

Załącznik nr 6

do informacji o przebiegu wykonania budżetu

za I półrocze 2019 roku.

Informacja dotyczy realizacji przychodów  
i kosztów za I półrocze 2019 r.

ZAKŁADU GOSPODARKI

KOMUNALNEJ W WYSOKIEJ

Burmistrz Miasta i Gminy  
mgr Artur Kłysz



Pan

Burmistrz  
Miasta i Gminy Wysoka  
89-320 Wysoka  
Pl. Powstańców Wlkp. 20/21

**Dotyczy: Informacja o realizacji przychodów i wydatków na dzień 30.06.2019 roku.**

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej przedkłada informację z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego na dzień 30 czerwca 2019 roku.

## I. PRZYCHODY

### § 0750 Dzierżawy i wynajmy

Dzierżawa z najmu lokali użytkowych na zaplanowane **31.500,00 zł** obciążono najemców do 30.06.2019 roku na kwotę 16 081,08 zł. stanowi to 51 % do planu.

### § 0830 Wpływy z usług

Na plan **2.318.700,00 zł** zrealizowano do 30.06.2019 roku kwotę 960.061,06 zł stanowi ona 41 % wykonania planu zakładu.

W skład usług wchodzi usługi takie jak :

#### 1. Zasoby mieszkaniowe

W gospodarce zasobem mieszkaniowym Miasta i Gminy Wysoka na plan **126.000,00 zł** (eksploatacja, fundusz remontowy, pomieszczenia gospodarcze oraz centralne ogrzewanie) przychód za I półrocze rok 2019 wyniósł 56.100,51 zł. , co stanowi 44 % wykonania planu .

#### 2. Woda i ścieki

Plan sprzedaży wody oraz oczyszczanie ścieków wraz z opłatą abonamentową na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi **2.042.700,00 zł.**, w tym zrealizowano następujące przychody :

- sprzedaż z tytułu wody i ścieków wyniosła **729.800,60 zł**
- zrzut ścieków na oczyszczalnię z wywozu nieczystości ciekłych **49.921,88 zł**
- opłata abonamentowa w kwocie **40.569,36 zł**
- nieczystości ciekłe **29.598,38 zł**

Razem sprzedaż w dziale woda i ścieki za I półrocze rok 2019r. wyniosła **849.890,22 zł**, co stanowi 42 % wykonania planu.

Przychody z tytułu wywozu nieczystości ciekłych w I półroczu 2019 roku planowano w kwocie 86.000,00 zł, natomiast wykonano 29.598,38 zł. W rozliczeniu wykonania tych przychodów należy doliczyć otrzymaną przez Zakład dla mieszkańców dotacje przedmiotową w wysokości 52.500,00 zł. Po rozliczeniu finansowym półrocza wykorzystaliśmy dotację w kwocie 24.851,12 zł.

Wobec powyższego biorąc pod uwagę same przychody wykonane z tej usługi na 30 czerwca 2019 r. wyniosło 34 %. Natomiast rozliczając te przychody z otrzymywaną dotacją wykonanie wyniosło 47 %. Należy podkreślić, że z roku na rok zauważa się wzrost świadomości społeczeństwa w trosce o środowisko naturalne .

#### 3. Inne usługi :

Na plan **150.000,00 zł** wykonano usług na kwotę **54.070,33 zł** stanowi to 36 % planu.

Są to usługi typu:

- 1) usługi różne wykonywane maszynami roboczymi w kwocie **23.764,59 zł**
- 2 ) usługi transportowe między innymi :
  - usługi odśnieżania w okresie zimowym **5.811,35 zł**
  - oczyszczanie ulic i placów w okresie letnim utrzymanie terenów zieleni **24.494,39 zł**

### **§ 0920 Pozostałe**

Na zaplanowane w kwocie **15.000,00 zł** przychody z tytułu pobieranych odsetek na dzień 30.06.2019r. wyniosły 6.587,30 zł.

### **§ 2650 Dotacja przedmiotowa**

Zakład Gospodarki Komunalnej Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XVIII/114/2012 otrzymuje dotacje przedmiotową w wysokości **52.500,00 zł** brutto do 1 m<sup>3</sup> wywozu nieczystości ciekłych (kwota 1m<sup>3</sup> wywozu stanowi 4,31 zł)

Do dnia 30 czerwca 2019 roku wykorzystano dotację w kwocie **24.851,12 zł.**

### **§ 2650 Dotacja celowa**

Zakład Gospodarki Komunalnej Uchwałą Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XI/77/2019 z dnia 26 czerwca 2019 otrzymuje dotację celową w wysokości **24.477,00 zł.** na zakup oraz montaż taśmy filtracyjnej w prasie do odwadniania osadów wraz z osprzętem .

Pokrycie amortyzacji plan **600.000,00 zł** przypisano na dzień 30.06.2019 roku kwotę **300.000,00 zł**

W pozycji K 100 inne zwiększenia to pozostałe przychody operacyjne naliczone na kwotę 2.497,94 zł

## **II. KOSZTY**

Po analizie dotyczącej wykorzystania zaplanowanych kosztów na 30.06.2019r. za okres sześciu miesięcy w poszczególnych paragrafach poniesiono następujące koszty.

### **§ 3020 Wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty**

Zaplanowano na 2019 rok wypłatę ekwiwalentu na kwotę **20.000,00 zł**, a dokonano wypłat za 2 kwartały 2019 r. tj. do 30.06.2019 roku na kwotę **5.612,19 zł.**

### **§ 4010 Wynagrodzenia osobowe**

W roku 2019 na wynagrodzenia osobowe zaplanowano kwotę **955.000,00 zł.** W kwocie tej planuje się 3,0% podwyżki płac oraz wypłaty nagród jubileuszowych. Wypłacono pracownikom wynagrodzenie za okres sześciu miesięcy 2019 roku na kwotę 406.889,33 zł , co stanowi 43 % planowanych kosztów wynagrodzeń.

### **§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało zaplanowane w kwocie **75.500,00 zł** i na 2019 r. i zostanie naliczone w grudniu 2019 r.

### **§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Na zaplanowaną kwotę **175.000,00 zł** na dzień 30.06.2019r. naliczono kwotę **77.793,46 zł.**, co stanowi 44 % kwoty planowanej .

### **§ 4120 Składka na funduszu pracy**

Na zaplanowaną kwotę **25.0000,00 zł** do 30.06.2019r. naliczono kwotę **9.830,59 zł**, co stanowi 39 % wykonania planu.

### **§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę **25.000,00 zł.** w I półroczu roku 2019 roku dokonano wypłat umów zleceń w kwocie **3.258,50 zł**, co stanowi 13 % wykonania planu.

Dotyczą one :

- zlecenie dotyczy pomiarów w budownictwie komunalnym na kwotę **3.258,50 zł.**

#### § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Na plan **383.700,00 zł** wykorzystano w I półroczu 2019 roku kwotę **130.273,88 zł**, co stanowi 34 % wykonania planu.

W roku 2018 dokonano następujących zakupów materiałów:

- zakupy materiałów w celu usunięcia różnego rodzaju awarii na obiektach oczyszczalni i hydroforni na kwotę 32.452,34 zł
- zakupy preparatów chemicznych do celów technologicznych (wapno chlorowane, Flukolant, Flopan, Caltrix podchloryn sodu) na kwotę 17.521,81 zł
- zakup wodomierzy na kwotę 442,79 zł
- zakup artykułów biurowych oraz sprzętu (drukarek, psjon, niszczarka) na kwotę 3.936,35 zł
- zakup części do ciągników i samochodów, kosiarek, przyczep na kwotę 7.900,89 zł
- zakup oleju napędowego do ciągników i koparek na kwotę 10.820,67 zł
- zakup środków czystości oraz środków dezynfekujących na kwotę 741,58 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu asenizacyjnego na kwotę 21.037,39 zł
- zakup oleju napędowego do samochodu CADDY na kwotę 2.846,02 zł
- przedmioty nietrwale i licencje 7.301,46 zł
- zakup etyliny do kosiarek, zagęszczarki, agregatu na kwotę 725,91 zł
- zakup tonerów na kwotę 593,94 zł
- zakup materiałów do realizacji zleceń 19.107,55 zł
- akcja zima 2.460,00 zł
- zakup materiałów do remontów awaryjnych w lokalach użytkowych i mieszkalnych 1.505,84 zł
- zakup materiału do budynku administracyjnego 879,34 zł

#### § 4260 Zakup energii elektrycznej, gazu

Na zakup energii elektrycznej i gazu w 2019 roku zaplanowano kwotę **274.400,00 zł** i wykorzystano w I półroczu 2019 kwotę **99.983,58 zł**, stanowi to 36 % planowanych środków .

Zakupu energii elektrycznej dotyczył:

- obiektów gospodarki ściekowej (oczyszczalnia ,przepompownie) na kwotę 53.699,70 zł
- obiektów gospodarki wodnej (hydrofornie, pompownie wody, pompy podnoszenia ciśnienia) na kwotę 32.598,75 zł
- budynku administracyjnego na kwotę 10.273,05 zł
- klatek schodowych budynków komunalnych na kwotę 629,09 zł
- zakup gazu dotyczył ogrzania budynku administracyjnego na kwotę 2.782,99 zł

#### § 4270 Zakup usług remontowych

Na plan **100.900,00 zł** wykorzystano do 30.06.2019 roku kwotę **26.274,57 zł**, co stanowi 26 %.

Zakres remontów obejmował głównie:

- remonty w budynkach komunalnych na kwotę 18.081,52 zł
- remont samochodu CADDY, JELCZ i ciągników na kwotę 6.184,17 zł
- remont budynku sadministracyjnego na kwotę 800,00 zł
- remont lokali użytkowych na kwotę 1.208,88 zł

#### § 4280 Zakup usług zdrowotnych

Na plan **11.000,00 zł** wykorzystano do 30.06.2019 roku kwotę **1.448,00 zł**, co stanowi 13 % . Dotyczy badań okresowych .

#### § 4300 Zakup usług pozostałych

Zaplanowano na 2019 rok kwotę **190.000,00** zł, a wykorzystano w roku 2019 r. kwotę **94.755,66** zł, co stanowi 50 % wykorzystania planu.

W roku 2019 zakład poniósł następujące koszty usług związane z :

|  |              |
|--|--------------|
| • dozór techniczny na kwotę  | 1.750,00 zł  |
| • usługa transportu osadów ściekowych  | 20.341,86 zł |
| • Usługa pełnienia funkcji IOD   | 1.876,62 zł  |
| • dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego  | 1.928,08 zł  |
| • budownictwo komunalne różne przeglądy  | 5.707,83 zł  |
| • usługi pocztowe na kwotę   | 6.349,80 zł  |
| • doradztwo bhp na kwotę   | 1.567,34 zł  |
| • opieka systemów komputerowych  | 2.682,00 zł  |
| • usługi bankowe na kwotę  | 3.567,64 zł  |
| • przezwojenie silników na oczyszczalni na kwotę   | 6.375,76 zł  |
| • wywóz odpadów /skratki, odpady z piaskownika/ na kwotę   | 7.202,34 zł  |
| • zlecenia dla UMiG w kwocie   | 10.516,50 zł |
| • drobne usługi  | 1.653,31 zł  |
| • przeglądy techniczne (pojazdów samochodowych, stacji FECO, gazowe, budowlane, dmuchaw na kwotę | 5.437,61 zł  |
| • pakiet transmisyjny  | 862,17 zł    |
| • badania wody na kwotę  | 4.112,89 zł  |
| • badania ścieków na kwotę   | 6.666,34 zł  |
| • badania wód popłucznych na kwotę   | 3.531,58 zł  |
| • badanie osadów ściekowych na kwotę   | 2.253,44 zł  |
| • pomiary środowiska pracy   | 372,55 zł    |

#### § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, komórkowej oraz usługi do sieci internetowej.

Na plan **6.500,00** zł. wykorzystano do 30.06.2019 roku kwotę **2.377,33** zł. co stanowi 37 % wykorzystania .

#### § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii

Plan obejmuje kwotę **5.000,00** zł, natomiast wykonano w roku 2019 kwotę **0** zł.

#### § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Na plan **1.300,00** zł. wykorzystano do 30.06.2019 roku kwotę **1.204,86** zł. Dotyczy opłaty za trwałe zarząd.

#### § 4410 Delegacje służbowe krajowe

W tym paragrafie zaplanowano kwotę **20.500,00** zł. a wykorzystano na dzień 30.06.2019. **4.744,08** zł co stanowi 23 % w planowanych wydatkach. Dotyczą one:

|   |             |
|---|-------------|
| • ryczałtów samochodowych na kwotę        | 3.981,43 zł |
| • delegacji służbowych krajowych na kwotę | 762,65 zł   |

#### § 4430 Różne opłaty i składki

Zaplanowano kwotę **82.000,00** zł, a wykorzystano **32.084,15** zł, co stanowi 39 % .

Opłaty dotyczą :

|  |              |
|--|--------------|
| • korzystania ze środowiska –woda na kwotę   | 15.186,50 zł |
| • korzystania ze środowiska –ścieki na kwotę | 2.631,00 zł  |

- ubezpieczenia mienia(budynki, budowle, samochody ,ciągniki itd.)na kwotę 6.062,26 zł
- zajęcie pasa drogowego 7.883,64 zł
- Opłata RTV 320,75 zł

#### § 4440 Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano w kwocie **24.400,00** zł. na 2019, naliczony został w kwocie 23.868,89 zł. Pierwszy termin wysokości odpisu środków został przekazany w 75 % zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku zakładowym funduszu świadczeń socjalnych/ art.6 ust.2 ustawy o ZFŚS/ do dnia 31.05.2019r. w kwocie **17.901,67** zł. Pozostała kwota 5.967,22 zł zostanie przekazania na konto do dnia 30.09.2019 .

#### § 4480 Podatek od nieruchomości

Na plan **30.000,00** zł. opłacono kwotę **13.746,00** zł. stanowi to 46 % planowanych kosztów, podatek ten dotyczy opłat podatku powierzchni mieszkalnej od budynków komunalnych (czynszowych) oraz budynków gospodarczych jak również posesji na której mieści się Zakład Gospodarki Komunalnej.

#### § 4510 Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan obejmuje kwotę **500,00** zł, natomiast wykonano w roku 2019 kwotę **0** zł

#### § 4520 Podatki i opłaty

Na plan **5.000,00** zł. wykonano do 30.06.2019 roku **924,00** zł.

Zakład zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz.U. z 2012, poz.391 ze zm.) złożył deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r do Zarządu Związku Międzygminnego „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” ul. Dąbrowskiego 8 , 64-920 Piła.

Ogółem opłaty te dotyczą:

- odpady komunalne 924,00 zł

#### § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na plan **7.000,00** zł wykorzystano na dzień 30.06.2019r. w kwocie **1.508,93** zł. , stanowi 22 % wykorzystanego planu na rok 2019. W szkoleniach uczestniczyli pracownicy administracji oraz pracownicy na stanowiskach robotniczych.

#### § 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych

Na plan 24.477,00 zł na dzień 30.06.2019 wykorzystano kwotę 0 zł

W pozycji I 100 planowaną amortyzację na rok 2019 w kwocie **600.000,00** zł, naliczono na 30.06.2019r. kwotę **300.000,00** zł.

W pozycji P 100 inne zmniejszenia są to pozostałe koszty operacyjne naliczone na kwotę 2.206,95 zł

### III. PODSUMOWANIE

Na dzień 30.06.2019 roku na zaplanowane przychody w kwocie 3.042.177,00 zł zrealizowano przychód w wysokości 1.310.078,50, co stanowi 43 % w stosunku do planu.

Natomiast koszty na plan w kwocie 3.042.177,00 zł wykonano w kwocie 1.232.817,73, co stanowi 41 % planu.

Na dzień 30.06.2019r. zamknięto półrocze z wynikiem dodatnim brutto w wysokości **77.260,77 zł**

### IV. NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2019 roku w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych w zakładzie występują następujące należności:

|  |                      |
|--|----------------------|
| • gotówka w kasie w kwocie   | 2.862,65zł           |
| • środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w kwocie   | 115.331,85 zł        |
| • należności z tytułu opłat za wodę ,kanalizację ,wywóz nieczystości płynnych, czynszów i usług na kwotę | 155.468,28 zł        |
| <b>Ogółem należności na dzień 30.06.2019 r. wyniosły</b>   | <b>273.662,78 zł</b> |

Z należności tych kwota 87.945,23 zł to należności wymagalne, które składają się z :

|   |              |
|---|--------------|
| • z tytułu czynszu najmu w kwocie   | 35.627,44 zł |
| • z tytułu opłat za wodę, kanalizację ,wywóz nieczystości płynnych w kwocie | 52.317,79 zł |

Pozostałe należności w kwocie 77.893,54 zł to należności z tytułu opłat za wodę, kanalizację, wywóz nieczystości płynnych oraz czynszu najmu z terminem płatności do 14.07.2019r.

W sprawozdaniu półrocznym Rb-30S z wykonania planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego należności w części C występują w kwotach:

|   |                      |
|---|----------------------|
| • środki pieniężne na rachunku bankowym oraz gotówka w kasie na kwotę       | 118.194,50 zł        |
| • <b>należności netto na kwotę</b>  | <b>138.549,02 zł</b> |
| <b>Ogółem należności wg sprawozdania Rb-30S na dzień 30.06.2019 wynoszą</b> | <b>256.743,52 zł</b> |

Różnica w należnościach pomiędzy sprawozdaniem Rb-N a sprawozdaniem Rb-30S stanowi kwotę odpisu aktualizującego należności oraz odsetek .

W związku z wysokimi należnościami Zakład prowadzi w stosunku do osób zalegających z zapłatą z tytułu czynszu najmu lokali komunalnych z tytułu opłat za wodę, kanalizację oraz wywóz nieczystości ciekłych regularną windykację.

#### ➤ Windykacja należności w gospodarce mieszkaniowej

W gospodarce mieszkaniowej toczy się 17 postępowań sądowych wniesionych na kwotę 33.514,22 zł z czego uregulowano kwotę 8.504,55 zł. , do zapłaty pozostała kwota 25.009,67 zł. Na 17 nakazów zapłaty wniesionych do Komornika Sądowego w Chodzieży celem egzekucji, 11 postępowań zostało przez niego umorzonych na łączną kwotę 13.445,34 zł. Zakład jednak pomimo umorzenia postępowań przez Komornika po pozyskaniu informacji o uzyskaniu dochodów przez dłużników, ponawia wszczęcie egzekucji.

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku Zakład wystawił 13 wezwań o zapłatę na kwotę 29.645,62 zł. z czego uregulowano kwotę 3.086,35 zł, pozostała kwota do zapłaty 26.559,27 zł. Na umotywowany wniosek dłużnika Kierownik ZGK dokonała rozłożenia na raty kwotę w wysokości 310,00 zł. Dłużnik dokonuje spłat zadłużenia w ustalonych terminach.

W pierwszym półroczu 2019r. Zakład uzyskał wyrok Sądu Rejonowego w Chodzieży nakazujący opróżnienie i opuszczenie lokalu przez lokatorów, którzy utracili tytuł prawny do mieszkania w związku z długotrwałym zaleganiem w opłatach za czynsz i innych opłat związanych z najmem lokalu komunalnego.

➤ **Windykacja należności w gospodarce wodno-ściekowej**

W związku z zaleganiem z zapłatą za wodę, kanalizację i wywóz nieczystości płynnych Zakład wystawił od stycznia do czerwca 2019 roku 101 wezwań z tytułu zalegania z opłatą na kwotę 91.032,16 zł, z czego zostało uregulowane 35.010,65 zł. Pozostała kwota z wezwań tj. 56.021,51 zł została rozłożona na raty. Na 12 umotywowanych wniosków dłużników, Kierownik ZGK dokonała rozłożenia na raty. Dłużnicy dokonują spłat zadłużenia w ustalonych terminach. Łącznie w gospodarce wodno-ściekowej toczy się 17 postępowań sądowych na kwotę 26.013,12 zł. Ponadto w gospodarce wodno-ściekowej również podjęto działania wobec osób korzystających z programu 500+, które zostały zobowiązane do uregulowania posiadanego zadłużenia oraz bieżących należności. W pierwszym półroczu 2019 r. podjęto działania w stosunku do trzech osób posiadających zadłużenie w kwocie 2.150 zł.

## V. ZOBOWIĄZANIA

W zakładzie na dzień 30.06.2019 występują zobowiązania w kwocie **141.716,24** zł dotyczą one:

- zakupu materiałów i usług (gaz, energia elektryczna, osady ściekowe itp.) z terminem płatności do 14.07.2019 w kwocie 24.983,69 zł
- składek z tytułu ubezpieczeń społecznych z wynagrodzenia z terminem do 5-tego następnego miesiąca w kwocie 54.323,15 zł
- zaliczki podatku od osób fizycznych z wynagrodzenia z terminem płatności do 20-ego następnego miesiąca w kwocie 4.909,00 zł
- podatek od towarów i usług 5.768,49 zł
- z tytułu wynagrodzenia za m-c czerwiec 2019 r. wypłacanego do 5-eg następnego miesiąca na kwotę 45.183,47 zł
- składka na ubezpieczenie pracownicze 1.757,44 zł
- podatku od osób prawnych 4.791,00 zł

Jak wynika z powyższego wykazu zobowiązań w sprawozdaniu Rb-30S zakład nie posiada zobowiązań dłużnych ani poręczeń oraz gwarancji na dzień 30.06.2019 r.

Kierownik Zakładu  
*R. Szalska*  
mgr inż. Sylwia Szalska



## Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej z wykonania Planu Finansowego za okres od I-VI / 2019r.

| Paragraf            | Treść  | Wyszczególnienie   | Plan 2019 rok       | Wykonanie [zł]    | Wyk. [%]    | Podstawa prawna, opis   |
|---------------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------|---|
| <b>I. PRZYCHODY</b> |  |  |                     |                   |             |   |
| 0750                | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  |                     |                   |             | Zarządzenie Nr 258/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 6 września 2013 roku w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za lokale użytkowe stanowiące własność Miasta i Gminy Wysoka  |
|                     |  | gabinety lekarskie   | 5 400,00            | 2 689,20          | 49,8        |   |
|                     |  | apteka   | 15 800,00           | 7 894,80          | 50,0        |   |
|                     |  | wynajem placu + garaże   | 3 600,00            | 2 191,08          | 60,9        |   |
|                     |  | karetka pogotowia  | 6 700,00            | 3 306,00          | 49,3        |   |
|                     |  | <b>Razem:</b>  | <b>31 500,00</b>    | <b>16 081,08</b>  | <b>51,1</b> |   |
| 0830                | Wpływy z usług   | <b>I. Budownictwo komunalne</b>  |                     |                   |             | Uchwała nr LIII/277/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29.05.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Wysoka w latach 2018-2022 |
|                     |  | eksploatacja   | 39 500,00           | 19 164,42         | 48,5        |   |
|                     |  | fundusz remontowy  | 69 000,00           | 31 462,58         | 45,6        |   |
|                     |  | pomieszczenia gospodarcze  | 17 500,00           | 5 473,51          | 31,3        |   |
|                     |  | <b>Razem:</b>  | <b>126 000,00</b>   | <b>56 100,51</b>  | <b>44,5</b> |   |
|                     |  | <b>II. Wodociągi i kanalizacja</b>   |                     |                   |             | Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy BD.RET.070.88.2018.EK o zatwierdzeniu tariff  |
|                     |  | kanalizacja  | 925 000,00          | 371 341,61        | 40,1        |   |
|                     |  | zrzut ścieków z dowozu nieczystości ciekłych   | 100 000,00          | 49 921,88         | 49,9        |   |
|                     |  | woda   | 846 200,00          | 358 458,99        | 42,4        |   |
|                     |  | opłata abonamentowa  | 85 500,00           | 40 569,36         | 47,4        |   |
|                     |  | usługa wywozu nieczystości ciekłych - transport (bez zrzutu ścieków na oczyszczalnię)                        | 86 000,00           | 29 598,38         | 34,4        | Zarządzenie Nr 236/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia stawek odpłatności za usługi wywozu 1 m <sup>3</sup> nieczystości ciekłych               |
|                     |  | <b>Razem:</b>  | <b>2 042 700,00</b> | <b>849 890,22</b> | <b>41,6</b> |   |
|                     |  | <b>III. Pozostałe usługi</b>   |                     |                   |             | Zarządzenie nr 190/2013 z dnia 2 stycznia 2013 roku Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w sprawie ustalenia stawek odpłatności za usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej.   |
|                     |  | Akcja zima   | 40 000,00           | 5 811,35          | 14,5        |   |
|                     |  | Usługi oczyszczania miasta w okresie letnim, utrzymanie zieleni miejskiej                                    | 55 000,00           | 24 494,39         | 44,5        |   |
|                     |  | usługi sprzętem /usługi transportowe, odsprzedaż energii elektrycznej stacjonującej karetki pogotowia itp..! | 55 000,00           | 23 764,59         | 43,2        |   |
|                     |  | <b>Razem:</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>54 070,33</b>  | <b>36,0</b> |   |
|                     |  | <b>Razem przychody</b>   | <b>2 318 700,00</b> | <b>960 061,06</b> | <b>41,4</b> |   |
| 0920                | Pozostałe odsetki  | odsetki  | 15 000,00           | 6 587,30          | 43,9        |   |
|                     |  | <b>Razem</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>6 587,30</b>   | <b>43,9</b> |   |
| 2650                | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy  | Dotacja przedmiotowa do wywozu nieczystości ciekłych   | 52 500,00           | 24 851,12         | 47,3        | Uchwała Nr XVIII/114/2012 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 29 marca 2012 roku do stawki za zrzut ścieków bytowych do oczyszczalni w Wysokiej   |
|                     |  | <b>Razem:</b>  | <b>52 500,00</b>    | <b>24 851,12</b>  | <b>47,3</b> |   |
| 6210                | Dotacja celowa   | Dotacja na zakup taśmy filtrującej do prasy  | 24 477,00           | 0,00              | 0,0         | Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 czerwca 2019 r.  |
|                     |  | <b>Razem</b>   | <b>24 477,00</b>    | <b>0,00</b>       |             |   |
|                     | Amortyzacja  |  | 600 000,00          | 300 000,00        | 50,0        |   |
|                     |  | <b>Razem:</b>  | <b>600 000,00</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>50,0</b> |   |

|                          |  |   |                     |                     |       |  |
|--------------------------|--|---|---------------------|---------------------|-------|--|
| 760                      | Pozostałe przychody                        |   |                     | 2 497,94            |       |  |
|                          |  | Razem:  |                     | 2 497,94            |       |  |
| <b>OGÓŁEM PRZYCHODY:</b> |  |   | <b>3 042 177,00</b> | <b>1 310 078,50</b> | 43,1  |  |
| <b>II. KOSZTY</b>        |  |   |                     |                     |       |  |
| 3020                     | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | wypłata ekwiwaletów pieniężnych za pranie odzieży roboczej, napoi dla pracowników (zgodnie z BHP) | 6 000,00            | 3 473,17            | 57,9  |  |
|                          |  | zakup odzieży ochronnej dla pracowników naszego zakładu oraz środków czystości                    | 14 000,00           | 2 139,02            | 15,3  |  |
|                          |  | Razem:  | 20 000,00           | 5 612,19            | 28,1  |  |
| 4010                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 18,5 etatu  | 910 000,00          | 390 860,12          | 43,0  |  |
|                          |  | nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne-rentowe  | 45 000,00           | 16 029,21           |       |  |
|                          |  | Razem:  | 955 000,00          | 406 889,33          | 42,6  |  |
| 4040                     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne             |   | 75 500,00           | 0,00                | 0,0   |  |
|                          |  | Razem:  | 75 500,00           | 0,00                | 0,0   |  |
| 4110                     | Składki na ubezpieczenie społeczne         |   | 175 000,00          | 77 793,46           | 44,5  | Stanowią koszt zakładu i wynoszą 17,29 % wynagrodzenia osobowego oraz wynagrodzenia rocznego |
|                          |  | Razem:  | 175 000,00          | 77 793,46           | 44,5  |  |
| 4120                     | Składki na fundusz pracy                   |   | 25 000,00           | 9 830,59            | 39,32 | Stanowią koszt zakładu w wysokości 2,45 % wynagrodzenia osobowego pracowników                |
|                          |  | Razem:  | 25 000,00           | 9 830,59            | 39,3  |  |
| 4170                     | Wynagrodzenia bezosobowe                   |   | 25 000,00           | 3 258,50            | 13,0  | Umowy zlecenia i umowy o dzieło  |
|                          |  | Razem:  | 25 000,00           | 3 258,50            | 13,0  |  |
| 4210                     | Zakup materiałów i wyposażenia             | zakup paliwa /oleju napędowego/   | 86 500,00           | 34 704,08           | 40,1  |  |
|                          |  | zakup /Etyliny/   | 2 400,00            | 725,91              | 30,2  |  |
|                          |  | zakup części samochodowych i ciągnikowych oraz pozostałego sprzętu jaki jest w posiadaniu zakładu | 42 000,00           | 7 900,89            | 18,8  |  |
|                          |  | zakup materiałów na awarie sieci wodociagowych  | 65 000,00           | 8 349,80            | 12,8  |  |
|                          |  | zakup wodomierzy  | 15 000,00           | 442,79              | 3,0   |  |
|                          |  | zakup środków chemicznych (podchloryn, Caltrix, wapno chlorowane)                                 | 4 000,00            | 911,31              | 22,8  |  |
|                          |  | zakup materiału na awarie w oczyszczalni ścieków oraz remont przepompowni ścieków                 | 63 000,00           | 24 102,54           | 38,3  |  |
|                          |  | zakup akcesoriów komputerowych, przedm. nietrw.   | 6 000,00            | 3 847,10            | 64,1  |  |
|                          |  | zakup wapna palonego  | 17 000,00           | 9 159,70            | 53,9  |  |
|                          |  | zakup Flokulantu  | 13 000,00           | 7 450,80            | 57,3  |  |
|                          |  | zakup artykułów biurowych, znaczków, prenumeraty czasopism  | 7 000,00            | 3 936,35            | 56,2  |  |
|                          |  | zakup materiałów do akcji zima (piasek)   | 3 000,00            | 2 460,00            | 82,0  |  |

|             |                                    |   |                   |                   |             |  |
|-------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|--|
|             |                                    | licencje do oprogramowania<br>płacowego i księgowego  | 9 000,00          | 3 454,36          | 38,4        |  |
|             |                                    | zakup materiału do remontu<br>bud. administracyjnego<br>(materiały zachowawcze)                     | 4 000,00          | 879,34            | 22,0        |  |
|             |                                    | zakup materiałów do usług<br>zewnętrznych   | 24 500,00         | 19 107,55         | 78,0        |  |
|             |                                    | zakup artykułów chemicznych<br>środki czystości   | 2 200,00          | 741,58            | 33,7        |  |
|             |                                    | zakup tonerów   | 1 000,00          | 593,94            | 59,4        |  |
|             |                                    | zakup materiałów do<br>remontów lokali użytkowych i<br>lokali mieszkalnych                          | 19 100,00         | 1 505,84          | 7,9         |  |
|             |                                    | <b>Razem:</b>   | <b>383 700,00</b> | <b>130 273,88</b> | <b>34,0</b> |  |
| <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b>               | zakup energii elektrycznej na<br>oczyszczalnię  | 126 000,00        | 42 202,16         | 33,5        |  |
|             |                                    | zakup energii elektrycznej na<br>przepompownię  | 30 000,00         | 11 497,54         | 38,3        |  |
|             |                                    | zakup energii elektrycznej na<br>hydrofornie  | 95 000,00         | 32 598,75         | 34,3        |  |
|             |                                    | zakup energii elektrycznej na<br>budynki administracyjny  | 17 000,00         | 10 273,05         | 60,4        |  |
|             |                                    | zakup energii elektrycznej<br>(klatki schodowe) w<br>budynkach komunalnych                          | 1 400,00          | 629,09            | 44,9        |  |
|             |                                    | zakup gazu na budynek<br>administracyjny  | 5 000,00          | 2 782,99          | 55,7        |  |
|             |                                    | <b>Razem:</b>   | <b>274 400,00</b> | <b>99 983,58</b>  | <b>36,4</b> |  |
| <b>4270</b> | <b>Zakup usług<br/>remontowych</b> | zaplanowano remonty w<br>administrowanych budynkach<br>mieszkalnych oraz budynkach<br>gospodarczych | 56 000,00         | 18 081,52         | 32,3        | <i>Wysokość środków na<br/>remonty zostaje<br/>pomniejszona w ciągu roku<br/>o zwrot tych środków do<br/>budżetu z czynszu<br/>pobieranego z obiektów<br/>użyteczności pub., szkół,<br/>lokali użytkowych w<br/>wysokości 20 000,00 zł</i> |
|             |                                    | remonty ciągników   | 4 000,00          | 255,46            | 6,4         |  |
|             |                                    | remonty samochodów<br>(CADDY ,Jelcz)  | 10 000,00         | 5 928,71          | 59,3        |  |
|             |                                    | remonty pomp głębinowych  | 10 000,00         |                   | 0,0         |  |
|             |                                    | remont budynku administrac.   | 3 000,00          | 800,00            | 26,7        |  |
|             |                                    | remonty drobnych maszyn/<br>kosiarki itp..  | 500,00            |                   | 0,0         |  |
|             |                                    | ponoszone koszty według<br>udziału na lokal użytkowy<br>(Apteka) dla wspólnoty<br>mieszkaniowej     | 2 400,00          | 1 208,88          | 50,4        |  |
|             |                                    | remonty na oczyszczalni<br>ścieków + remont układu<br>pomiarowego                                   | 15 000,00         |                   | 0,0         |  |
|             |                                    | <b>Razem:</b>   | <b>100 900,00</b> | <b>26 274,57</b>  | <b>26,0</b> |  |
| <b>4280</b> | <b>Zakup usług<br/>zdrowotnych</b> | badanie okresowe  | 11 000,00         | 1 448,00          | 13,2        |  |
|             |                                    | <b>Razem:</b>   | <b>11 000,00</b>  | <b>1 448,00</b>   | <b>13,2</b> |  |
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług<br/>pozostałych</b> | obsługa systemów<br>informatycznych, licencje   | 4 800,00          | 2 682,00          | 55,9        |  |
|             |                                    | utrzymanie strony<br>internetowej, wykup domeny   | 200,00            |                   | 0,0         |  |
|             |                                    | pakiet transmisyjny -<br>hydrofornia  | 1 200,00          | 606,71            | 50,6        |  |
|             |                                    | pakiet transmisyjny -<br>oczyszczalnia  | 1 000,00          | 255,46            | 25,5        |  |

|      |   |                   |                  |             |
|------|---|-------------------|------------------|-------------|
|      | usługa zagospodarowania osadu   | 23 100,00         | 20 341,86        | 88,1        |
|      | dozór techniczny  | 3 000,00          | 1 750,00         | 58,3        |
|      | usługi czyszczenia kanalizacji (WUKO)   | 4 000,00          |                  | 0,0         |
|      | dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego   | 4 000,00          | 1 928,08         | 48,2        |
|      | przeglądy kominiarskie i czyszczenia  | 6 500,00          | 818,42           | 12,6        |
|      | przeglądy budowlane i elektryczne - hydrofornie   | 4 000,00          | 1 010,00         | 25,3        |
|      | przeglądy budowlane i elektryczne - oczyszczalnia   | 3 500,00          | 2 974,40         | 85,0        |
|      | przeglądy budowlane - posesja Szkolna 1   | 600,00            |                  | 0,0         |
|      | przeglądy budowlane, elektryczne i gazowe w budownictwie komunalnym   | 7 000,00          | 5 707,83         | 81,5        |
|      | przeglądy lokale użytkowe   | 500,00            | 50,00            | 10,0        |
|      | przeglądy dmuchaw-hydrofornia i oczyszczalnia   | 4 000,00          |                  | 0,0         |
|      | przeglądy samochodowe   | 1 500,00          | 584,79           | 39,0        |
|      | pomiary środowiska pracy (oczyszczalnia, ciągniki, pojazdy)   | 1 200,00          | 372,55           | 31,0        |
|      | Usługi pocztowe-listy   | 8 500,00          | 6 349,80         | 74,7        |
|      | Usługi ksero, różne   | 4 000,00          | 1 653,31         | 41,3        |
|      | prowinzje i opłaty bankowe  | 5 500,00          | 2 367,64         | 43,0        |
|      | usługi bankowe płatności masowe   | 2 400,00          | 1 200,00         | 50,0        |
|      | usługa transportu osadów ściekowych   | 9 000,00          | 7 202,34         | 80,0        |
|      | usługi przezwożenia silników  | 9 000,00          | 6 375,76         | 70,8        |
|      | doradztwo BHP   | 3 500,00          | 1 567,34         | 44,8        |
|      | pełnienie funkcji IOD   | 5 000,00          | 1 876,62         | 37,5        |
|      | zagospodarowanie tonerów  | 500,00            |                  | 0,0         |
|      | usługi różne dotyczące zleceń zewnętrznych  | 15 500,00         | 10 516,50        | 67,8        |
|      | badanie laboratoryjne wody  | 20 000,00         | 4 112,89         | 20,6        |
|      | badanie laboratoryjne ścieków   | 23 000,00         | 6 666,34         | 29,0        |
|      | badania laboratoryjne wód popłucznych   | 6 000,00          | 3 531,58         | 58,9        |
|      | Badanie laboratoryjne osadów  | 8 000,00          | 2 253,44         | 28,2        |
|      | <b>Razem:</b>   | <b>190 000,00</b> | <b>94 755,66</b> | <b>49,9</b> |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, komórkowej oraz usługi do sieci internetowej | 6 500,00          | 2 377,33         | 36,6        |
|      | <b>Razem:</b>   | <b>6 500,00</b>   | <b>2 377,33</b>  | <b>36,6</b> |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 5 000,00          | 0,00             | 0,0         |
|      | <b>Razem:</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>  |

|      |   |  |                     |                     |              |
|------|---|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 4400 | Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | trwały zarząd ZGK Wysoka za posesję Szkolna 1  | 1 300,00            | 1 204,86            | 92,7         |
|      |   | <b>Razem:</b>  | <b>1 300,00</b>     | <b>1 204,86</b>     | <b>92,7</b>  |
| 4410 | Podróże służbowe i krajowe  | koszt używania samochodów prywatnych w celu służbowym  | 18 000,00           | 3 981,43            | 22,1         |
|      |   | delegacje służbowe   | 2 500,00            | 762,65              | 30,5         |
|      |   | <b>Razem:</b>  | <b>20 500,00</b>    | <b>4 744,08</b>     | <b>23,1</b>  |
| 4430 | Opłaty różne i składki  | ubezpieczenie samochodów, ciągników, przyczep, koparek   | 6 000,00            | 1 883,00            | 31,4         |
|      |   | ubezpieczenie -oczyszczalni, hydroforni, b.komunalnego, lokali użytkowych, posesji Szkolna 1, agregatu | 10 000,00           | 4 179,26            | 41,8         |
|      |   | opłata RTV   | 500,00              | 320,75              | 64,2         |
|      |   | Opłata za korzystanie ze środowiska - woda   | 40 000,00           | 15 186,50           | 38,0         |
|      |   | Opłata za korzystanie ze środowiska - ścieki   | 17 000,00           | 2 631,00            | 15,5         |
|      |   | zajęcie pasa drogowego   | 8 500,00            | 7 883,64            | 92,7         |
|      |   | <b>Razem:</b>  | <b>82 000,00</b>    | <b>32 084,15</b>    | <b>39,1</b>  |
| 4440 | Odpisy za zakładowy fundusz socjalny  | pracownicy ZGK 18,5 osób x 1 185,66  | 22 000,00           | 16 171,67           | 73,5         |
|      |   | emeryci 7 osób x 197,61  | 2 400,00            | 1 730,00            | 72,1         |
|      |   | <b>Razem:</b>  | <b>24 400,00</b>    | <b>17 901,67</b>    | <b>73,4</b>  |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | budynki Szkolna 1  | 20 000,00           | 9 891,00            | 49,5         |
|      |   | budynki komunalne  | 4 000,00            | 1 082,94            | 27,1         |
|      |   | budynki gospodarcze  | 6 000,00            | 2 772,06            | 46,2         |
|      |   | <b>Razem:</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>13 746,00</b>    | <b>45,82</b> |
| 4510 | Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa                                       |  | 500,00              | 0,00                | 0,0          |
|      |   | <b>Razem:</b>  | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>   |
| 4520 | Opłata na rzecz budżetów jst  |  | 5 000,00            | 924,00              | 18,5         |
|      |   | <b>Razem:</b>  | <b>5 000,00</b>     | <b>924,00</b>       | <b>18,5</b>  |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |  | 7 000,00            | 1 508,93            | 21,6         |
|      |   | <b>Razem:</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>1 508,93</b>     | <b>21,6</b>  |
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych               |  | 24 477,00           | 0,00                | 0,0          |
|      |   | <b>Razem</b>   | <b>24 477,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>     |
| 4720 | Amortyzacja   |  | 600 000,00          | 300 000,00          | 50,0         |
|      |   | <b>Razem</b>   | <b>600 000,00</b>   | <b>300 000,00</b>   |              |
| 761  | Pozostałe koszty  |  | 0,00                | 2 206,95            |              |
|      |   | <b>Razem:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 206,95</b>     |              |
|      | <b>OGÓŁEM KOSZTY:</b>   |  | <b>3 042 177,00</b> | <b>1 232 817,73</b> | <b>40,5</b>  |
|      | w tym: koszty nie objęte normą  |  | <b>2 011 677,00</b> | <b>825 928,40</b>   | <b>41,1</b>  |
|      | w tym:koszty objęte normą   |  | <b>1 030 500,00</b> | <b>406 889,33</b>   | <b>39,5</b>  |

Wysoka, dnia 12.07.2019r.

Zatwierdził:

Kierownik Zakładu  
*2 yp Pibawej*  
 mgr inż. Sylwia Szalska