

**BIURO
RADY MIEJSKIEJ
w Tomaszowie Maz.**

31.05.2019

(1285) *Ku*

Tomaszów Mazowiecki, dn. 31 maja 2019 roku

**PREZYDENT MIASTA
Tomaszów Maz.**

*Rodny
Rady Miejskiej
Pan P. Kucharski
31.05.2019*

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomaszowa Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Pan

Krzysztof Kuchta

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomaszowa Mazowieckiego

Znak: WOP.0003.1.2019

W załączeniu przedkładam w formie tabelarycznej odpowiedzi na interpelacje z dnia 31 stycznia 2019 roku skierowane przez Pana Piotra Kucharskiego do Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz jednostek organizacyjnych i spółek miejskich za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Pana Krzysztofa Kuchty.

PREZYDENT MIASTA

Marcin Witko

Koszty usług zewnętrznych w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, telekomunikacyjnej i energetycznej

Lp.	I.	II.	III.	IV.	V.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Roczny koszt wszystkich usług związanych z ekspertyzami i usługami prawnymi (obsługa prawna świadczona w innej formie niż umowa o pracę), w tym:					64 716,99	33 807,38	39 016,88	29 196,77	28 408,35	16 162,70
1.	usługi notarialnych					29 616,99	16 279,88	22 516,41	23 795,57	25 908,35	3 862,70
	usługi radców prawnych					17 100,00	17 527,50	16 500,47	1 845,00	2 500,00	12 300,00
	pozostałych					18 000,00			3 556,20		
	Roczny koszt usług informatycznych ogółem za dany rok (z wyłączeniem usług świadczonych w ramach umowy o pracę), w tym:					69 102,60	99 208,11	119 148,13	175 172,79	167 301,59	205 965,70
2.	usługi jednorazowe										
	usługi cykliczne (umowy na usługę zawarte powyżej jednego miesiąca)					69 102,60	99 208,11	89 470,69	135 639,84	126 487,77	145 124,49
			numery do połączeń głosowych	przedpłacone (na kartę)	ilość						
				abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	koszt						
		SIM (nr MSISDN)	numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)	przedpłacone (na kartę)	ilość						
				abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	koszt						
3.	łącznie ilość kart: Jeżeli wystąpiły refundacje usług proszę wyznaczyć je w tabeli (kto winien, kto ma)	stacjonarnych	numery do połączeń głosowych	przedpłacone (na kartę)	ilość						
				abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	koszt						
		łącz telekomunikacyjnych	numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)	przedpłacone (na kartę)	ilość						
				abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	koszt						
			kwota brutto								
4.	łącznie koszt rachunków za energię elektryczną	kwota po refundacjach, zwrotach lub dopłatach									
		roczne wykorzystanie energii									
		paliwa przeznaczone do pojazdów	koszt								
		paliwa przeznaczone na	ilość								
		Koszty zakupu paliw	koszt								

Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem przeznaczonych środków

Lp.	I.	II.	III.	2015			2016			2017			2018		
		liczba zatrudnionych		230	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	227
1.	ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę (stan na 31 grudnia)	koszt netto zatrudnienia w tys. zł		7 433,30	7 195,30	7 195,30	7 195,30	7 195,30	7 195,30	7 195,30	7 195,30	7 195,30	7 195,30	7 195,30	8 204,00
		koszt brutto zatrudnienia w tys. zł		12 018,60	11 717,40	11 717,40	11 717,40	11 717,40	11 717,40	11 717,40	11 717,40	11 717,40	11 717,40	11 717,40	13 383,20
		w przeliczeniu na etaty (sumarycznie)		52 254,78	53 019,91	53 019,91	53 019,91	53 019,91	53 019,91	53 019,91	53 019,91	53 019,91	53 019,91	53 019,91	58 956,83
		umowa o dzieło/zlecenie	ilość osób	136	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	125
			koszt brutto	368 381,90	237 985,43	237 985,43	237 985,43	237 985,43	237 985,43	237 985,43	237 985,43	237 985,43	237 985,43	237 985,43	370 508,59
2.	ilość osób przyjmujących zlecenia na podstawie umów cywilnoprawnych	umowa-zlecenie-	ilość-osób	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			koszt brutto	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		pozostałe	ilość-osób	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
			koszt brutto	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
		z nabytym prawem emerytalnym	ZUS	2											3
			KRUS												
3.	ilość osób zatrudnionych	z przystępującym z tytułu wieku prawem emerytalnym	pozostałe												1
			ZUS		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			KRUS												
		z nabytym prawem rentowym	pozostałe												
			ZUS	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9
			KRUS												
4.	ilość osób zatrudnionych	stan zatrudnienia na umowę o pracę osób z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności	pozostałe												
			ZUS	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	15
			KRUS												
5.	ilość pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich w okresie dłuższym niż 30 dni roboczych w ciągu roku	ilość etatów	ilość etatów	7	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	15
6.	ilość stwierdzonych wypadków przy pracy			23	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	32
7.	Wysokość wypłaconych świadczeń w formie diet i delegacji nie uwzględnionych w pozostałych pozycjach w zł			0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
8.				7 942,10	10 491,00	10 491,00	10 491,00	10 491,00	10 491,00	10 491,00	10 491,00	10 491,00	10 491,00	10 491,00	13 246,73

Lp.	I.	II.	III.	IV.	V.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
												Koszty usług zewnętrznych w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, telekomunikacyjnej i energetycznej
1.	Roczny koszt wszystkich usług związanych z ekspertyzami i usługami prawnymi (obsługa prawna świadczona w innej formie niż umowa o pracę), w tym:											
	usług notarialnych											
	usług radców prawnych											
2.	pozostałych											
	Roczny koszt usług informatycznych ogółem za dany rok (z wyłączeniem usług świadczonych w ramach umowy o pracę), w tym:											
	usług jednorazowe											
3.	usługi cykliczne (umowy na usługę zawarte powyżej jednego miesiąca)											
	łączna ilość kart: Jeżeli wystąpiły refundacje usług proszę wykazać je w tabeli (kto winien, kto ma)	SIM (nr MSISDN)	numery do połączeń głosowych	przedpłacone (na kartę)	ilość	koszt						
					abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	ilość	koszt	17	67	91	69	64
			numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)	przedpłacone (na kartę)	ilość	koszt						
					abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	ilość	koszt	51811,47	45361,54	28018,59	35415,30	38220,65
			numery do połączeń głosowych	przedpłacone (na kartę)	ilość	koszt						
					abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	ilość	koszt	0	0	0	27	27
			numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)	przedpłacone (na kartę)	ilość	koszt						
					abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	ilość	koszt	0	0	0	30208,26	22446,74
			numery do połączeń głosowych	przedpłacone (na kartę)	ilość	koszt						
					abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	ilość	koszt	18	19	19	19	18
			numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)	przedpłacone (na kartę)	ilość	koszt						
abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych					ilość	koszt	27893,58	25715,39	16399,92	17493,73	10288,13	27126,33
	łącz telekomunikacyjnych		przedpłacone (na kartę)	ilość	koszt							
				abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	ilość	koszt	2	2	3	4	4	5
						7510,71	5119,00	4607,23	3673,61	3808,08	4725,83	

4.	Łączny koszt rachunków za energię elektryczną	kwota brutto		109251,89	92636,95	94505,14	97910,57	86876,59	101158,12
		kwota po refundacjach, zwrotach lub dopłatach	1798,45	1473,50	2278,68	2354,43	1014,08	1573,03	
5.	Koszty zakupu paliw płynnych i stałych	roczne wykorzystanie energii / kWh/		182121	197710	179058	180659	160227	158815
		paliwa przeznaczone do pojazdów	koszt	18127,80	16105,12	18171,96	29543,40	33243,40	28587,395
		paliwa przeznaczone na cele grzewcze	koszt	3323	3132	4027	6792	7215	7221
			ilość /litry/	0	0	0	0	0	0
		pozostałe	koszt	0	0	0	0	0	0
		ilość /tony/	197,20	380,57	1237,83	178,60	185,60	312,05	
		koszt	36	74	274	41	40	79	

DYREKTOR
Wydziału Usługi
Administracyjnej i Informatycznej

Piotr Zwardoń

Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem przeznaczonych środków								
L.p.	I.	II.	III.	2014	2015	2016	2017	2018
	ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę (stran na 31 grudnia)	koszt netto zatrudnienia				1 521 182,11	2 052 786,62	2 209 578,14
		koszt brutto zatrudnienia				2 283 466,09	3 041 109,15	3 252 856,42
1.		w przeliczeniu na etaty (sumarycznie)				67,00	68,35	81,10
		umowa o dzieło	ilość osób			0	1	0
			koszt brutto			0,00	1 100,00	0,00
	ilość osób przyjmujących zlecenia na podstawie umów cywilnoprawnych	umowa zlecenie	ilość osób			10	7	4
			koszt brutto			81 141,76	69 672,20	64 754,02
		pozostałe	ilość osób			0	0	0
			koszt brutto			0,00	0,00	0,00
2.			ZUS			2	2	3
		z nabytym prawem emerytalnym	KRUS			0	0	0
			pozostałe			0	0	0
	ilość osób zatrudnionych	z przysługującym z tytułu wieku prawem emerytalnym	ZUS			0	0	0
			KRUS			0	0	0
			pozostałe			0	0	0
3.			ZUS			2	2	2
		z nabytym prawem rentowym	KRUS			0	0	0
			pozostałe			0	0	0
4.			ZUS			2	6	9
	stan zatrudnienia na umowę o pracę osób z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności	ilość osób				2	6	9
5.		ilość etatów				2	6	9
6.	ilość pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich w okresie dłuższym niż 30 dni roboczych w ciągu roku					12	11	15
7.	ilość stwierdzonych wypadków przy pracy					1	0	0
8.	Wysokość wypłaconych świadczeń w formie diet i delegacji nie uwzględnionych w pozostałych pozycjach					6 733,64	9 451,25	8 447,42

Koszty usług zewnętrznych w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, telekomunikacyjnej i energetycznej									
Lp.	I	II	III	IV	V	2016	2017	2018	
	Roczny koszt wszystkich usług związanych z ekspertyzami i usługami prawnymi (obsługa prawna świadczona w innej formie niż umowa o pracę), w tym:								
1.	Usług notarialnych					4800,00	9600,00	12000,00	
	Usług radców prawnych					4800,00	9600,00	12000,00	
	pozostałych					-	-	-	
	Roczny koszt usług informatycznych ogółem za dany rok (z wyłączeniem usług świadczonych w ramach umowy o pracę), w tym:								
2.	Usług jednorazowych					5000,00	9600,00	9600,00	
	Usługi cykliczne (umowy na usługę zawarte powyżej jednego miesiąca)								
			Numery do połączeń głosowych	Przedpłacone (na kartę)	ilość	3	3	3	
					koszt	1250,00	1380,00	1330,00	
				Abonamentowe z uwzględnieniem usług roamingowych	ilość	12	15	14	
					koszt	7730,55	8403,58	7874,65	
		SIM (nr MSISDN)	Numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)	Przedpłacone (na kartę)	ilość	-	-	-	
					koszt	-	-	-	
				Abonamentowe z uwzględnieniem usług roamingowych	ilość	-	-	-	
					koszt	-	-	-	
3.	Łączna ilość kart: Jeżeli wystąpiły refundacje usług proszę wykazać ile w tabeli (kto winien, kto ma)	stacjonarne	Numery do połączeń głosowych	Przedpłacone (na kartę)	ilość	-	-	-	
					koszt	-	-	-	
				Abonamentowe z uwzględnieniem usług roamingowych	ilość	3	3	3	
					koszt	1788,51	1715,58	1346,27	
			Numery do transmisji danych (internet,	Przedpłacone (na kartę)	ilość	-	-	-	
			Łącz telekomunikacyjnych)		koszt	-	-	-	
				Abonamentowe z uwzględnieniem	ilość	5	5	5	

		terminale, inne)	usług roamingowych	koszt	-	11188,19	11746,77	13516,60
4.	Łączny koszt rachunków za energię elektryczną	Kwota brutto			-	1458225,87	1486377,37	1522204,88
		Kwota po refundacji, zwrotach lub dopłatach				1443538,42	1463949,93	1498466,54
		Roczne wykorzystanie energii				3 381 000	3 456 691	3 418 845
5.	Koszty zakupu paliw płynnych i stałych	Paliwa przeznaczone do pojazdów	koszt			51 755,81	69 773,91	78 295,38
			Ilość (litr)			12 522,37	15 955,94	17 340,72
		Paliwa przeznaczone na cele grzewcze	koszt			22533,31	24500,00	21430,10
			Ilość (tona) (metr ³)			6351,53	8623,71	9906,20
		pozostałe	koszt			24	26	23
		Ilość (litr)			20 768,03	32 159,96	28 006,20	
					4 840,07	7 201,12	5 896,28	

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Utrzymywania Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim

Szymon Michałek

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wróbel

Koszty usług zewnętrznych w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, telekomunikacyjnej i energetycznej

Lp.	I.	II.	III.	IV.	V.	2017	2018
	Roczny koszt wszystkich usług związanych z ekspertyzami i usługami prawnymi (obsługa prawna świadczona w innej formie niż umowa o pracę), w tym:						
1.	usług notarialnych					0,00	0,00
	usług radców prawnych					0,00	0,00
	pozostałych					0,00	0,00
	Roczny koszt usług informatycznych ogółem za dany rok (z wyłączeniem usług świadczonych w ramach umowy o pracę), w tym:						
2.	usług jednorazowe					10 439,72	3 210,20
	usługi cykliczne (umowy na usługę zawarte powyżej jednego miesiąca)					3 099,60	12 959,40
			numery do połączeń głosowych	przedpłacone (na kartę)	ilość koszt	0,00	0,00
			numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)	abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	ilość koszt	0,00	0,00
		SIM (nr MSISDN)		przedpłacone (na kartę)	ilość koszt	0,00	0,00
				abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	ilość koszt	0,00	0,00
3.	łączna ilość kart: Jeżeli wystąpiły refundacje usług proszę wykazać je w tabeli (kto winien, kto ma)	stacjonarnych	numery do połączeń głosowych	przedpłacone (na kartę)	ilość koszt	0,00	0,00
				abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	ilość koszt	5 580,39	9 340,58
		łącz telekomunikacyjnych	numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)	przedpłacone (na kartę)	ilość koszt	0,00	0,00
				abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	ilość koszt	0,00	0,00
			kwota brutto			5 256,41	6 662,82
4.	łączny koszt rachunków za energię elektryczną		kwota po refundacjach, zwrotach lub dopłatach			5 256,41	6 662,82
			roczne wykorzystanie energii			4746 KWh	9375 KWh

5. Koszty zakupu paliw płynnych i stałych	paliwa przeznaczone do pojazdów	koszt	0,00	0,00
		ilość		
	paliwa przeznaczone na cele grzewcze	koszt	4 491,94	8 239,87
		ilość		
	pozostałe	koszt	0,00	0,00
		ilość		

mgr Jolanta Skobel
Jolanta Skobel
 ZASTĘPCA DYREKTORA
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem przeznaczonych środków

Lp.	I.	II.	III.	2017	2018
1.	Ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę (stan na 31 grudnia)	etaty		28,5	29,5
		koszt netto zatrudnienia		655 550,54	1 268 882,88
		koszt brutto zatrudnienia w przeliczeniu na etaty (sumarycznie)		1 023 344,28	1 870 040,70
2.	Ilość osób przyjmujących zlecenia na podstawie umów cywilnoprawnych	ilość osób	ilość osób	1	0
		umowa o dzieło	koszt brutto	800,00	0,00
		umowa zlecenie	ilość osób	3	0
		pozostałe	koszt brutto	17 699,88	0,00
			ilość osób		
			koszt brutto	0,00	0,00
3.	Ilość osób zatrudnionych	ZUS	ZUS	0	0
		z nabytym prawem emerytalnym	KRUS	0	0
			pozostałe	0	0
			ZUS	0	0
			KRUS	0	0
			pozostałe	0	0
4.	Ilość osób zatrudnionych	z nabytym prawem rentowym		0	0
				0	0
				0	0
5.	stan zatrudnienia na umowę o pracę osób z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności	ilość osób		6	6
		ilość etatów		6	6
6.	Ilość pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich w okresie dłuższym niż 30 dni roboczych w ciągu roku			2	8
7.	Ilość stwierdzonych wypadków przy pracy			0	0
8.	Wysokość wypłaconych świadczeń w formie diet i delegacji nie uwzględnionych w pozostałych pozycjach			2 118,77	2 312,91

Koszty usług zewnętrznych w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, telekomunikacyjnej i energetycznej						2017	2018
I.	II.	III.	IV.	V.		2017	2018
Roczny koszt wszystkich usług związanych z ekspertyzami i usługami prawnymi (obsługa prawna świadczona w innej formie niż umowa o pracę), w tym:							
1.	usług notarialnych					180	35152,84
	usług radców prawnych					0	35152,84
	pozostałych					0	0
Roczny koszt usług informatycznych ogółem za dany rok (z wyłączeniem usług świadczonych w ramach umowy o pracę), w tym:							
2.	usług jednorazowe					0	38646
	usługi cykliczne (umowy na usługę zawarte powyżej jednego miesiąca)					0	0
				ilość	przedpłacone (na kartę)		
				koszt			
		numery do połączeń głosowych		ilość	abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	7	9
				koszt		271,12	2793,68
		SIM (nr MSISDN)		ilość	przedpłacone (na kartę)	0	0
				koszt		0	0
	łąączna ilość kart: Jeżeli wystąpiły refundacje usług proszę wykazać je w tabeli (kto winien, kto ma)	numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)		ilość	abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	0	3
				koszt		0	1400,33
3.	stacjonarnych	numery do połączeń głosowych		ilość	przedpłacone (na kartę)	0	0
				koszt		0	0
		numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)		ilość	abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	0	0
				koszt		0	0
	łąącz telekomunikacyjnych	numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)		ilość	przedpłacone (na kartę)	0	0
				koszt		0	0
				ilość	abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	1	1
				koszt		315,97	8490
						63274,69	1596275,57
					kwota brutto	0	0
4.	łąączny koszt rachunków za energię elektryczną		kwota po refundacjach, zwrotach lub dopłatach			139	3630,226
			roczne wykorzystanie energii			0	1104,26
		paliwa przeznaczone do pojazdów		koszt		0	1
				ilość		0	0
		paliwa przeznaczone na cele grzewcze		koszt		0	0
				ilość		0	0
		pozostałe		koszt		0	0
				ilość		0	0

GŁÓWNA KASJERKA

Beata Kucharska

PREZES ZARZĄDU
Roman Berks

Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem przeznaczonych środków									
Lp.	I.	II.	III.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę (stan na 31 grudnia)	koszt netto zatrudnienia						22936,62	482937,05
		koszt brutto zatrudnienia w przeliczeniu na etaty (sumarycznie)						31956,67	670469,18
2.	ilość osób przyjmujących zlecenia na podstawie umów cywilnoprawnych	umowa o dzieło	ilość osób					4,58	175,47
			koszt brutto					2	3
		umowa zlecenie	ilość osób					1626	2851,44
			koszt brutto					11	80
		pozostałe	ilość osób					5213,35	220214,19
3.	ilość osób zatrudnionych		koszt brutto					1	2
			ZUS					8800	110040,66
			KRUS					0	0
			pozostałe					0	0
			ZUS					0	0
4.	ilość osób zatrudnionych		KRUS					0	0
			pozostałe					0	0
			ZUS					0	0
			KRUS					0	0
			pozostałe					0	0
5.	stan zatrudnienia na umowę o pracę osób z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności		ZUS					0	0
			KRUS					0	0
6.	ilość pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich w okresie dłuższym niż 30 dni roboczych w ciągu roku		pozostałe					0	0
			ZUS					0	0
7.	ilość stwierdzonych wypadków przy pracy		KRUS					0	0
			pozostałe					0	0
8.	Wysokość wyptaconych świadczeń w formie diet i delegacji nie uwzględnionych w pozostałych pozycjach		ilość osób					1	3
			ilość etatów					1	3
								0	0
								0	0
								30	4825,62

GŁÓWNA KUCHENIA
Beata Kucharska

PREZES ZARZĄDU

Roman Derks

Lp.	Koszty usług zewnętrznych w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, telekomunikacyjnej i energetycznej										
	I.	II.	III.	IV.	V.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Roczny koszt wszystkich usług związanych z ekspertyzami i usługami prawnymi (obsługa prawna świadczona w innej formie niż umowa o pracę), w tym:										
1.	usług notarialnych					57 070,29 zł	60 606,60 zł	60 032,00 zł	66 732,00 zł	58 434,00 zł	55 756,00 zł
	usług radców prawnych					1 570,29 zł	606,60 zł	32,00 zł	7 732,00 zł	4 434,00 zł	1 756,00 zł
	pozostałych					55 500,00 zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł	59 000,00 zł	54 000,00 zł	54 000,00 zł
2.	Roczny koszt usług informatycznych ogółem za dany rok (z wyłączeniem usług świadczonych w ramach umowy o pracę), w tym:										
	usług jednorazowe					30 480,00 zł	30 204,39 zł	30 480,00 zł	1 206,20 zł	12 780,00 zł	12 780,00 zł
	usługi cykliczne (umowy na usługę zawarte powyżej jednego miesiąca)					0	0	0	0	0	0
		numery do połączeń głosowych	przedpłacone (na karte)	ilość	koszt						
			abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	ilość	koszt	13	13	14	14	14	14
	SIM (nr MSISDN)	numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)	przedpłacone (na karte)	ilość	koszt	7 800,00 zł	7 800,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł	9 000,00 zł
			abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	ilość	koszt	0	0	0	0	0	0
	stacjonarnych	numery do połączeń głosowych	przedpłacone (na karte)	ilość	koszt	3	3	4	4	4	4
			abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	ilość	koszt	576,00 zł	576,00 zł	585,00 zł	480,00 zł	480,00 zł	480,00 zł
3.	Łączna ilość kart: Jeżeli wystąpiły refundacje usług proszę wykazać je w tabeli (kto winien, kto ma)					0	0	0	0	0	0
		numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)	przedpłacone (na karte)	ilość	koszt	4	2	2	2	2	2
	łącz. telekomunikacyjnych	numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)	przedpłacone (na karte)	ilość	koszt	15 038,86 zł	5 030,80 zł	4 475,02 zł	4 995,07 zł	4 433,31 zł	2 684,41 zł
			abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	ilość	koszt	0	0	0	0	0	0
			przedpłacone (na karte)	ilość	koszt	1	1	1	1	1	1
			abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	ilość	koszt	1 713,24 zł	1 713,24 zł	1 713,24 zł	1 713,24 zł	1 713,24 zł	1 713,24 zł
			Koszty telekomunikacyjne ogółem	koszt		25 128,10 zł	15 120,04 zł	15 773,26 zł	16 188,31 zł	15 626,55 zł	13 877,65 zł
4.	Łączny koszt rachunków za energię elektryczną	kwota ogółem				522 638,62 zł	462 373,44 zł	531 721,23 zł	519 718,95 zł	571 889,69 zł	590 011,90 zł
		kwota po refundacjach, zwrotach lub dopłatach				jak wyżej	jak wyżej	jak wyżej	jak wyżej	jak wyżej	jak wyżej
		roczne wykorzystanie energii (w MWh)				1 593	1 495	1 606	1 688	1 785	1 786
		koszt				53 105,66 zł	49 840,04 zł	42 915,09 zł	52 558,33 zł	60 649,19 zł	56 102,94 zł
		ilość (w litrach)				11 199	12 332	10 857	14 848	16 351	13 733
		koszt				7 622 450,54 zł	6 602 052,34 zł	6 076 733,83 zł	6 328 460,13 zł	7 469 822,13 zł	8 794 881,95 zł
	miat węglowy	ilość (w Mg)				21 300,90	19 169,60	19 083,70	20 678,50	22 120,50	22 673,80
		koszt				855 868,25 zł	793 439,60 zł	811 175,12 zł	582 316,87 zł	638 174,42 zł	581 470,35 zł
	gaz ziemny	ilość (w m3)				497 815	436 657	461 867	447 553	463 956	404 706

Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem przeznaczonych środków									
Lp.	I.	II.	III.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę (stan na 31 grudnia)	ilość pracowników na dzień 31 XII		65	62	65	63	61	58
		koszt brutto zatrudnienia		3 123 096	3 176 905	3 351 591	3 553 135	3 586 755	3 563 419
		w przeliczeniu na etaty (sumarycznie)		4 192	4 412	4 433	4 700	4 759	5 033
2.	Ilość osób przyjmujących zlecenia na podstawie umów cywilnoprawnych	umowa o dzieło	ilość osób	1	1	3	1	1	3
			koszt brutto	1 055,00 zł	528,00 zł	7 919,00 zł	1 912,00 zł	650,00 zł	20 740,00 zł
		umowa zlecenie	ilość osób	10	7	9	8	8	8
			koszt brutto	72 846,00 zł	68 108,00 zł	68 270,00 zł	142 260,00 zł	141 200,00 zł	106 158,00 zł
3.	Ilość osób zatrudnionych	pozostałe	ilość osób	0	0	0	0	0	0
			koszt brutto	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		z nabytym prawem emerytalnym	ZUS	0	0	0	0	0	0
			KRUS	0	0	0	0	0	0
			pozostałe	0	0	0	0	0	0
			ZUS	1	1	2	0	1	1
4.	Ilość osób zatrudnionych	z przysługującym z tytułu wieku prawem emerytalnym	KRUS	0	0	0	0	0	0
			pozostałe	0	0	0	0	0	0
		z nabytym prawem rentowym	ZUS	0	0	0	0	0	0
			KRUS	0	0	0	0	0	0
			pozostałe	0	0	0	0	0	0
			ilość osób	0	0	0	0	0	0
5.	Ilość zatrudnienia na umowę o pracę osób z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności	ilość osób		0	0	0	0	0	1
		ilość etatów		0	0	0	0	0	1
6.	Ilość pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich w okresie dłuższym niż 30 dni roboczych w ciągu roku	ilość osób		4	4	6	2	3	4
		ilość etatów		1	1	1	1	0	1
7.	Ilość stwierdzonych wypadków przy pracy	ilość osób		18 818,17 zł	17 026,55 zł	22 981,63 zł	18 222,55 zł	28 941,09 zł	24 402,13 zł
		Wysokość wypłaconych świadczeń w formie diet i delegacji nie uwzględnionych w pozostałych pozycjach							

Koszty usług zewnętrznych w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, telekomunikacyjnej i energetycznej									
Lp.	I.	II.	III.	IV.	V.				
	Roczny koszt wszystkich usług związanych z ekspertyzami i usługami prawnymi (obsługa prawna świadczona w innej formie niż umowa o pracę), w tym:								
1.	usług notarialnych	x	0	24000	22000	55000	60000		
	usług radców prawnych	x	0	24000	22000	29500	60000		
	pozostałych	x	0	0	0	0	0		
Roczny koszt usług informatycznych ogółem za dany rok (z wyłączeniem usług świadczonych w ramach umowy o pracę), w tym:		x	12713,09	14394,73	13861,93	31334,41	17670,7		
2.	usług jednorazowe	x	1 363,09	8344,73	6276,93	24574,41	12630,7		
	usługi cykliczne (umowy na usługę zawarte powyżej jednego miesiąca)	x	11 350	6 050	7 585	6 760	5 040		
3.	łącznie ilość kart: Jeżeli wystąpiły refundacje usług proszę wykreślić je w tabeli (kto winien, kto ma)	SIM (nr MSISDN)	numery do połączeń głosowych	przedpłacone (na kartę)	ilość	x	x	x	x
				abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	koszt	x	x	x	x
				przedpłacone (na kartę)	ilość	20	20	20	20
		stacjonarnych	numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)	abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	koszt	8 038,54	6 992,79	4 412,91	5 407,66
				przedpłacone (na kartę)	ilość	x	x	x	x
				abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	koszt	x	x	x	x
		łącz telekomunikacyjnych	numery do połączeń głosowych	przedpłacone (na kartę)	ilość	x	x	x	x
				abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	koszt	x	x	x	x
				przedpłacone (na kartę)	ilość	4	4	4	3
				x	3 320,97	3 331,08	3 285,33	3 295,53	3 009,44
				x	x	x	x	x	x
				x	x	x	x	x	x
				x	x	x	x	x	x
				x	x	x	x	x	x
				x	x	x	x	x	x
		x	x	x	x	x	x		
		x	x	x	x	x	x		
		x	0,00	5 436,90	3 994,50	3 020,50	43 293,32		

Własny

4.	Łączny koszt rachunków za energię elektryczną	kwota brutto w tys.												
		kwota po refundacjach, zwrotach lub dopłatach					roczne wykorzystanie energii - MWh							
5.	paliwa przeznaczone do pojazdów	x	54,9	56,1	54,7	63,3	232,1	x	0	0	0	0	0	0
	paliwa przeznaczone na cele grzewcze	x	2 318,90	2066,5	1 968,40	1 755,20	2936,4	x	95,4	94,3	91,8	96,7	1878	
	pozostałe	x	469,6	495,6	505,5	419,7	534,3	x	168,4	143,8	81,3	74,5	22	
			x	50,3	56,5	35,6	22,6	14,2	x	x	x	x	x	
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Prezes Zarządu
Wioletta Magin

Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem przeznaczonych środków									
Lp.	I.	II.	III.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę (stan na 31 grudnia)	liczba zatrudnionych		X	123 os./117,125 et	121 os./120,38 et.	124 os./122,51 et.	112 os./109,26 et.	130 os./128,13 et.
		koszt netto zatrudnienia		X	3 216 468,78	3 522 127,51	3 578 064,16	3 667 303,97	4 475 068,60
		koszt brutto zatrudnienia w przeliczeniu na etaty		X	4 616 017,27	5 054 682,09	5 134 960,40	5 263 031,98	6 422 295,12
2.	Ilość osób przyjmujących zlecenia na podstawie umów cywilnoprawnych	umowa o dzieło	ilość osób	X	0	0	1	0	2
			koszt brutto	X	0,00	0,00	3 035,00	0,00	2 400,00
		umowa zlecenie	ilość osób	X	1	1	1	2	7
3.	Ilość osób zatrudnionych	pozostałe	koszt brutto	X	8 500,00	16 200,00	13 690,00	111 487,63	400 188,77
			ilość osób	X	X	X	X	X	X
			koszt brutto	X	X	X	X	X	X
4.	Ilość osób zatrudnionych	z nabytym prawem emerytalnym	ZUS	X	2	2	2	3	2
			KRUS	X	X	X	X	X	X
		pozostałe		X	X	X	X	X	X
5.	Ilość osób zatrudnionych	z przysługującym z tytułu wieku prawem emerytalnym	ZUS	X	1	1	2	2	4
			KRUS	X	X	X	X	X	X
		pozostałe		X	X	X	X	X	X
6.	Ilość osób zatrudnionych	z nabytym prawem rentowym	ZUS	X	2	1	0	0	0
			KRUS	X	X	X	X	X	X
		pozostałe		X	X	X	X	X	X
7.	Ilość pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich w okresie dłuższym niż 30 dni roboczych w ciągu roku	ilość osób		X	8	9	10	6	6
		ilość etatów		X	8	9	10	6	6
8.	Ilość stwierdzonych wypadków przy pracy			X	4	3	0	1	1
	Wysokość wypłaconych świadczeń w formie diet i delegacji nie uwzględnionych w pozostałych pozycjach			X	6 089,09	6 126,07	7 086,09	10 672,12	2 987,11

Woj.

Koszty usług zewnętrznych w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, telekomunikacyjnej i energetycznej

Lp.	I.	II.	III.	IV.	V.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Roczny koszt wszystkich usług związanych z ekspertyzami i usługami prawnymi (obsługa prawna świadczona w innej formie niż umowa o pracę), w tym:					41 036,00	48 600,00	56 366,76	54 287,00	82 393,66	134 108,32
1.	usług notarialnych					2 536,00	600,00	8 366,76	1 787,00	4 450,00	4 176,00
	usług radców prawnych					38 500,00	48 000,00	48 000,00	51 000,00	60 000,00	118 000,00
	pozostałych					0,00	0,00	0,00	1 500,00	17 943,66	11 932,32
2.	Roczny koszt usług informatycznych ogółem za dany rok (z wyłączeniem usług świadczonych w ramach umowy o pracę), w tym:					67 960,28	68 735,26	70 010,28	68 835,26	80 779,28	94 664,72
	usług jednorazowe							2 370,00	100,00	10 200,00	23 653,00
	usługi cykliczne (umowy na usługę zawarte powyżej jednego miesiąca)					67 960,28	68 735,26	67 640,28	68 735,26	70 579,28	71 011,72
			numery do połączeń głosowych	przedpłacone (na kartę)	ilość	3	3	3	2	0	1
				abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	koszt	609,75	898,37	894,30	413,82	0,00	40,65
		SIM (nr MSISDN)	numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)	przedpłacone (na kartę)	ilość	17	18	18	16	16	19
				abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	koszt	10 264,05	10 896,35	9 857,71	6 408,24	8 291,81	7 323,42
			numery do połączeń głosowych	przedpłacone (na kartę)	ilość	0	0	0	0	0	0
				abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	koszt	0	0	0	0	0	0
3.	łączna ilość kart: Jeżeli wystąpiły refundacje usług proszę wykazać je w tabeli (kto winien, kto ma)	stacjonarnych	numery do połączeń głosowych	przedpłacone (na kartę)	ilość	6	12	12	12	12	12
				abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	koszt	7 182,73	5 812,78	5 109,12	5 321,59	5 176,15	4 762,23
		łącz telekomunikacyjnych	numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)	przedpłacone (na kartę)	ilość						
				abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	koszt	1	1	1	1	1	2
			kwota brutto		koszt	833,06	669,11	624,91	497,95	1 314,46	211,92
4.	łączny koszt rachunków za energię elektryczną		kwota po refundacjach, zwrotach lub dopłatach		koszt	209 450,43	197 983,24	151 543,29	140 061,39	215 403,43	169 001,95
			roczne wykorzystanie energii		ilość	175 296,89	162 485,60	124 874,35	103 602,49	153 360,68	143 737,59
		paliwa przeznaczone do pojazdów		koszt	34 153,54	35 497,64	26 668,94	36 458,90	62 042,75	25 264,36	
				ilość	3 660,96	2 422,04	2 453,49	1 629,79	2 137,96	2 996,08	
		paliwa przeznaczone na cele grzewcze		koszt	825	573,12	665,19	501,08	599,47	755,61	
				ilość	12 680,24	9 498,35	13 795,40	13 610,63	13 932,68	12 041,50	
5.	Koszty zakupu paliw płynnych i stałych	pozostałe		koszt	8242	5619	8278	7271	8791	6987	
				ilość	6 545,90	8 683,71	7 089,65	6 654,05	7 727,73	8 535,45	
					1472	2000,04	1830,09	1916,07	2141,76	1974,44	

Zastępca

Prezesa Zarządu

Lucyna Pietrzyk

Prezes Zarządu

Wacław Bąk

Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem przeznaczonych środków

Lp.	I.	II.	III.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę (stan na 31 grudnia)	koszt netto zatrudnienia		2245204,36	2411341,15	2476854,49	2435494,24	2428487,02	2675573,26
		koszt brutto zatrudnienia w przeliczeniu na etaty (sumarycznie)		3793627,89	4169642,72	4063856,52	3957147,91	3954958,60	4369236,47
2.	ilość osób przyjmujących zlecenia na podstawie umów cywilnoprawnych	ilość osób		0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		koszt brutto		0,00	4800,00	2500,00	2000,00	9332,70	3500,00
		umowa zlecenie		11,00	13,00	9,00	7,00	10,00	13,00
		koszt brutto		78624,27	79254,54	60786,68	38072,00	201734,19	387351,62
3.	ilość osób zatrudnionych	pozostałe		11,00	11,00	12,00	14,00	15,00	18,00
		z nabytym prawem emerytalnym		142486,95	146147,68	114633,52	150066,39	155494,52	159377,00
		ZUS		4	6	8	3	3	1
		KRUS		0	0	0	0	0	0
		pozostałe		0	0	0	0	0	0
		z przysługującym z tytułu wieku prawem emerytalnym		4	6	8	3	3	3
4.	ilość osób zatrudnionych	z nabytym prawem rentowym		1	1	1	2	2	2
		ZUS		0	0	0	0	0	0
		KRUS		0	0	0	0	0	0
5.	stan zatrudnienia na umowę o pracę osób z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności	ilość osób		6	6	6	6	8	5
		ilość etatów		7	7	6	6	8	5
6.	ilość pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich w okresie dłuższym niż 30 dni roboczych w ciągu roku		6	6	4	5	7	4	
7.	ilość stwierdzonych wypadków przy pracy		0	0	0	0	0	0	
8.	Wysokość wypłaconych świadczeń w formie diet i delegacji nie uwzględnionych w pozostałych pozycjach		0	0	0	0	0	0	

Prezes Zarządu

Zastępca
Prezesa Zarządu

Tarcina Piątek

Majowa Bąk

Koszty usług zewnętrznych w zakresie obsługi prawnej, informatycznej, telekomunikacyjnej i energetycznej									
Lp.	I.	II.	III.	IV.	V.				
	Roczny koszt wszystkich usług związanych z ekspertyzami i usługami prawnymi (obsługa prawna świadczona w innej formie niż umowa o pracę), w tym:								
	usług notarialnych								
	usług radców prawnych								
	pozostałych								
	Roczny koszt usług informatycznych ogółem za dany rok (z wyłączeniem usług świadczonych w ramach umowy o pracę) w tym:								
	usługi jednorazowe								
	usługi cykliczne (umowy na usługę, zawarte powyżej jednego miesiąca)								
		numery do połączeń głosowych	przedpłacone (na kartę)	ilość					
			abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	koszt					
	SIM (nr MSISDN)	numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)	przedpłacone (na kartę)	ilość					
			abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	koszt					
	stacjonarnych	numery do połączeń głosowych	przedpłacone (na kartę)	ilość					
			abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	koszt					
	łącz telekomunikacyjnych	numery do transmisji danych (internet, terminale, inne)	przedpłacone (na kartę)	ilość					
			abonamentowe z uwzgl. usług roamingowych	koszt					
		kwota brutto (w tys. zł)							
	łączny koszt rachunków za energię elektryczną	kwota po refundacjach, zwrotach lub dopłatach							
		roczne wykorzystanie energii (MWh)							
		koszt							
	paliwa przeznaczone do pojazdów	ilość							
	paliwa przeznaczone na cele grzewcze	koszt							
	pozostałe - gaz	ilość							
	ziemny (suszarnia osadu)	koszt							
		ilość							
				14795	32809	2015	2016	2017	2018
1.				14795	24679	8321	3734	1692	774
				-	-	39000	74000	86800	77000
				-	8130	7384	5000	5000	149000
2.				61140	65884	70219	73244	82319	120750
				-	-	-	-	-	-
				61140	65884	70219	73244	82319	120750
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				38	44	41	41	45	46
				30880	29866	28033	25821	26120	26980
				4	6	5	5	6	6
				1928	1520	7796	6240	5856	6110
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				9	9	9	9	9	9
				18716	16693	13326	12411	15248	13662
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				1648,3	1658,7	1393,4	1535,6	1668,1	1779
				0	0	0	0	0	0
				5216,8	5176,6	4434,3	4985,9	5282,9	5397,7
				205559,18	181741,33	149144,94	150378,23	154776,95	160359,62
				47024	44077	42015	46159	44631	41773
				23800	23900	22640	21229	13034	21575
				14623	12994	12938	12675	8110	14270
				-	-	-	321024	535492	141737
				-	-	-	174325	334015	16500

PROKURENT

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Maria Chylińska

mgr inż. Stanisław Staniś

Zarządzanie zasobami ludzkimi z uwzględnieniem przeznaczonych środków									
Lp.	I.	II.	III.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę (stan na 31 grudnia)	ilość zatrudnionych osób		127	119	121	116	123	128
		koszt brutto zatrudnienia		7148354	7205312	7075022	7231977	7004117	7057034
		koszt netto zatrudnienia		5282191	5311418	5291686	5356160	5223362	5348147
		w przeliczeniu na etety (sumarycznie)		122,73	120,60	118,94	118,39	119,45	122,49
2.	Ilość osób przyjmujących zlecenia na podstawie umów cywilnoprawnych	umowa o dzieło	ilość osób	-	1	2	1	-	-
			koszt brutto	-	330	8105	2636	-	-
		umowa zlecenie	ilość osób	3	5	5	7	6	8
			koszt brutto	16900	13890	92745	108370	49850	159955
3.	Ilość osób zatrudnionych	pozostałe	ilość osób	-	-	-	-	2	3
			koszt brutto	-	-	-	-	168654	290716
		z nabytym prawem emerytalnym	ZUS	2	2	2	2	2	1
			KRUS	-	-	-	-	-	-
		pozostałe	pozostałe	-	-	-	-	-	-
		z przysługującym z tytułu wieku prawem emerytalnym	ZUS	-	-	1	2	3	4
4.	Ilość osób zatrudnionych	z nabytym prawem rentowym	KRUS	-	-	-	-	-	-
			pozostałe	-	-	-	-	-	-
			ZUS	-	-	-	1	1	1
			KRUS	-	-	-	-	-	-
5.	Stan zatrudnienia na umowę o pracę osób z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności	ilość osób	-	-	-	-	-	-	-
		ilość etatów	1	1	2	4	4	5	
6.	Ilość pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich w okresie dłuższym niż 30 dni roboczych w ciągu roku	ilość osób	16	16	16	20	25	20	
		ilość etatów	4	1	4	1	5	5	
8.	Wysokość wyświadczonych świadczeń w formie diet i delegacji nie uwzględnionych w pozostałych pozycjach	ilość stwierdzonych wypadków przy pracy	3911	5567	7707	14506	14229	16473	
		Wysokość wyświadczonych świadczeń w formie diet i delegacji nie uwzględnionych w pozostałych pozycjach							

PROKUREN:

mgr inż. Stanisław S.

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Maria Chylińska