

GMINA CZŁUCHÓW
77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33
843-153-74-01
ZGK przy UG CZŁUCHÓW
77-300 Człuchów, ul. Plantowa 23

**Sprawozdanie z wykonania budżetu za
2024 rok
przez Zakład Gospodarki Komunalnej przy
Urzędzie Gminy Człuchów**

I. Zadania własne Gminy

Plan na zadania własne ZGK przy UG w Człuchowie na 2024 rok wynosi 12 054 378,00 zł wykonanie w 2024 roku wynosi 11 685 825,03 zł tj.: 96,94 % z tego na rozdział:

40002	Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność	956 130,00 zł
60016	Transport – drogi publiczne i gminne	438 000,00 zł
70005	Gospodarka mieszkaniowa (lokale użytkowe)	37 500,00 zł
70007	Gospodarka mieszkaniowa (budynki komunalne)	92 500,00 zł
71035	Działalność usługowa – cmentarze	60 500,00 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 613 640,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00 zł
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	904 100,00 zł
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 655 138,00 zł
90095	Pozostała działalność	18 000,00 zł
92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność	250 470,00 zł
Razem:		12 054 378,00 zł

DOCHODY

Wpływy do budżetu

Plan wpływów na 2024 rok wynosi 4 225 500,00 zł, w 2024 roku wykonano 4 185 802,06 zł tj. 99,06 % z tego:

Dz. 400 rozdz. 40002

• § 069	wpływy z różnych opłat, opł. abonamentowa	24 009,40 zł	na plan	23 000,00 zł	-	104,39
• § 083	wpływy za wodę	1 382 275,34 zł	na plan	1 600 000,00 zł	-	86,39 %
• § 092	wpływy za odsetki	2 534,69 zł	na plan	10 000,00 zł	-	25,35 %

Zaległości za pobór wody z gminnego wodociągu na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 59 061,49zł oraz należne odsetki od w/w zaległości wynoszą 7 522,78 zł. Zaległości od opłaty abonamentowej na kwotę 1 725,30zł oraz odsetki od w/w opłaty 23,33zł.

Dz. 700 rozdz. 70005 (lokale użytkowe)

• §075	wpływy za czynsze	51 482,75 zł	na plan	60 000,00 zł	-	85,80%
• § 092	wpływy za odsetki	0,00 zł	na plan	500,00 zł	-	0%

Zaległości czynszowe na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 1 106,75 zł, oraz należne odsetki od w/w zaległości wynoszą 411,49 zł.

Dz. 700 rozdz. 70007 (lokale mieszkalne)

• § 075	wpływy za czynsz	446 169,77 zł	na plan	460 000,00 zł	-	96,99%
• § 092	wpływy za odsetki	3 379,97 zł	na plan	9 000,00 zł	-	37,56%
• § 097	wpływy za bezumowne korzystanie z lokalu	26 674,83 zł	na plan	30 000,00 zł	-	88,92%

Zaległości czynszowe na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 38 490,91, bezumowne korzystanie z lokalu 52 544,63 zł oraz należne odsetki od w/w zaległości wynoszą 18 916,36zł.

Dz. 710 rozdz. 71035

• § 069	wpływy za wykup miejsca na cmentarzu	21 650,00 zł	na plan	40 000,00 zł	-	54,13%
• § 092	wpływy za odsetki	9,69 zł				

Dz. 900 rozdz. 90001

• § 069	opłata abonamentowa	13 087,37 zł	na plan	15 000,00 zł	-	87,25%
• § 083	wpływy za ścieki	2 153 916,48 zł	na plan	1 900 000,00 zł	-	113,36%
• § 092	wpływy za odsetki	3 719,44 zł	na plan	10 000,00 zł	-	37,19%

Zaległości za odprowadzanie ścieków do przepompowni gminnych na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 73 754,44 zł oraz należne odsetki od w/w zaległości wynoszą 7 200,17zł. Zaległości od opłaty abonamentowej na kwotę 842,57zł oraz odsetki od w/w opłaty 11,00zł.

Dz. 900 rozdz. 90017

• § 083	wpływy z usług (sprzedaż złomu)	0 zł	na plan	6 000,00 zł	-	0 %
• § 092	wpływy za odsetki	165,42 zł	na plan	2 000,00 zł	-	8,27 %
• § 094	wpływy za dochody z lat ubiegłych	8 997,23 zł	na plan	30 000,00 zł	-	29,99%
• § 097	wpływy z różnych usług (wynagr. z tyt. terminowego płacenia podatku dochodowego)	919,68 zł				

Dz. 921 rozdz. 92195

• § 083	wpływy za wynajem sal wiejskich	46 810,00 zł	na plan	30 000,00 zł	-	156,03%
---------	------------------------------------	--------------	------------	--------------	---	---------

Zakład Gospodarki Komunalnej w 2024 roku osiągnął wpływy ze źródeł:

Dz. 400 rozdz. 40002

Plan 1 633 000,00 zł wykonano 1 408 819,43 zł tj.: 86,27 %

Uzyskano wpływy z tytułu opłaty abonamentowej na kwotę 24 009,40zł , uzyskano wpływy ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Człuchów w wysokości 1 382 275,34 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę , oraz opłaty abonamentowej w wysokości 2 534,69zł.

Dz. 700 rozdz. 70005 (lokale użytkowe)

Plan 60 500,00 zł wykonano 51 482,75 zł tj.: 85,10 %

Uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych w wysokości 51 482,75 zł .

Dz. 700 rozdz. 70007 (lokale mieszkalne)

Plan 499 000,00 zł wykonano 476 224,57 zł tj.: 95,44%

Uzyskano wpływy z tytułu opłat czynszowych mieszkań z zasobu gminnego w wysokości 446 169,77 zł, wpływy z tytułu bezumownego korzystania z lokalu w wysokości 26 674,83 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności w wysokości 3 379,97 zł.

Dz. 710 rozdz. 71035

Plan 40 000,00 zł wykonano 21 659,69 zł tj.: 54,15 %

Uzyskano wpływy ze sprzedaży i rezerwacji miejsc na cmentarzach gminnych (woda i ścieki za okres 20 lat) w kwocie 21 650,00 zł oraz wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w/w należności w kwocie 9,69 zł.

Dz. 900

Plan 1 963 000,00zł wykonano 2 180 805,62 zł tj.: 111,10 %

Dz. 900 rozdz. 90001

Plan 1 925 000,00 zł wykonano 2 170 723,29 zł tj.: 112,76 %

Uzyskano wpływy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do przepompowni gminnych na terenie gminy Człuchów w kwocie 2 153 916,48 zł , wpływy z tytułu opłaty abonamentowej w wysokości 13 087,37zł oraz wpływy z tytułu nieterminowych wpłat za w/w należności w kwocie 3 719,44 zł.

Dz. 900 rozdz. 90017

Plan 38 000,00 zł wykonano 10 082,33 zł tj.: 26,53 %

Uzyskano wpływy z dochodów z lat ubiegłych 8 997,23 zł, kapitalizacja odsetek 165,42zł , wpływy z tyt. terminowego płacenia podatku dochodowego 730zł, zwrot za palety 184,50zł, za płatność kartą 5,18zł.

Dz. 921 rozdz. 92195

Plan 30 000,00 zł wykonano 46 810,00 tj.: 156,03 %

Uzyskano wpływy za wynajem sal wiejskich na terenie gminy Człuchów w kwocie 46 810,00 zł.

**Ogółem plan dochodów na 2024 roku wynosi 4 225 500,00 zł wykonano 4 185 802,06 zł
co stanowi 99,06%**

Plan dochodów na 2024 rok wynosi 4 190 500,00 zł został wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Człuchów LXV.666.2023 z 28 grudnia 2023 roku i uległ zmianie.

Zmiany wprowadzono w następujących dniach:

- 28.10.2024 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów nr VIII.76.2024:
 - zwiększono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 0690 o kwotę 20 000,00zł z pierwotnego 3 000,00zł na 23 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 0690 o kwotę 15 000,00zł z pierwotnego 0zł na 15 000,00zł

KIEROWNIK ZGK
mgr inż. Leszek Horobiowski

WYDATKI

402	Rolnictwo i łowiectwo	plan	956 130,00 zł	wykonano	926 981,90 zł
600	Transport	plan	438 000,00 zł	wykonano	417 693,43 zł
700	Gosp. Mieszkaniowa	plan	130 000,00 zł	wykonano	103 518,81 zł
710	Działalność usługowa	plan	60 500,00 zł	wykonano	44 820,47 zł
900	Gosp. Komunalna	plan	10 219 278,00 zł	wykonano	10 022 089,35 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	250 470,00 zł	wykonano	170 721,07 zł
Razem:			12 054 378,00 zł		11 685 825,03 zł
					<u>co stanowi 96,94%</u>

Powyższą kwotę wydano na realizację zadań w następujących działach:

Dz. 400 Rolnictwo i łowiectwo – pozostała działalność

Plan 956 130,00 zł wykonano 926 981,90 zł tj.: 96,95 %

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne w hydroforniach	4 627,44 zł
- składki na fundusz pracy	255,03 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	31 181,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup wodomierzy :ETW ECO DN15 Q3-2,5 L-110 50C IP68 R160/100 z hermetycznym modułem radiowym Flowis+ECO3 IP68 (400szt*215,00netto), wodomierz ETW ECO DN20 Q-3-4,00 L-130 50C IP68 R160/100 z hermetycznym modułem radiowym Flowis+ ECO3 IP68 (30szt*225,00netto), wodomierz ETW ECO DN15 Q3-2,5 L-110 50C IP68 R160/100 z hermetycznym modułem radiowym Flowis+ECO3 IP68 z anteną pasywną (20szt*245,00netto), zakup plomb do wodomierzy DN15-1/2" standard (300szt*1,35netto) , plomb DN20-3/4" standard (300szt*1,4netto)	99 812,67 zł
- wodomierz jednostrumieniowy DN15 Q3-2,5M3/h R160H, R100V 93szt.	20 270,93 zł
- zakup paliwa do pojazdów Peugeot 99NG, Peugeot 99NE, VW GCZ SG16, Ford Transit GCZ SP97,	24 375,27 zł
- Zakup przepływomierza z elektromagnetycznym certyfikatem MID średnica DN 50 (2szt. *4417,00netto), przepływomierz z elektromagnetycznym certyfikatem średnica DN80 (4szt.* 4813,00netto), przepływomierz średnica DN100 (1 szt*4996,62netto)	33 539,16 zł
- Zakup rejestratorów MacR6/N (2 wyjścia analogowe) z kartą SIM z wdrożeniem (7kpl.*2700,00 netto), czujnik ciśnienia wody ATEST PZH, zakres 0-10 bar (7szt*1300)	28 386,40 zł
- zakup pozostałych materiałów do remontu hydroforni gminnych w celu wykonania robót remontowych ogólnobudowlanych i robót remontowych instalacyjnych (wg załącznika do sprawozdania opisowego)	X 53 146,89 zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni gminnych	Y 355 301,14 zł
- naprawa zamrażarki do rur	1 672,77 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	
- analiza wody – monitoring kontrolny (SGS Projekt oraz Sanepid, Miejskie Wodociągi Chojnice)	39 964,11 zł

- dozór techniczny	1 375,00 zł
- przygotowanie wniosku na skrócenie taryf wody i ścieków	3 548,30 zł
- przygotowanie wniosku o nowe taryfy za wodę i ścieki	4 305,00 zł
- operaty wodno-prawne Kołdowo, Mosiny, Jaromierz	13 686,30 zł
- pozostałe usługi (koszty przesyłki, przeglądy techniczne, internet H. Kołdowo-Sieroczyn, wynajem koparki, usługi dźwigowe itp.)	16 698,44 zł
- różne opłaty i składki, w tym:	
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne (Wody Polskie oddz. Piła oraz Chojnice)	75 590,50 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie sieci wodociągowej	49 468,32 zł
- opłata za wydanie decyzji o zatwierdzenie taryf Wody Polskie	658,99 zł
- pozostałe opłaty	18,70 zł
- koszty egzekucji sądowej o komorniczej	2 048,50 zł
- wpłaty na PPK	77,86 zł
- wydatek inwestycyjny hydrofornia Rychnowy	66 972,64 zł
*Masa aktywna G-1 1,0-3,00mm + transport (15 469,57zł)	
*żwir kwarcowy 2-4mm, żwir kwarcowy 4-8mm, piasek kwarcowy 0,8-1,44mm (1 826,87zł)	
*Filtr ciśnieniowy FCP-3B o średnicy fi 1000mm, h=1500mm+transport (49 676,20zł)	
Razem:	926 981,90 zł

Dz. 600 Transport

Plan 438 000,00 zł wykonano 417 693,43 tj.: 95,36 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup paliwa do pojazdów równiarki MISTA, ciągnika URSUS GCZ 29MW, ciągnika ZETOR GCZ JY12, koparki JCB	257 945,95 zł
- zakup mieszanki, kruszywa, piachu na drogi gminne	58 832,65 zł
- zakup pozostałych materiałów ogólnobudowlanych do remontu dróg gminnych (wg załącznika do sprawozdania opisowego)	22 286,15 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	
- kruszenie kruszywa	61 733,70 zł
- odśnieżanie	2 706,00 zł
- przetarcie drewna tartaczego 41m3	10 590,30 zł
- pozostałe usługi (koszty przesyłki, usługi dźwigowe, podnośnik koszowy)	3 598,68 zł
Razem:	417 693,43 zł

Dz. 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 130 000,00 zł wykonano 103 518,81 zł tj.: 79,63 %

Dz. 700 rozdz. 70005 (lokale użytkowe)

Plan 37 500,00 zł wykonano 26 855,06 zł tj.: 71,61%

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do remontu lokali użytkowych (wg załącznika do sprawozdania opisowego)	25 700,37 zł
- zakup energii elektrycznej do lokali użytkowych	18 701,43 zł
- opłata za wywóz nieczystości Szczecińska 17	309,26 zł
- podatek od nieruchomości (ul. Szczecińska 17)	2 144,00 zł
Razem:	26 855,06 zł

Dz. 700 rozdz. 70007 (lokale mieszkalne)

Plan 92 500,00 zł wykonano 76 663,75 zł tj. : 82,88 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do remontu budynków komunalnych (wg załącznika do sprawozdania opisowego)	23 919,76 zł
- zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych	4 192,35 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	
- opłata na fundusz remontowy – wspólnota mieszkaniowa Kiełpinek 1	1 989,00 zł
- opłata za przeglądy kominiarskie w budynkach komunalnych Zakładu, przegląd gazowy	14 065,29 zł
- przetarcie drewna tartaczego 56m3	14 464,80 zł
- uszczelnienie pionu komina Sieroczyn 29	1 250,00 zł
- montaż / demontaż drzwi Jaromierz 13A	6 670,00 zł
- audyt energetyczny budynki mieszkalne	10 000,00 zł
- koszty egzekucji sądowniczej i komorniczej	112,55 zł
Razem:	76 663,75 zł

Dz. 710 Działalność usługowa koszty egzekucji

Plan 60 500,00 zł wykonano 44 820,47 zł tj.: 74,08 %

w tym:

- zakup materiałów do utrzymania cmentarzy komunalnych (wkładka do zamka cm. Barkowo, nakrętka i pręt cm. Dębica, źródło cm. Głędowo, Bp)	3 331,86 zł
- opłata za wywóz nieczystości stałych	39 427,44 zł
- wynajem podnośnika koszowego z operatorem cm. Polnica	1 254,60 zł
- opłata za utrzymanie bazy danych program GROBNET	167,97 zł
- pozostałe usługi (przesyłki kurierskie)	615,00 zł
- koszty egzekucji sądowniczej i komorniczej	23,60 zł
Razem:	44 820,47 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna

Plan 10 219 278,00zł wykonano 10 022 089,35 zł tj.: 98,07 %

w tym:

I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 3 613 640,00 zł wykonano 3 530 854,67 zł tj.: 97,71%

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne	1 083,45 zł
- składki na fundusz pracy	155,88 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	6 412,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup paliwa do pojazdów VW GCZ JH91, Star GCZ SC51 oraz MAN GCZ UF59	39 130,84 zł
- zakup tabletek do ścieków	25 036,66 zł
- zakup sond hydrostatycznych 8szt.	7 072,04 zł
- zakup układu sterującego do przepompowni PS1, PS3 w m. Głędowo	4 267,61 zł
- zakup wirnika do przepompowni w m. Dębica	1 828,98 zł

- zakup pozostałych materiałów do remontu przepompowni gminnych (wg załącznika do sprawozdania opisowego)	32 003,75 zł
- zakup energii elektrycznej do przepompowni gminnych	530 190,04 zł
- naprawa sterownika Przepompownia Dębica, Dobojewo	1 381,89 zł
- naprawa pompy głębinowej typ. GBA2 IXst.	1 326,45 zł
- naprawa koła VW GCZ JH91	152,41 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	
- opłaty za wywóz nieczystości wraz z odczytem wodomierzy i naliczaniem należności	2 475 391,65 zł
- opłata za pakiet transmisyjny (monitoring)	18 286,69 zł
- czynsz za najem miejsca garażowego w hali garażowej na terenie bazy PKS samochodu służbowego MAN GCZ UF59	5 022,95 zł
- przezwojenie silnika pompy p. Bukowo i Stołeczno	1 792,62 zł
- wymiana pionów tłocznych przepompownia w m. Kołdowo	6 905,42 zł
- wymiana pionów tłocznych przepompownia. w m. Dębica	8 083,08 zł
- wymiana i spawanie wywijek przepompownia w m. Dębica	2 347,19 zł
- pozostałe usługi (koszty przesyłki)	435,31 zł
- różne opłaty i składki, w tym:	
- opłata za zajęcie pasa drogowego przy budowie kanalizacji sanitarnej	319 322,93 zł
- ubezpieczenie poj. GCZ SC51, GCZ 59UF,	5 951,00 zł
- opłaty stałe i zmienne za wprowadzenie ścieków przemysłowych (Wody Polskie oddz. Piła oraz Chojnice	192,00 zł
- wpłaty PPK (umowa zlecenie monitoring przepompowni)	18,00 zł
- wydatek inwestycyjny	
- zakup pomp 50PZM 7,5/RZ-2 + adapter zaczepek Flyght A-0008/1 ,2szt przep. Bukowo	33 003,94 zł
- zakup pompy ORKA-N 5/4 M22B P=0,8/1, 1kw U=400V (pompa awaryjna)	4 059,32 zł
	3 530 854,67 zł
Razem:	

II. Oczyszczanie miast i wsi

Plan 28 000,00zł wykonano 27 846,07 tj.: 99,45%

w tym:	
- wywóz nieczystości	24 930,70 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami	1 920,00 zł
- serwis kabiny WC Toyka	995,37 zł
Razem:	27 846,07 zł

III. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 400,00 zł wykonano 108,89 zł tj.: 27,22 %

w tym:	
- zakup materiałów z przeznaczeniem do utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy (worki budowlane 240l 10szt.)	108,89 zł
Razem:	108,89 zł

IV. Oświetlenie ulic

Plan 904 100,00 zł wykonano 893 504,98 zł tj.: 98,83%

w tym:

- automat zmierniczu oświetlenie uliczne w m. Nieżywieć, Barkowo	415,82 zł
- zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic gminnych	354 016,52 zł
- zakup usług remontowych (naprawa lamp fotowoltaicznych)	1 266,90 zł
- wymiana akumulatora Głędowo WOPR	2 927,40 zł
- wymiana uszkodzonego słupa Barkowo, Biskupnica	8 487,00 zł
- demontaż słupa solarnego Jęczniki Wlk.	1 845,00 zł
- demontaż i montaż oświetl. Fotowoltaicznego gmina Człuchów	11 598,90 zł
- wymiana i zabezpieczenie słupa w m. Barkowo	10 102,41 zł
- pionowanie słupa w m. Jęczniki Małe	615,00 zł
- wymiana opraw oświetlenia przejść dla pieszych na oprawy LED	5 608,80 zł
- usługa oświetleniowa (modernizacja)	495 280,53 zł
- zakup usług pozostałych (prace konserwacyjne oświetlenia Jęczniki , Nieżywieć)	1 340,70 zł
Razem:	893 504,98 zł

V. Zakłady Gospodarki Komunalnej

Plan 5 655 138,00 zł wykonano 5 555 231,16 zł tj.: 98,23 %

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczenie do wynagrodzeń	15 281,34 zł
- wynagrodzenie dla pracowników stałych oraz zatrudnionych na czas określony	3 622 346,21 zł
<i>w tym 1 osoba interwencyjna</i>	18 893,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 673,09 zł
- składki ZUS pracowników stałych oraz zatrudnionych na czas określony	607 665,26 zł
<i>w tym 1 osoba interwencyjna</i>	2 546,29 zł
- składki na FP pracowników stałych oraz zatrudnionych na czas określony	59 190,26 zł
<i>w tym 1 osoba interwencyjna</i>	505,68 zł
- wynagrodzenia bezosobowe [umowa zlecenie - palenie w piecu ul. Plantowa 28 (dot. Raba Józef), umowa zlecenie bhp (dot. Gostomczyk Tadeusz), umowa zlecenie – usługi informatyczne (dot. Kozuchowski Grzegorz)]	29 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	
- zakup paliwa do pojazdów COMBO X999, VW GCZ 21LL, VW GCZ 94PL, VW GCZ 99GL, ciągnika URSUS E632	76 038,38 zł
- zakup opon Zetor 2szt. wał drogowy 2szt., równiarko-zgarniarka 2szt., Ursus 632E, GCZ 34HX opona 2szt., opona przycz. GCZNY76, GCZ18VW, VW21 LL 4szt.,	34 300,00 zł
- zakup odzieży roboczej oraz środków czystości, herbaty dla pracowników ZGK	45 072,72 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem do Zakładu (zakup papieru ksero, zakup części zamiennych oraz olejów silnikowych dla pojazdów ZGK, zakup art. biurowych, zakup sprzętu na kartoteki osobowe pracowników ZGK), zakup klimatyzatora, (wg załącznika do sprawozdania opisowego)	242 129,50 zł
- zakup energii elektrycznej oraz opłata za wodę w budynku komunalnym Zakładu	88 810,98 zł
- zakup usług remontowych, w tym:	
- konserwacja centrali telefonicznej i urządzeń alarmowych	8 856,00 zł

- naprawa samochodów przynależnych do ZGK, naprawa kół, opon w pojazdach ZGK, naprawa pilarki spalinowej STIHL, naprawa migomatu, naprawa równiarki, naprawa ładowarki	16 075,40 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	8 275,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	
- zakup usług prawnych	10 332,00 zł
- opieka autorska RADIX	10 895,35 zł
- nadzór informatyczny RENSOFT	4 260,72 zł
- opłata RTV	1 786,00 zł
- e-usługi abonament Qweb na 2024r	5 811,75 zł
- Qnet System zarządzania usługami Komunalnymi opłata roczna	11 070,00 zł
- monitorowanie obiektu ZGK	13 284,00 zł
- platforma e-zamawiający na rok 2024	2 458,77 zł
- RODO audyt procesów przetwarzania danych osobowych	7 380,00 zł
- pozostałe usługi (m.in. opłata za usługi pocztowe, geolokalizacja pojazdów ZGK, czynsz za butle z gazem, przeglądy techniczne oraz wymiana części zamiennych w pojazdach ZGK, montaż i demontaż opon i kół w pojazdach ZGK, dzierżawa za urządzenie wielofunkcyjne w dziale wodociągów i dziale technicznym ZGK, wyrobienie książeczki czekowej, abonament za usługi wykonane za pośrednictwem aplikacji IB dla firm / opłata Bank Spółdzielczy, abonament za stronę internetową Zakładu, czynsz za dystrybutor wody – PIASTPOL, opłata za płatność kartą wraz z dzierżawą terminali oraz pozostałe usługi przeznaczone do Zakładu, usługa szlifierska Ursus 29MW, wywóz nieczystości z budynku ZGK, nadruk na odzieży roboczej hydraulików, przegląd kanalizacji ZGK – jonizacja, odgrzybienie, przesyłki, aktualizacja SQL Server, regeneracja felg, dorabianie wałka napędu wibracji do wału drogowego, montaż klimatyzatora pom. KASA	109 310,81 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz internetu	7 003,34 zł
- podróże krajowe służbowe – używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	19 806,21 zł
- różne opłaty i składki, w tym:	
- ubezpieczenie OC, AC/NNW wszystkich pojazdów przynależnych do Zakładu	13 356,00 zł
- ubezpieczenie mienia Zakładu	62 743,00 zł
- opłata za korzystanie ze środowiska za wprowadzenie pyłów i gazów	1 697,00 zł
- pozostałe opłaty i składki (opłaty administracyjne)	90,36 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 413,36 zł
- podatek od nieruchomości	43 713,00 zł
- VAT po korekcie współczynnika metrażowego za 2023r	3 864,24 zł
- szkolenia pracowników Zakładu	16 657,04 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 384,07 zł
Razem:	5 555 231,16 zł

VI. Pozostała działalność

Plan 18 000,00 zł wykonano 14 543,58 zł tj.: 80,80 %

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do remontu placów zabaw oraz przystanków gminnych (wg załącznika do sprawozdania opisowego)	13 605,43 zł
- wywóz nieczystości z przystanków gminnych, wymiana szyby przystanek Dębica	938,15 zł
Razem:	10 543,58 zł

Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostała działalność

Plan 250 470,00 zł wykonano 170 721,07 zł tj.: 68,16 %

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń w salach wiejskich	4 375,80 zł
- składki na Fundusz Pracy	39,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie w salach wiejskich	33 110,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia do remontu sal wiejskich (wg załącznika do sprawozdania opisowego)	41 533,73 zł
- zakup energii elektrycznej w salach wiejskich	79 894,24 zł
- zakup usług pozostałych, w tym:	
- wywóz nieczystości z sal wiejskich	7 381,35 zł
- opłata za przeglądy kominiarskie w salach wiejskich	1 729,00 zł
- wykonanie rury+ obróbka słupa sala w m. Biskupnica	2 468,50 zł
- pozostałe usługi(dorobienie klucza Jęczniki Małe, Wierzchowo, przesyłka)	188,60 zł
Razem:	170 721,07 zł

**Ogółem plan wydatków na 2024 roku wynosi 12 054 378,00 zł wykonano 11 685 825,03 zł
co stanowi 96,94%**

Plan wydatków na 2024 rok wynosi 10 634 378,00zł został wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Człuchów LXV.666.2023 z 28 grudnia 2023 roku i uległ zmianie.

Zmiany wprowadzono w następujących dniach:

- 07.03.2024 roku zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 29/2024:
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4210 o kwotę 34 000,00 zł z pierwotnego 100 000,00 zł na 66 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 o kwotę 16 000,00 zł z pierwotnego 1 700 000,00 zł na 1 684 000,00 zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 6060 o kwotę 34 000,00 zł z pierwotnego 0 zł na 34 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4430 o kwotę 16 000,00 zł z pierwotnego 62 000,00zł na 78 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 921 rozdz. 92195 § 4120 o kwotę 300,00 zł z pierwotnego 0zł na 300,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 o kwotę 300,00 zł z pierwotnego 40 000,00zł na 38 700,00zł
- 29.03.2024 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów nr LXVIII.702.2024:
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 15 000,00 zł z pierwotnego 465 600,00zł na 480 600,00zł
- 05.04.2024 roku zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 37/2024:
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4010 o kwotę 4 000,00 zł z pierwotnego 3 525 738,00zł na 3 521 738,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90015 § 4530 o kwotę 15 000,00 zł z pierwotnego 0zł na 4 000,00zł
- 22.04.2024 roku zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 43/2024:
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 o kwotę 3 000,00 zł z pierwotnego 30 000,00zł na 27 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4040 o kwotę 4 626,00 zł z pierwotnego 233 300,00zł

- na 228 674,00zł
- zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4140 o kwotę 2 000,00 zł z pierwotnego 2 000,00zł na 0zł
- zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4260 o kwotę 2 000,00 zł z pierwotnego 70 000,00zł na 75 000,00zł
- zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4270 o kwotę 2 000,00 zł z pierwotnego 42 000,00zł na 37 900,00zł
- zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4180 o kwotę 8 726,00 zł z pierwotnego 35 000,00zł na 43 726,00zł
- 21.05.2024 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów nr II.22.2024:
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł z pierwotnego 480 600,00zł na 490 600,00zł
- 23.05.2024 roku zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 58/2024:
 - zwiększono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4210 o kwotę 20 000,00 zł z pierwotnego 200 000,00zł na 220 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 6060 o kwotę 20 000,00 zł z pierwotnego 250 000,00zł na 230 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 10 000,00 zł z pierwotnego 10 000,00zł na 0zł
 - zwiększono plan w Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł z pierwotnego 60 000,00zł na 70 000,00zł
- 07.06.2024 roku zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 60/2024:
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4210 o kwotę 1 000,00zł z pierwotnego 66 000,00zł na 65.000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 1 000,00zł z pierwotnego 1 500,00zł na 500,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 15 000,00zł z pierwotnego 45 000,00zł na 30 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 3020 o kwotę 2 000,00zł z pierwotnego 18 000,00zł na 16 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4270 o kwotę 1 500,00zł z pierwotnego 37 900,00 zł na 36 400,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4440 o kwotę 24 000,00zł z pierwotnego 100 250,00zł na 124 250,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4700 o kwotę 1 000,00zł z pierwotnego 10 000,00zł na 9 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 2 000,00zł z pierwotnego 13 000,00zł na 11 000,00zł
- 03.07.2024 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IV.55.2024:
 - zwiększono plan w Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 21 000,00zł z pierwotnego 70 000,00zł na 91 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 700 rozdz. 70007 § 4210 o kwotę 21 000,00zł z pierwotnego 80 000,00zł na 59 000,00zł
- 29.07.2024 roku zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 76/2024:
 - zmniejszono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4210 o kwotę 15 000,00zł z pierwotnego 288 000,00zł na 273 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4300 o kwotę 15 000,00zł z pierwotnego 77 000,00zł na 92 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4260 o kwotę 29 000,00zł z pierwotnego 350 000,00zł na 379 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 o kwotę 17 000,00zł z pierwotnego 27 000,00zł na 10 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 o kwotę 110 000,00zł z pierwotnego 1 684 000,00zł na 1 794 000,00zł

- zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 15 000,00zł z pierwotnego 30 000,00zł na 15 000,00zł
- zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4010 o kwotę 110 000,00zł z pierwotnego 3 521 738,00zł na 3 411 738,00zł
- zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 3 000,00zł z pierwotnego 11 000,00zł na 14 000,00zł
- 07.08.2024 roku zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 79/2024:
 - zwiększono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4210 o kwotę 5 000,00zł z pierwotnego 220 000,00zł na 225 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4270 o kwotę 5 000,00zł z pierwotnego 10 000,00zł na 5 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4210 o kwotę 6 500,00zł z pierwotnego 65 000,00zł na 71 500,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4260 o kwotę 20 000,00zł z pierwotnego 379 000,00zł na 399 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4430 o kwotę 3 000,00zł z pierwotnego 300 000,00zł na 297 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 7 000,00zł z pierwotnego 20 000,00zł na 27 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90015 § 4210 o kwotę 1 500,00zł z pierwotnego 2 000,00zł na 500,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 20 000,00zł z pierwotnego 250 000,00zł na 270 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 7 000,00zł z pierwotnego 15 000,00zł na 8 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4010 o kwotę 40 000,00zł z pierwotnego 3 411 738,00zł na 3 371 738,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4700 o kwotę 2 000,00zł z pierwotnego 9 000,00zł na 7 000,00zł
- 02.09.2024 roku zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 90/2024:
 - zwiększono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4210 o kwotę 30 000,00zł z pierwotnego 225 000,00zł na 255 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4260 o kwotę 30 000,00zł z pierwotnego 273 000,00zł na 303 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4430 o kwotę 40 000,00zł z pierwotnego 115 000,00zł na 155 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 6060 o kwotę 100 000,00zł z pierwotnego 230 000,00zł na 130 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4430 o kwotę 10 000,00zł z pierwotnego 297 000,00zł na 303 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 3020 o kwotę 1 500,00zł z pierwotnego 273 000,00zł na 303 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4210 o kwotę 10 000,00zł z pierwotnego 370 000,00zł na 360 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4270 o kwotę 1 600,00zł z pierwotnego 36 400,00zł na 34 800,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4280 o kwotę 1 500,00zł z pierwotnego 10 000,00zł na 8 500,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4360 o kwotę 1 200,00zł z pierwotnego 6 000,00zł na 7 200,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4710 o kwotę 400,00zł z pierwotnego 2 000,00zł na 2 400,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 921 rozdz. 92195 § 4170 o kwotę 5 000,00zł z pierwotnego 131 040,00zł na 126 040,00zł

- zwiększono plan w Dz. 921 rozdz. 92195 §4210 o kwotę 5 000,00zł z pierwotnego 38 700,00zł na 43 700,00zł
- 16.09.2024 roku zgodnie z uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VI.64.2024:
 - zmniejszono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 §6060 o kwotę 63 000,00zł z pierwotnego 130 000,00zł na 67 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 600 rozdz. 60016 §4210 o kwotę 25 000,00zł z pierwotnego 312 000,00zł na 337 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 §4210 o kwotę 15 000,00zł z pierwotnego 101 500,00zł na 86 500,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 §4260 o kwotę 100 000,00zł z pierwotnego 399 000,00zł na 499 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 §4300 o kwotę 350 000,00zł z pierwotnego 1 794 000,00zł na 2 144 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 §4430 o kwotę 30 000,00zł z pierwotnego 307 000,00zł na 337 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 §6060 o kwotę 5 000,00zł z pierwotnego 34 000,00zł na 39 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90015 §4260 o kwotę 90 000,00zł z pierwotnego 270 000,00zł na 360 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90015 §4300 o kwotę 50 000,00zł z pierwotnego 490 600,00zł na 540 600,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 §4260 o kwotę 20 000,00zł z pierwotnego 75 000,00zł na 95 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 §4300 o kwotę 13 000,00zł z pierwotnego 170 000,00zł na 183 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 921 rozdz. 92195 §4170 o kwotę 45 000,00zł z pierwotnego 126 040,00zł na 81 040,00zł
- 27.09.2024 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 96/2024:
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4010 o kwotę 7 000,00zł z pierwotnego 3 371 738,00 zł na 3 364 738,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4700 o kwotę 7 000,00zł z pierwotnego 7 000,00 zł na 14 000,00zł
- 18.10.2024 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 103/2024:
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 §4210 o kwotę 5 000,00zł z pierwotnego 96 500,00 zł na 91 500,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 §4300 o kwotę 30 000,00zł z pierwotnego 2 144 000,00 zł na 2 174 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4010 o kwotę 70 000,00zł z pierwotnego 3 364 738,00 zł na 3 294 738,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4210 o kwotę 35 000,00zł z pierwotnego 360 000,00 zł na 395 000,00zł.
- 28.10.2024 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów nr VIII.76.2024:
 - zwiększono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 §4260 o kwotę 20 000,00zł z pierwotnego 303 000,00 zł na 323 000,00 zł
 - zmniejszono plan w Dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę 2 000,00zł z pierwotnego 5 000,00 zł na 3 000,00zł.
 - zmniejszono plan w Dz. 700 rozdz. 70007 § 4210 o kwotę 20 000,00zł z pierwotnego 59 000,00 zł na 39 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 700 rozdz. 70007 § 4300 o kwotę 15 000,00zł z pierwotnego 70 000,00 zł na 55 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 710 rozdz. 71035 § 4210 o kwotę 5 000,00zł z pierwotnego 15 000,00 zł na 10 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4210 o kwotę 5 000,00zł z pierwotnego 91 500,00 zł na 96 500,00zł

- zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4260 o kwotę 20 000,00zł z pierwotnego 499 000,00 zł na 519 000,00zł
- zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 o kwotę 200 000,00zł z pierwotnego 2 174 000,00 zł na 2 374 000,00zł
- zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4430 o kwotę 15 000,00zł z pierwotnego 337 000,00 zł na 352 000,00zł
- zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4010 o kwotę 85 000,00zł z pierwotnego 3 294 738,00zł na 3 379 738,00zł
- zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4210 o kwotę 10 000,00zł z pierwotnego 395 000,00zł na 405 000,00zł
- zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4700 o kwotę 3 000,00zł z pierwotnego 14 000,00zł na 17 000,00zł
- zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 2 000,00zł z pierwotnego 14 000,00zł na 16 000,00zł
- zmniejszono plan w Dz. 921 rozdz. 92195 § 4170 o kwotę 13 000,00zł z pierwotnego 81 040,00zł na 68 040,00zł
- 06.11.2024 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 106/2024:
 - zwiększono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4210 o kwotę 3 000,00zł z pierwotnego 255 000,00zł na 258 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4260 o kwotę 10 000,00zł z pierwotnego 323 000,00zł na 333 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4270 o kwotę 3 000,00zł z pierwotnego 5 000,00zł na 2 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4430 o kwotę 10 000,00zł z pierwotnego 155 000,00zł na 145 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 12 000,00zł z pierwotnego 337 000,00zł na 349 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 12 000,00zł z pierwotnego 91 000,00zł na 79 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4210 o kwotę 12 800,00zł z pierwotnego 96 500,00zł na 109 300,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 o kwotę 3 000,00zł z pierwotnego 10 000,00zł na 7 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę 5 000,00zł z pierwotnego 8 000,00zł na 3 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4270 o kwotę 4 800,00zł z pierwotnego 34 800,00zł na 30 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 1 000,00zł z pierwotnego 16 000,00zł na 15 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 1 000,00zł z pierwotnego 2 000,00zł na 3 000,00zł
- 28.11.2024 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Człuchów nr IX.89.2024:
 - zwiększono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4260 o kwotę 15 000,00zł z pierwotnego 333 000,00zł na 348 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 10 000,00zł z pierwotnego 349 000,00zł na 359 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4260 o kwotę 30 000,00zł z pierwotnego 519 000,00zł na 549 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 o kwotę 175 000,00zł z pierwotnego 2 374 000,00zł na 2 549 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4010 o kwotę 250 000,00zł z pierwotnego 3 379 738,00zł na 3 629 738,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4210 o kwotę 20 000,00zł z pierwotnego 405 000,00zł na 425 000,00zł

- 29.11.2024 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 116/2024:
 - zwiększono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4260 o kwotę 6 500,00zł z pierwotnego 348 000,00zł na 354 500,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4430 o kwotę 5 000,00zł z pierwotnego 145 000,00zł na 140 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4610 o kwotę 1 500,00zł z pierwotnego 4 000,00zł na 2 500,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4110 o kwotę 20,00zł z pierwotnego 1 348,00zł na 1 328,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4210 o kwotę 5 000,00zł z pierwotnego 109 300,00zł na 114 300,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4270 o kwotę 1 000,00zł z pierwotnego 7 000,00zł na 6 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4430 o kwotę 5 000,00zł z pierwotnego 352 000,00zł na 347 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4710 o kwotę 20,00zł z pierwotnego 0 zł na 20,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 1 000,00zł z pierwotnego 27 000,00 zł na 28 000,00zł
- 1.12.2024 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 121/2024:
 - zwiększono plan w Dz. 700 rozdz. 70005 § 4210 o kwotę 8 000,00zł z pierwotnego 3 000,00 zł na 11 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 700 rozdz. 70007 § 4210 o kwotę 8 000,00zł z pierwotnego 39 000,00 zł na 31 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4210 o kwotę 3 000,00zł z pierwotnego 114 300,00 zł na 117 300,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90001 § 4300 o kwotę 3 000,00zł z pierwotnego 2 549 000,00 zł na 2 546 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 100,00zł z pierwotnego 500,00 zł na 400,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4270 o kwotę 1 163,36zł z pierwotnego 30 000,00 zł na 28 836,64zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4440 o kwotę 1 163,36zł z pierwotnego 124 250,00 zł na 125 413,36zł
 - zwiększono plan w Dz. 900 rozdz. 90017 § 4710 o kwotę 100zł z pierwotnego 2 400,00 zł na 2 500,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 921 rozdz. 92195 § 4170 o kwotę 5 000,00zł z pierwotnego 68 040,00 zł na 63 040,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 o kwotę 5 000,00zł z pierwotnego 43 700,00 zł na 48 700,00zł
- 30.12.2024 roku zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów nr 127/2024:
 - zwiększono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4210 o kwotę 2 000,00zł z pierwotnego 261 000,00 zł na 263 000,00zł
 - zwiększono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4260 o kwotę 4 000,00zł z pierwotnego 354 500,00 zł na 358 500,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4300 o kwotę 4 000,00zł z pierwotnego 92 000,00 zł na 88 000,00zł
 - zmniejszono plan w Dz. 400 rozdz. 40002 § 4300 o kwotę 2 000,00zł z pierwotnego 88 000,00 zł na 86 000,00zł

Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów w 2024 uzyskał wpływy w kwocie 4 185 802,06 zł, co stanowi 99,06% złożonego rocznego planu budżetowego, natomiast wydatki, które zostały poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów wynoszą 11 685 825,03 zł co stanowi 96,94% założonego planu budżetowego.

Sporz. Magdalena Zielińska

KIEROWNIK ZGK

mgr inż. Leszek Horobiowski

GMINA CZŁUCHÓW
77-300 Człuchów, ul. Szczecińska 33
843-153-74-01
ZGK przy UG CZŁUCHÓW
77-300 Człuchów, ul. Plantowa 23

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2024 rok
przez Zakład Gospodarki Komunalnej przy UG Człuchów

INFORMACJA O ULGACH I UMORZENIACH ZA 2024 ROK

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Człuchów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z 12 czerwca 2006r. § 3 ust.1 składa informację z zastosowanych ulg i umorzeń za 2024 rok:

1. umorzenia na kwotę 3 432,84zł decyzją Wójta Gminy Człuchów za
 - woda 664,96zł w tym
 - woda 562,19zł – 4 osoby fizyczne
 - odsetki woda 102,77zł – 4 osoby fizyczne
 - ścieki 1573,48zł w tym
 - ścieki 1 370,66zł- 3 osoby fizyczne
 - odsetki ścieki 202,82zł- 4 osoby fizyczne
 - czynsz mieszkaniowy 619,64zł w tym
 - czynsz mieszkaniowy 45,56zł – 1 osoba fizyczna
 - odsetki czynsz mieszkaniowy 574,08zł – 2 osoby fizyczne
 - bezumowne korzystanie z lokalu 574,76zł w tym
 - bezumowne korzystanie z lokalu 295,74 – 1 osoba fizyczna
 - odsetki bezumowne korzystanie z lokalu 279,02zł – 2 osoby fizyczne

Sporz. Magdalena Zielińska

KIEROWNIK ZGK
mgr inż. Leszek Horobowski