

## WYDATKI

plan po zmianach	4.288.892
wykonanie	3.833.026

## WYKONANIE WYDATKÓW WG § J.N.

### § 11 - WYNAGRODZENIA OSOBOWE

plan	1.063.500
wykonanie	1.034.080

Są to wypłacone wynagrodzenia, ekwiwalenty za urlop, odprawy emerytalno - rentowe, pracownikom odchodzącym oraz nagrody jubileuszowe.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2000r. wynosił: 61 pracowników.

### § 17 - DODATKOWE WYNAGRODZENIA

plan	88.600
wykonanie	83.373

Jest to dodatkowe wynagrodzenie za 2000r., które zostanie wypłacone w pierwszych 3-ch miesiącach 2001 roku.

### § 21 - INNE WYDATKI OSOBOWE NIE ZAL. do Funduszu Płac

plan	29.500
wykonanie	28.257

wydatki w tym § ponoszone były na zakup napoi regeneracyjnych, zakup środków czystości należnych pracownikom, zakup odzieży ochronnej i posiłków regeneracyjnych.

### § 28 - PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

plan	5.500
wykonanie	5.374

Są to koszty podróży służbowych pracowników oraz wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

## § 31 - MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE

plan	515.800
wykonanie	468.724

Główną pozycją wydatków w tym § jest zakup paliwa i części zamiennych do samochodów celem oczyszczania miasta 274.882.29. Następną pozycją jest zakup materiałów celem przeprowadzenia remontów systemem własnym, jest to kwota 152.650.81. Ponadto dokonywano zakupów węgla, wykładziny i innych materiałów.

Dokonywano również zakupów związanych z bieżącą działalnością zakładu m.in. artykułów biurowych, środków czystości, dokonywano zakupów towarów (pojemniki) celem dalszej odsprzedaży.

Inną pozycją wydatków jest zakup sadzonek kwiatów, celem obsadzenia rabat i gazonów w mieście, zakup części i podzespołów celem przeprowadzenia napraw bieżących sprzętu znajdującego się na stanie Zakładu.

## § 35 - ENERGIA

plan	1.055.200
wykonanie	904.591

Są to koszty zakupu:

- energii cieplnej	351.265
- zimnej wody	422.752
- energii elektr. i gazu	130.574

## § 36 - USŁUGI MATERIALNE

plan	1.077.663
wykonanie	863.779

W tym § główne wydatki poniesiono na wykonanie remontu instalacji gazowej systemem zleconym 250.255.87, remont elewacji 85.847.91 oraz pozostałe remonty substancji mieszkaniowej systemem zleconym 74.244.03. Ponadto poniesiono koszty zamykania i eksploatacji pojemników oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych w zasobach ADM- 284.506.22. Ponoszono koszty na konserwację i regenerację maszyn i urządzeń. Pozostałe koszty związane są z bieżącą działalnością zakładu, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe itp. na usługi informatyczne. Ponoszono wydatki na opłatę usług kominiarskich.

## § 37 - USŁUGI NIEMATERIALNE

plan	93.500
wykonanie	90.965

Są to koszty poniesione na wypłatę pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy - zlecenia przy roznoszeniu korespondencji, palenia w kotłowniach, koszty usług prawniczych, badań technicznych pojazdów, koszty szkoleń pracowników, koszty prowizji bankowych.

Ponadto ponoszono koszty wykonania przeglądu stanu technicznego, pojazdów oraz instalacji elektrycznej.

## § 39 - POZOSTAŁE KOSZTY

Plan	19.900
Wykonanie	19.894

Są to nieplanowane w ciągu roku koszty związane gł.z zapłatą szkód zalaniowych, opłat sądowych, odsetek.

## § 40 - INNE OPŁATY I SKŁADKI

plan	23.350
wykonanie	23.333

Główne wydatki w tym § to :

1. ubezpieczenia mienia	10.414
2. ubezpieczenia oc samochodów	6.452
3. Podatek drogowy	601
4. Opłaty za gospodarne korzystanie ze środowiska	4.647

## § 41 - SKŁADKA ZUS

Plan	202.500
wykonanie	197.765

Jest to odprowadzona składka ZUS - 20,33 %

## § 42 - SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY

plan	27.800
wykonanie	26.962

Jest to odprowadzona składka na fundusz pracy 2,45 %

## § 43 - ODPIS NA FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

plan	35.500
wykonanie	35.350

Są to kwoty odprowadzone na rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

## § 67 - PODATKI I OPŁATY NA RZECZ GMINY

plan	50.579
wykonanie	50.579

Kwota ta, to zapłacony podatek od nieruchomości.

### W załączeniu:

1. Rozliczenie dotacji otrzymanych
2. Zestawienie wydatków

**INFORMACJA****O PRZYCHODACH I WYDATKACH NA DZIEŃ****31.12.2000r.**

<b><u>OGÓŁEM PRZYCHODY :</u></b>	<b><u>3.834.420.78</u></b>
<b><u>DOTACJE BUDŻETOWE :</u></b>	<b><u>270.000.00</u></b>
<b><u>DOTACJE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ (utrzymanie wysypiska)</u></b>	<b><u>4.000.00</u></b>
<b><u>I. SPRZEDAŻ OGÓŁEM :</u></b>	<b><u>3.560.420.78</u></b>
w tym	
<b><u>1. ADM</u></b>	<b><u>2.557.845.69</u></b>
a) z tytułu czynszu od lok.mieszk.	1.032.951.66
b) z tytułu czynszu od lok.użytk.	410.468.34
c) z tyt. sprzedaży co,zw,cw oraz gazu	896.649.66
d) z tyt. sprzedaży zieleni	50.586.90
e) pozostała sprzedaż (usł.transp. remont.)	69.374.47
f) z tyt. wyw. śmieci,sprzątanie otoczenia	97.814.66
<b><u>2. DZIAŁ HIGIENY KOMUNALNEJ</u></b>	<b><u>973.765.50</u></b>
- z tytułu sprzedaży usług (oczyszczanie wywóz nieczystości, transport)	951.877.70
- z tytułu sprzedaży towarów	4.314.70
- z tyt.sprzedaży ul.Poznańska	17.573.10
<b><u>3. POZOSTAŁE PRZYCHODY</u></b>	<b><u>11.458.40</u></b>
<b><u>4. ODSETKI</u></b>	<b><u>17.351.19</u></b>
<b><u>II. WYDATKI OGÓŁEM :</u></b>	<b><u>3.833.026.20</u></b>
w tym:	
(razem z kosztami ogól.)	
- ADM	3.060.836.77
- DHK	752.295.78
- pozostałe koszty	19.893.65
- ADM	2.734.712.50
- DHK	638.315.09
- k.ogólnozakładowe	407.655.32
- utrzymanie bazy ul.Poznańska	32.449.64
- pozostałe koszty	19.893.65
<b><u>III. ŚRODKI PIENIĘŻNE</u></b>	<b><u>10.026.40</u></b>
- kasa	226.39
- rachunek bankowy podstawowy	8.127.24
- rachunek kaucyjny	1.672.77
<b><u>IV. NALEŻNOŚCI :</u></b>	<b><u>607.885.20</u></b>
<b><u>V. ZOBOWIĄZANIA :</u></b>	<b><u>519.398.83</u></b>
<b><u>VI. ROSZCZENIA SPORNE</u></b> (wyroki sądu, umorzenia komornicze)	<b><u>48.900.79</u></b>

# INFORMACJA

DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY I KOSZTÓW  
ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM SUBSTANCJI  
MIESZKANIOWYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ  
ZGKIM W GÓRZE na 31.12.2000r.

RAZEM WPŁYWY

1.713.420

Dotacje

270.000

I. Wpływy z czynszów najmu lokali

1.443.420

w tym:

- z tytułu czynszu od lokali mieszkalnych

1.032.951.66

- z tytułu czynszu od lokali użytkowych

410.468.34

II. Wydatki związane z utrzymaniem lokali

2.192.470.20

w tym:

- lokale mieszkalne

1.951.298.48

- lokale użytkowe (11%)

241.171.72

w tym:

- remonty

1.047.129.19

system własny

636.781.38

system zlecony

410.347.81

# ROZLICZENIE

dotacji na dzień 31.12.2000

## PLAN

274.000

w tym na

- remont inst. gazowej	200.000
- remont elewacji	70.000
- utrzymanie wysypiska z środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.000

## POBRANO:

274.000

w tym:

- remont instalacji gazowej	200.000
- remont elewacji	70.000
- wysypisko (z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	4.000

Remont instalacji gazowej wykonano na kwotę 288.488.98  
w tym :

- systemem zleconym	250.255.87
- systemem własnym	18.231.09

Remont instalacji gazowej obejmuje opłaty za wykonanie dokumentacji, za sprawdzenie pionów kominowych.

Wykaz budynków, w których wykonano remont instalacji gazowej stanowi załącznik Nr 1.

Remont elewacji wykonano na kwotę 85.847.91  
w tym :

- systemem zleconym	85.847.91
---------------------	-----------

Wykaz budynków, w których wykonano elewacje stanowi załącznik Nr 2.

**WYKAZ BUDYNKOW I MIESZKAN W KTORYCH PRZEPROWADZONO  
REMONT INSTALACJI GAZOWYCH W 2000 ROKU  
( stan na dzień 31.12.2000 r. )**

- |                           |   |               |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Starogórska nr 41      | - | 4 mieszkania; |
| 2. Starogórska nr 66      | - | 3 mieszkania; |
| 3. Armii Krajowej nr 26   | - | 6 mieszkań;   |
| 4. Armii Krajowej nr 49   | - | 3 mieszkania; |
| 5. Armii Krajowej nr 63   | - | 7 mieszkań;   |
| 6. Głogowska nr 4         | - | 3 mieszkania; |
| 7. Głogowska nr 8         | - | 10 mieszkań;  |
| 8. Piłsudskiego nr 38     | - | 5 mieszkań;   |
| 9. Wrocławska nr 1        | - | 9 mieszkań;   |
| 10. Wrocławska nr 13, 13a | - | 11 mieszkań;  |
| 11. Wrocławska nr 27      | - | 4 mieszkania; |
| 12. Wrocławska nr 30      | - | 6 mieszkań;   |
| 13. Dąbrowskiego nr 15    | - | 5 mieszkań;   |
| 14. Poznańska nr 1        | - | 11 mieszkań;  |
| 15. Mała nr 23            | - | 5 mieszkań;   |
| 16. Głogowska nr 15       | - | 6 mieszkań;   |
| 17. Wrocławska nr 34      | - | 2 mieszkania; |
| 18. Zaulek nr 5           | - | 5 mieszkań;   |
| 19. Sikorskiego nr 2      | - | 20 mieszkań;  |
| 20. Plac Chrobrego nr 9   | - | 5 mieszkań;   |
| 21. Tylna nr 23           | - | 4 mieszkań;   |
| 22. Dworcowa nr 4         | - | 4 mieszkania; |
| 23. Kościuszki nr 15      | - | 5 mieszkań;   |
| 25. Armii Krajowej nr 45  | - | 3 mieszkania; |
| 26. Dąbrowskiego nr 14    | - | 3 mieszkania; |
| 27. Piłsudskiego nr 48-50 | - | 7 mieszkań.   |

=====  
**Razem - 27 budynków - 156 mieszkań**