

Urząd Miejski w Ciechanowcu
K A R E
w Ciechanowcu
18-230 Ciechanowiec, ul. Pułtaka 1
tel. 25 747 10 00

L. Dz. 709/2020

URZĄD MIEJSKI
w Ciechanowcu
Wpłynęło dn. 16 WRZ. 2020
znak 5881, podpis k...

SG
16.09.2020

Ciechanowiec, 16.09.2020r.

Burmistrz Ciechanowca
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11.09.2020r. znak OR.0000.5.6.2020 w załączeniu przesyłam informację o wynikach ekonomiczno-finansowych naszego Zakładu za I półrocze 2020 roku.

DYREKTOR
mgr inż. Wojciech Piotr
Puchaczewski

PRZYCHODY PRK FARE ZA 2020 ROK

Wykonanie na dzień 30.06.2020r.

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PRZYCHODY
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	400 608,91 zł
	40002		Dostarczanie wody	400 608,91 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	271,37 zł
		0830	Wpływy z usług	399 995,03 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	342,51 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 027,63 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	25 027,63 zł
		0830	Wpływy z usług (własne)	24 111,16 zł
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	916,47 zł
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 499,23 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 499,23 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	87,70 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,53 zł
		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 (własne)	43 241,00 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 818,34 zł
	71095		Pozostała działalność	1 818,34 zł
		0830	Wpływy z usług	1 818,34 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	459 759,43 zł
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 125,43 zł
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	141,14 zł
		0830	Wpływy z usług	375 742,59 zł
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	241,70 zł
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 634,00 zł
		0830	Wpływy z usług	83 634,00 zł
			PRZYCHODY OGÓŁEM:	930 713,54 zł

Część opisowa przychodów na dzień 30.06.2020 r.:

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 500,21 zł

§ 0750 Dochody z tytułu najmu i dzierżaw: 43.241,00 zł w tym:

- 33.034,00 zł - z tytułu zarządzania nieruchomościami (najem i dzierżawa lokali mieszkalnych, usługowych i garaży)
- 10.207,00 zł - z tytułu dzierżawy gruntu

§ 0830 Wpływy z usług: 885.301,12 zł w tym:

- 358.195,78 zł - ze sprzedaży wody
- 15.836,00 zł - z opłaty stałej
- 25.963,25 zł - z wykonania przyłączy wodociągowych
- 250.422,65 zł - za odprowadzanie ścieków kanalizacyjnych
- 97.031,87 zł - z tytułu wywozu nieczystości płynnych (szamba)
- 28.288,07 zł - z wykonania przyłączy kanalizacyjnych
- 6.675,30 zł - z usług transportowych (wynajmu sprzętu)
- 17.435,86 zł - z tytułu wykonania napraw dróg gminnych
- 426,00 zł - z dzierżawy i sprzedaży pojemników
- 80.000,00 zł - ze sprzątania ulic i placów, utrzymania zieleni i odśnieżania
- 3.634,00 zł - z tytułu obsługi targowicy
- 1.392,34 zł - z tytułu wykonywania innych usług i pozostałych prac zleconych tj.:
 - 163,72 zł - naprawa oświetlenia i syreny w budynku OSP w Pobikrach
 - 160,36 zł - montaż oznakowania pionowego
 - 646,91 zł - pobór energii elektrycznej przez najemców lokali mieszkalnych
 - 421,35 zł - koszenie trawy na zlecenie kontrahentów

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek: 754,74 zł

(wpłata odsetek od odbiorców z tytułu nieterminowych wpłat za wodę, ścieki, usługi i czynsze)

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań: 916,47 zł

(wypłata przez ubezpieczyciela odszkodowania dot. pojazdu VW CADDY będącego własnością Przedsiębiorstwa)

RAZEM PRZYCHODY: 930.713,54 zł

Inne zwiększenia: 127.877,50 zł w tym:

- 149,40 zł – odsetki naliczone
- 1.596,00 zł – umorzone przez Urząd Miejski w C-cu odsetki od 3 rat podatku od nieruchomości za miesiące: VIII, XI i XII 2019 r.
- 110.273,00 zł – umorzone przez Urząd Miejski w C-cu 3 raty podatku od nieruchomości za miesiące: VIII, XI i XII 2019 r.
- 15.510,02 zł - umorzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 50% składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za miesiąc maj 2020 r.
- 349,08 zł – przychody z lat ubiegłych - roczna korekta VAT-u za 2019r.

KOSZTY PRK FARE ZA 2020 ROK

Wykonanie na dzień 30.06.2020r.

DZ.	ROZ.	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	KOSZTY
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	312 085,40 zł
	40002		Dostarczanie wody	312 085,40 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	315,11 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 172,56 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 688,15 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,35 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730,08 zł
		4260	Zakup energii	64 034,17 zł
		4270	Zakup usług remontowych	110,07 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 272,58 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,09 zł
		4430	Różne opłaty i składki	25 558,45 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 337,40 zł
		4480	Podatek od nieruchomości	91 993,00 zł
		4520	Opłaty na rzecz jedn. sam. terytor.	736,42 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego	0,00 zł
		4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	183,97 zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 305,11 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	61 305,11 zł
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	229,32 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 024,08 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,87 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,55 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 810,55 zł
		4270	Zakup usług remontowych	985,40 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,12 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 349,80 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,42 zł

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 879,82 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami (własne)	3 879,82 zł
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	4,27 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	610,56 zł
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105,55 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14,95 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	274,72 zł
		4260 Zakup energii	470,46 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00 zł
		4430 Różne opłaty i składki	148,15 zł
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645,95 zł
		4480 Podatek od nieruchomości	1 602,00 zł
		4610 Koszty postępowania sądowego	0,00 zł
		4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	3,21 zł
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00 zł
	71095	Pozostała działalność	0,00 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (własne)	787 882,14 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 949,02 zł
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	658,10 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 950,58 zł
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 389,07 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 247,39 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	92 368,16 zł
		4260 Zakup energii	42 261,62 zł
		4270 Zakup usług remontowych	23,06 zł
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	9 691,56 zł
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,88 zł
		4430 Różne opłaty i składki	9 155,30 zł
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521,65 zł

	4480	Podatek od nieruchomości	126 894,00 zł
	4520	Oplaty na rzecz jedn. sam. terytor.	1 354,83 zł
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	253,82 zł
90003		Oczyszczanie miast i wsi	163 493,00 zł
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	241,79 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 417,01 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 946,43 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 856,56 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 267,39 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	18,45 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,70 zł
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	17 471,67 zł
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	153 440,12 zł
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent)	172,08 zł
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 675,91 zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 905,50 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 697,25 zł
	4140	Składki PFRON	1 057,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,45 zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	11 701,16 zł
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 398,51 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	22,30 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 893,68 zł
	4520	Oplaty na rzecz jedn. sam. terytor.	127,28 zł
	4700	Szkolenie	179,00 zł
		KOSZTY OGÓLEM:	1 165 152,47 zł

Część opisowa kosztów na dzień 30.06.2020 r.:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 1.620,67 zł
(świadczenia wynikające z przepisów BHP – woda mineralna, ekwiwalent za pranie odzieży)
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (średnio: 24 osoby): 486.850,70 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne: 82.411,57 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych.: 8.903,05 zł
- § 4140 Wpłaty na PFRON: 1.057,00 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 146.960,35 zł w tym:
- 6.113,37 zł – zakup węgla (stacja wodociągowa, oczyszczalnia ścieków)
 - 56.034,63 zł – paliwo i oleje do środków transportowych, agregatów, kosiarek będących własnością PRK FARE
 - 13.930,23 zł - części zamiennych do środków transportowych będących własnością PRK FARE
 - 561,72 zł - materiały do bieżącej konserwacji stacji wodociągowej i hydroforni
 - 1.411,38 zł - materiały wbudowane w ramach eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 - 4.324,21 zł - materiały do wykonania przyłączy wodociągowych
 - 49.189,37 zł - materiały do wykonania przyłączy i sieci kanalizacyjnych
 - 10.020,88 zł - materiały do bieżącej konserwacji i eksploatacji oczyszczalni ścieków (w tym: 2.935,25 zł środek chemiczny FLOPAM do zagęszczania osadu, 7.085,63 zł części zamienne wbudowane na oczyszczalni ścieków)
 - 774,69 zł - materiały zakupione do odśnieżania miasta i gminy
 - 370,80 zł - piaskosól
 - 1.630,13 zł - materiały zakupione do oczyszczania miasta i pielęgnacji zieleni (w tym m.in. szczotki do zamiatarki 299,52 zł)
 - 1.717,28 zł - materiały biurowe, tonery i druki
 - 246,85 zł - zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19 (płyn dezynfekujący, maseczki, rękawiczki)
 - 38,99 zł - zakup pieczątki (1szt)
 - 274,72 zł - materiały do remontów budynków mieszkalnych i użytkowych
 - 16,00 zł - materiały do wykonania prac drogowych (oznakowanie pionowe)
 - 305,10 zł - woda dostarczana dla ludności z ujęcia Radziszewo Sieńczuch (kobiety w ciąży i dzieci do 3 lat) na podstawie decyzji wydanej przez Sanepid w Wys. Maz.
- § 4260 Zakup energii elektrycznej: 106.766,25 zł w tym:
- 43.041,56 zł - stacja wodociągowa Ciechanowiec
 - 20.992,61 zł - hydrofornia Radziszewo Sieńczuch
 - 42.261,62 zł - oczyszczalnia ścieków
 - 470,46 zł - ADM - lokale mieszkalne i użytkowe

§ 4270 Zakup usług remontowych: 1.118,53 zł w tym:

- 985,40 zł - naprawa korbowodów i głowicy w równiarce
- 133,13 zł - remont gaśnic

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych: 101,00 zł

(badanie profilaktyczne 1 pracownika)

§ 4300 Zakup usług pozostałych : 34.543,87 zł w tym:

- 4.373,58 zł - nadzór nad stacją wodociągową i hydrofornią
- 4.809,57 zł - opieka nad systemem sprzedaży i FK, abonament
- 1.315,62 zł - badanie wody
- 1.643,88 zł - monitoring (Stacja Wodociągowa, Hydrofornia Radzisz. Sieńczuch)
- 4.843,96 zł - usługi pocztowe i kurierskie
- 272,56 zł - badanie ścieków
- 1.845,00 zł - inwentaryzacja przyłączy, sieci
- 120,41 zł - przeglądy okresowe środków transportowych
- 1.000,00 zł - badanie kontrolne urządzeń ciśnieniowych w Hydroforni w Radziszewie Sieńczuchu
- 566,08 zł - przegląd detektora gazu i wymiany sensora na Oczyszczalni ścieków
- 134,18 zł - przegląd gaśnic
- 3.910,16 zł - przegląd instalacji elektrycznych na Stacji Wodociągowej w C-cu i Oczyszczalni Ścieków
- 980,25 zł - przedłużenie licencji m.in. na program ESET
- 3.064,58 zł - usługi wymiany części zamiennych w pojazdach należących do PRK FARE (VW CADDY, VOLVO)
- 51,40 zł - usługa naprawy lub wymiany kół
- 843,00 zł - usługa informatyczna programu płacowego
- 800,00 zł - usługa transportowa dotycząca zlecenia naprawy drogi sołeckiej (Winna Wypychy)
- 3.863,84 zł - usługa ciśnieniowego udrażniania kanalizacji sanitarnej (ul. Stadion, Mickiewicza, Spółdzielcza, Kościuszki, Ralkowa)
- 105,80 zł - dostęp do platformy GPS w pojeździe VOLVO i usługa wymiany karty SIM

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: 1.788,48 zł

(telefonystacjonarne i komórkowe będące w dyspozycji dyrektora, kierownika, konserwatora sieci wod.-kan., przepompowni, oczyszczalni ścieków, wywozu szamba, elektryka, operatora równiarki)

§ 4430 Różne opłaty i składki: 36.234,00 zł

- 5.194,00 zł - opłaty stałe do „Wód Polskich”
(za stację wodociągową, hydrofornię w Radziszewie Sieńczuchu, oczyszczalnię ścieków)
- 13.947,00 zł - opłaty zmienne (kwartalne) do „Wód Polskich”
(za stację wodociągową, hydrofornię w Radziszewie Sieńczuchu, oczyszczalnię ścieków)
- 13.851,48 zł - opłaty za umieszczenie urządzeń wod. - kan. w pasie drogowym

- 1.320,72 zł - ubezpieczenie mienia w tym:
 - 1.183,18 zł - ubezpieczenie budynków i budowli
 - 22,30 zł - ubezpieczenie komputerów
 - 115,24 zł - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
- 1.918,80 zł - ubezpieczenie OC pojazdów
- 2,00 zł - opłata ewidencyjna za wykonanie okresowego badania technicznego

§4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 15.997,80 zł
(śr. zatrudnienie-24,33)

§ 4480 Podatek od nieruchomości: 220.489,00 zł w tym:

- 86.738,00 zł - stacja wodociągowa
- 5.255,00 zł - hydrofornia Radziszewo Sieńczuch
- 126.894,00 zł - oczyszczalnia ścieków
- 810,00 zł - ADM - lokale mieszkalne
- 792,00 zł - ADM - lokale użytkowe

§ 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 2.218,53 zł

- 1.883,97 zł - opłata za trwałe zarząd gruntów
- 334,56 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4670 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości: 441,00 zł

§ 4700 Szkolenie pracowników: 179,00 zł

§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych:
(zakup kosiarki bijakowej) **17.471,67 zł**

RAZEM: 1.165.152,47 zł

Inne zmniejszenia: 25.095,97 zł w tym:

- 30,00 zł - opłata w Banku Spółdzielczym za zmianę karty wzoru podpisów
- 25.065,00 - opłata dotycząca lat ubiegłych - do Państwowego Gospodarstwa Wodne „Wody Polskie”
- 0,97 zł - różne zaokrąglenia

Stan środków obrotowych na początek roku: (-) 158.985,82 zł

Stan środków obrotowych na 30.06.2020r.: (-) 296.617,22 zł

Na wyżej przedstawiony stan środków obrotowych istotny wpływ mają zobowiązania w łącznej wysokości 159.610,35 zł, które decyzjami wydanymi w lipcu 2020 r. zostały umorzone. Kwotę tych zobowiązań stanowią:

- 110.259,00 zł – 3 raty po 36.753,00 zł podatku od nieruchomości dotyczące miesięcy: kwiecień, maj i czerwiec 2020 r. (z których maj i czerwiec stanowią zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. w wysokości 73.506,00 zł);
- 49.351,35 zł - 50% umorzonych składek w Z.U.S. za 2 miesiące 2020 r. t.j. marzec i kwiecień.

Pozostała wysokość zobowiązania wobec Z.U.S. stanowią składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy (26.866,58 zł), których płatność jest odroczone do 01.12.2020r. zgodnie z zawartą z Z.U.S. umową na mocy przepisów zawartych w tzw. Tarczy antykryzysowej związanych z COVID-19. Zaś płatność w kwocie 30.029,26 zł dotyczy składek za miesiąc czerwiec, która została dokonana dnia 06.07.2020r.

Kwota zobowiązań w kwocie 110.230,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości została odroczone decyzją Burmistrza Ciechanowca.

Zaciągnięte zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług w wysokości 44.713,70 zł stanowią zakupione materiały do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szerokiej w Ciechanowcu na zlecenie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. Nota księgową za I etap wykonania prac w wyżej wymienionym zakresie została wystawiona w miesiącu lipcu bieżącego roku.

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2020r.: 105.232,14 zł
(w tym: 23.558,46 zł - należności wymagalne)

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2020r.: 454.789,21 zł w tym:

- Zobowiązania z tyt. zakupu materiałów i usług	112.285,76 zł
- Podatek VAT	1.051,00 zł
- Podatek od osób fizycznych	4.520,00 zł
- Składki ZUS	106.247,19 zł
- Kaucje mieszkaniowe	1.964,26 zł
- Podatek od nieruchomości	220.489,00 zł
- Odsetki od podatku od nieruchomości	441,00 zł
- Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”	7.791,00 zł

WYNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE PRK FARE

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

ROZDZIAŁ	NAZWA ROZDZIAŁU	PRZYCHODY	KOSZTY	ZYSK/STRATA
40002	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	400 608,91 zł	312 085,40 zł	88 523,51 zł
60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 027,63 zł	61 305,11 zł	-36 277,48 zł
70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 499,23 zł	3 879,82 zł	39 619,41 zł
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 818,34 zł	0,00 zł	1 818,34 zł
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	376 125,43 zł	470 949,02 zł	-94 823,59 zł
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	83 634,00 zł	163 493,00 zł	-79 859,00 zł
90017	KOSZTY OGÓLNOZAKŁADOWE	0,00 zł	153 440,12 zł	-153 440,12 zł
	OGÓŁEM:	930 713,54 zł	1 165 152,47 zł	-234 438,93 zł