 386,22zł
Dział 900 w wysokości 45% na kwotę	2 825,80zł
Dział 921 w wysokości 17% na kwotę	1 067,52zł
Oraz koszty pracownicze oczyszczalni ścieków	5 812,45zł

5. wynagrodzenia bezosobowe

Plan 19 380,00 wykonanie 11 241,58zł co stanowi 58,01% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na:

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zaopatrzenie wynagrodzenia za prace remontowo-budowlane w mieszkaniach i budynkach komunalnych (na kwotę 4800,00zł), naprawę samochodu Renault (650,00zł) wynagrodzenie za prowadzenie kadr (oraz prace remontowo budowlane na sieci kanalizacyjnej Książnica).

6. zakup materiałów i wyposażenia

Plan 40 000,00 wykonanie 39 372,24zł co stanowi 98,43% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane i wydatkowane na:

- zakupiono 2105L ON do samochodu Renault na kwotę	10 887,91zł
- zakupiono części do samochodów oczyszczalni i opony na kwotę	2 163,00zł
- zakupiono materiały biurowe na kwotę	1 828,77zł
- zakupiono elementy branży budowlanej do wykonania prac remontowych na sieciach kanalizacyjnych i prac przyłączeniowych	8 598,74zł
- zakupiono elementy elektryczne	1 514,85zł
- zakupiono odzież ochronną i środki BHP na kwotę	5 694,37zł
- zakup studni żelbetowej do Piława Dolna przepięcie sieci	1 385,82zł
- zakup części do naprawy gwarancyjnej O. Dobrocin	960,90zł
- zakup wody	265,08zł
- zakup kosiarki	2 750,00zł
- zwrot z ubezpieczeń	-2 701,57zł

Oraz:

- zakupiono urządzenia dla ZGK(drukarka, PC, niszczarka) na kwotę	2 069,98zł
- zakup aparatów telefonicznych Adamski 515,40 i Kosek 528,99	1 044,39zł
- zakup materiałów remontowych ZGK (pracownicy)	2 910,00zł

7. zakup środków żywności

Plan 0,00 wykonanie 0,00 co stanowi 0% realizacji planu.

8. zakup energii

Plan 150 000,00 wykonanie 136 947,01zł co stanowi 91,30% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zasilenie energią 5 Oczyszczalni Ścieków

oraz 23 przepompowni ścieków.

9. Zakup usług remontowych

Plan 25 000,00 wykonanie 19 951,57zł co stanowi 79,81% realizacji planu.

Wykonano remont 5 pomp AMAREX, remont pompy paliwa samochodu Renault, remont studni kanalizacyjnej oraz naprawa ogrodzenia O. Mościsko.

10. zakup usług zdrowotnych

Plan 590,00 wykonanie 590,00 zł co stanowi 100,00% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na wykonanie badań okresowych pracowników etatowych ZGK.

11. zakup usług pozostałych

Plan 55 000,00 wykonanie 45 822,56zł co stanowi 83,31% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na opłaty za:

- usługi pocztowe na kwotę	3 639,70zł
- wykonanie analiz ścieków na kwotę	3 685,72zł
- opłata za usługi informatyczne na kwotę	1 383,70zł
- opłata za wywóz śmieci na kwotę	991,92zł
- opłata za obsługę prawną na kwotę	5 535,00zł
- WUKO	8 558,08zł
- transport i składowanie osadów	8 103,74zł
- opłata bankowa	985,00zł
- RODO	8 760,00zł
- usługi ślusarskie	1 500,00zł
- operat wodnoprawny Jodłownik	2 400,00zł
- odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie O.Mościsko	-1 672,69zł
- inne	1 952,29zł

12. opłaty z tytułu usług telekom telefonii komórkowej

Plan 3 000,00 wykonanie 2 669,75zł co stanowi 88,99% realizacji planu.

13. podróże służbowe krajowe

Plan 4 000,00 wykonanie 2 988,63zł co stanowi 74,72% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zwrot kosztów używania pojazdów prywatnych pracowników do celów służbowych.

14. różne opłaty i składki

Plan 20 000,00 wykonanie 10 269,04zł co stanowi 51,35% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane:

- opłata do Wody Polskie za ścieki	7 204,00zł
- ubezpieczenie ZGK	2 232,46zł
- opłaty pozostałe i inne	832,58zł

15. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan 17 620,00 wykonanie 17 619,98zł stanowi 100% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na odpis świadczeń socjalnych pracownik ZGK.

Zgodnie z przyjętym kluczem wydatek obciąża:

Dział 700 w wysokości 38% na kwotę	2 958,51zł
Dział 900 w wysokości 45% na kwotę	3 425,65zł
Dział 921 w wysokości 17% na kwotę	1 401,40zł
Oraz koszty pracownicze oczyszczalni ścieków	9 834,42zł

16. podatek od nieruchomości

Plan 260 000,00 wykonanie 250 602,00zł co stanowi 96,39% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na opłaty za podatek od nieruchomości obiektów oczyszczalni ścieków i przepompowni.

17. Podatek od towarów i usług

Plan 5 000,00 wykonanie 0,00zł co stanowi 0,00% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na opłaty za podatek VAT.

18. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 10 000,00 wykonanie 0,00 zł co stanowi 0% realizacji planu.

19. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 2 410,00 wykonanie 1 740,64zł co stanowi 72,23% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na opłaty sądowe (Perońska, Ziemiak, Domider)

20. szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan 2 000,00 wykonanie 0zł stanowi 0% realizacji planu.

21. wydatki inwestycyjne Jednostek Budżetowych

Plan 35 000,00 wykonanie 29 558,00zł stanowi 84,45% realizacji planu.

Zakup samochodu dostawczego Peugeot Boxer DDZ17666 dla obsługi zespołu oczyszczalni.

Plan 1 490 750,00 wykonanie 1 374 356,65zł co stanowi 92,19% realizacji planu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 6 599,00zł wykonanie 5 725,36zł, co stanowi 86,76% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zaopatrzenie ubezpieczeń społecznych pracowników ZGK.

2. składki na fundusz pracy

Plan 100,00zł wykonanie 0zł, co stanowi 0% realizacji planu.

3. wynagrodzenia bezosobowe

Plan 66 001,00zł wykonanie 65 403,48zł, co stanowi 99,09% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zaopatrzenie wynagrodzenia za opiekę i obsługę sal wiejskich.

4. zakup materiałów i wyposażenia

Plan 43 500,00zł wykonanie 32 977,67zł, co stanowi 75,81% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane i wydatkowane na:

-materiały budowlane (Książnica, Ostroszowice)	9 109,16zł
- środki czystości	791,99zł
- materiały eksploatacyjne (baterie,sedes,klódki, zamki, żarówki,oleje i części do kosiarki i oczyszczalni	7 678,69zł
- węgiel dla sali wiejskiej w Owieśnie	4 092,01zł
- wyposażenie sal	1 727,00zł
- paliwo do koszenia terenów zielonych	1 578,82zł

5. zakup energii

Plan 122 000,00zł wykonanie 116 932,55zł co stanowi 95,85% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zasilenie energią, ogrzewanie gazem i zakup wody dla sal wiejskich.

- Zakup energii elektrycznej	57 836,79zł
- Zakup gazu płynnego- Dobrocin, Uciechów, Włóki	27 194,64zł
- Zakup gazu sieciowego-sala w Ostroszowicach, Jodłowniku i Piławie Dolne	20 768,80zł
- Zakup oleju opałowego dla kotłowni w Roztoczniku	5 227,50zł
- Zakup wody sieciowej	5 904,82zł

6. Zakup usług remontowych

Plan 4 000,00 wykonanie 1 476,00zł, co stanowi 36,90% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na wykonanie schodów w sali wiejskiej w Dobrocinie

7. zakup usług pozostałych

Plan 46 900,00zł wykonanie 40 531,16zł, co stanowi 86,42% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na:

- Dzierżawa pomieszczeń biurowych	8 758,71zł
- Wywóz nieczystości stałych	7 518,56zł
- Wykonanie projektu budowlanego -C.O. w Owieście	4 305,00zł
- Usługi kominiarskie	2 732,39zł
- Naprawy i usuwanie awarii w salach wiejskich	2 307,43zł
- Wywóz nieczystości płynnych	2 181,34zł
- Dzierżawa zbiorników gazu	1 312,75zł
- Przegląd techniczny gaśnic	1 182,36zł
- Opłata za internet -Włóki	490,00zł
- Deratyzacja	248,00zł
- Usługi inne	9 494,62zł

(usługi kurierskie, pocztowe, informatyczne, serwis kotłów, przeglądy okresowe gazowe i elektryczne, prenumerata czasopism itp.)

8. podróże służbowe krajowe

Plan 500,00zł wykonanie 500,00zł, co stanowi 100% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na zwrot kosztów używania pojazdów prywatnych pracowników do celów służbowych.

9. różne opłaty i składki

Plan 1 000,00zł wykonanie 843,36zł, co stanowi 84,34% realizacji planu.

Środki w tym paragrafie zostały zaplanowane na opłaty i składki

10. wydatki inwestycyjne Jednostek Budżetowych

Plan 0,00 wykonanie 0,00 stanowi 0% realizacji planu.

Plan 290 600,00zł wykonanie 264 389,58zł co stanowi 90,98% realizacji planu

W 2019 ZGK wykonała zadanie oczyszczania ścieków.

Oczyszczalnia ścieków Mościsko przyjęła i oczyściła 79925 m³ ścieków (fakturowane 90743).

Oczyszczalnia ścieków Jodłownik przyjęła i oczyściła 7768 m³ ścieków.

Oczyszczalnia ścieków Piława Dolna przyjęła i oczyściła 13188 m³ ścieków.

Oczyszczalnia ścieków Dobrocin przyjęła i oczyściła 4182 m³ ścieków.

RAZEM 105063 (115881 fakturowane) m³ ścieków

Wpływy (fakturowane NETTO):

Czynsze mieszkaniowe i za pomieszczenia gospodarcze	246 853,81zł
Czynsze za ogródki działkowe	2 065,26zł
Opłaty za wynajem sal wiejskich	35 815,29zł
Wpływy pozostałe	648,32zł
Wpływy za ścieki	645 048,63zł
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	1 682,57zł
Odsetki	6 156,03zł
Złom	110,64zł
Inne	3 342,95zł
RAZEM	941 723,50zł

W 2019 roku wydano:

7 decyzji umorzeniowych w spłacie należności za czynsz i ścieki:

Jarosław Błazkiewicz	203,36zł
Stanisław Grandus	7,90zł
Marianna Cajzner	110,22zł
Bartosz Woźniak	70,85zł
Mirosław Oporski	66,21zł
Krystyna Kędzierska	6 795,55zł
Janina Klisiewicz	196,70zł
Razem	7 450,79zł

W 2019 roku wydano:

2 decyzje rozłożenia na raty należności za czynsz i ścieki:

Arkadiusz Kaleta	2 861,72zł
Władysława Żłobicka	930,26zł

W 2019 roku wystawiono:

Upomnień za lokale użytkowe	- 25
Upomnień za mieszkania	- 31
Upomnień za ścieki	- 152
Wezwań do zapłaty za lokale użytkowe	- 4
Wezwań do zapłaty za mieszkania	- 19
Wezwań do zapłaty za ścieki	- 52

W 2019 roku wystawiono:

Faktury za lokale użytkowe	- 761
Faktury za sale wiejskie	- 163
Faktury za ścieki	- 4770

Dział /Rozdział	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
700.70005.4170	wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	1922,00
700.70005.4210	zakup materiałów i wyposażenia	21000,00	12803,56
700.70005.4260	zakup energii	24000,00	22764,72
700.70005.4270	Zakup usług remontowych	159250,00	149465,54
700.70005.4300	zakup usług pozostałych	118000,00	109729,42
700.70005.4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	874,40
700.70005.4430	różne opłaty i składki	2500,00	2375,19
700.70005.4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00
700.70005.4530	Podatek VAT	0,00	0,00
700.70005.4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1220,00	701,06
700.70005.4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00
700.70005.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	14760,00
RAZEM za 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	360750,00	316175,89
900.90001.4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	659000,00	652878,11
900.90001.4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	48600,00	43568,96
900.90001.4110	składki na ubezpieczenia społeczne	119000,00	96444,69
900.90001.4120	składki na fundusz pracy	15150,00	12091,99
900.90001.4170	wynagrodzenia bezosobowe	19380,00	11241,58
900.90001.4210	zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	39372,24
900.90001.4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00
900.90001.4260	zakup energii	150000,00	136947,01
900.90001.4270	Zakup usług remontowych	25000,00	19951,57
900.90001.4280	zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00
900.90001.4300	zakup usług pozostałych	55000,00	45822,46
900.90001.4360	opłaty z tytułu usług telekom telefonii komórkowej	3000,00	2669,75
900.90001.4410	podróże służbowe krajowe	4000,00	2988,63
900.90001.4430	różne opłaty i składki	20000,00	10269,04
900.90001.4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17620,00	17619,98
900.90001.4480	podatek od nieruchomości	260000,00	250602,00
900.90001.4530	Podatek od towarów i usług VAT	5000,00	0,00
900.90001.4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10000,00	0,00
900.90001.4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2410,00	1740,64
900.90001.4700	szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00
900.90001.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000,00	29558,00
RAZEM za 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1490750,00	1374356,65
921.92109.4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6599,00	5725,36
921.92109.4120	składki na fundusz pracy	100,00	0,00
921.92109.4170	wynagrodzenia bezosobowe	66001,00	65403,48
921.92109.4210	zakup materiałów i wyposażenia	43500,00	32977,67
921.92109.4260	zakup energii	122000,00	116932,55
921.92109.4270	Zakup usług remontowych	4000,00	1476,00
921.92109.4300	zakup usług pozostałych	46900,00	40531,16
921.92109.4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
921.92109.4430	różne opłaty i składki	1000,00	843,36
921.92109.4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00
921.92109.6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
RAZEM za 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	290600,00	264389,58
RAZEM	OGÓLEM	2142100,00	1954922,12

Sporządził: Rafał KOSEK, tel. 074/832 56 65.