



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA 2011 ROK

W nawiązaniu do harmonogramu pracy Rady Gminy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za 2011 rok.

Jak w poprzednich latach działalności Zakładu tak i w tym półroczu występowały trudności w wykonywaniu zadań stałych. Oprócz zadań stałych wykonano następujące prace:

- Wykonano kanalizację sanitarną na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Górzycy;
- Wykonano remont drogi i położono nowy chodnik (polbruk) przy ulicy Mickiewicza w miejscowości Żabice ;
- Remont pomieszczeń lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Żabicach i w Szkole Podstawowej w Czarnowie;
- Dokonano naprawy drogi w miejscowości Pamięcin (kierunek „Mady”);
- Położono nowy dach na budynku OSP Czarnów;
- Dokonano montażu placów zabaw na terenie Gminy Górzycy;
- Wykonano część przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Pamięcin i Owczary;
- Modernizacja Hyroformii w miejscowości Ługi Górzyckie i Spudłów;
- Wykaszenie skwerów ulicznych i boisk na terenie Gminy Górzycy;
- Zabezpieczanie imprez kulturalnych na terenie Gminy Górzycy.

Pomimo wielu trudności finansowych potrzeba dużego wysiłku aby sprostać tym zadaniom. Zakład utrzymał płynność finansową oraz wykonał dodatkowe prace.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy za 2011 rok.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2011 r

Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy jako jednostka budżetowa utworzony został na mocy Uchwały Nr III/22/2002 Rady Gminy w Górzycy z dnia 30.12.2002r

Budżet Zakładu na rok 2011 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości

Wydatki - w wysokości

644.900,-

1.325.471,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 283.300,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 61.200,- |
| 3. Działalność usługowa w wysokości | 9.000,- |
| 4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd.związane z ich poborem | 900,- |
| 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 290.500,- |

WYDATKI budżetowe obejmowały:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 248.612,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 13.500,- |
| 3. Działalność usługowa w wysokości | 7.500,- |
| 4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.055.859,- |

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.15.2011 z dnia 01.02.2011 dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki

75478\$4210 - 1.000,-

Uchwałą Nr VII.39.2011 Rady Gminy z dnia 31.03.2011 r dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki

90095\$4300 - 5.000,-

~~Uchwałą Nr IX.46.2011 Rady Gminy z dnia 27.05.2011 dokonano zmian~~
i tak:

zwiększono wydatki

90017§4480	22.321,-
90001§4270	1.800,-

zmniejszono wydatki

40002§4040	600,-
90001§4040	150,-
90017§4040	1.050,-
RAZEM	1.800,-

~~Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.38.2011 z dnia 30.05.2011r dokonano~~
~~zmian i tak :~~

zwiększono wydatki

90017§4270	8.000,-
90017§4600	8.131,-
90001§4270	5.000,-
90017§4300	3.869,-
RAZEM	25.000,-

zmniejszono wydatki

90017§4010	20.000,-
90095§4300	5.000,-
RAZEM	25.000,-

Uchwałą Nr XII.62.2011 Rady Gminy z dnia 30.09.2011 dokonano zmian i
tak:

zwiększono wydatki

90017§4210	10.000,-
------------	----------

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.71.2011 z dnia 26.10.2011r dokonano
zmian i tak:

zmniejszono wydatki

90001§4300	5.000,-
90001§4430	1.000,-
90004§4270	800,-
90017§4010	4.000,-

90017§4110	6.000,-
90017§4120	2.000,-
90017§4440	300,-
90017§4470	500,-
RAZEM	19.600,-

zwiększono wydatki

90001§4010	300,-
90001§4210	1.000,-
90001§4270	1.000,-
90001§4440	300,-
90017§4210	17.000,-
RAZEM	19.600,-

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.74.2011 z dnia 3.11.2011 r dokonano zmian i tak:

zmniejszono wydatki

90017§4370	500,-
------------	-------

zwiększono wydatki

90017§4470	500,-
------------	-------

Uchwałą Nr XIV.72.2011 Rady Gminy z dnia 25.11.2011 dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki

40002§4270	200.000,-
40002§4300	3.000,-
71035§4260	400,-
90001§3020	200,-
90001§4010	200,-
90001§4210	3.000,-
90017§4210	13.100,-
90017§4260	500,-
90017§4270	1.050,-
90017§4300	6.000,-
RAZEM	227.450,-

zmniejszono wydatki

40002§4010	3.000,-
40002§4110	500,-
40002§4120	200,-
40002§4260	6.000,-

40002§4430	150,-
70005§4300	6.500,-
71035§4210	600,-
71035§4270	200,-
71035§4300	4.000,-
75616§4210	300,-
90001§4300	3.000,-
90017§4010	2.000,-
90017§4110	1.000,-
RAZEM	27.450,-

Uchwałą Nr XV.74.2011 Rady Gminy z dnia 16.12.2011 dokonano zmian i tak :

zmniejszono wydatki	
40002§4260	5.000,-
90001§4260	10.000,-
90017§4010	9.000,-
90017§4110	1.000,-
90017§4430	1.000,-
RAZEM	26.000,-

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.83.2011 z dnia 29.12.2011r dokonano zmian i tak:

zmniejszono wydatki

40002§4110	100,-
90001§4300	7.980,-
90001§4430	500,-
90017§4390	960,-
90017§4700	500,-
RAZEM	10.040,-

zmniejszono wydatki

40002§3020	100,-
90001§3020	480,-
90001§4210	6.500,-
90001§4270	500,-
90001§4440	1.000,-
90017§3020	960,-
90017§4300	500,-
RAZEM	10.040,-

Plan po zmianach wynosił:

Dochody budżetu w wysokości	644.900,-
Wydatki budżetu w wysokości	1.537.792,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2011 przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 634.126,88 zł co stanowi 98,33% planu
/analiza zał. nr 1./
WYDATKI budżetu w wysokości 1.432.807,83 zł co stanowi 93,17% planu
/analiza zał. nr 2./

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę	287.637,27
/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych	
z terenu Gminy /- wykonanie 101,53%	
a/ opłata abonamentowa	10.548,44
b/ dostarczenie wody	275.590,79
c/ odsetki	1.498,04
2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę	68.780,70
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/	
wykonanie 112,39% z czego:	
- czynsz najmu i dzierżawy kwota	58.721,79
- wykup lokali kwota	7.835,85
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota	2.223,06
3/ Działalność usługowa na kwotę	13.624,35
wykonanie 151,38% /są to wpływy z pochówku	
oraz rezerwacji miejsc na cmentarzach/.	
4/ Dochody od osób prawnych, i innych jednostek nie posiadających	
osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	1.215,-
wykonanie 135% z czego:	
a/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	
cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków	
i opłat lokalnych osób fizycznych w kwocie	1.215,-
- opłata targowa	1.215,-

5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę **230.293,75**

wykonanie 95,80%/ są to wpływy z:

- opłata abonamentowa 18.614,92
- odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie 210.996,35
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 682,48

6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie **196,18**
wykonanie 196,18% z czego:

- a/ odsetki bankowe w kwocie 196,18

7/ Pozostała działalność w kwocie **32.379,63**
wykonanie 64,76% z czego:

- a. wynajem koparki kwota 23.892,44
- b. wynajem ciągnika kwota 4.280,34
- c. pozostałe usługi 4.206,85

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczanie wody na kwotę **387.376,45**
wykonanie 88,81% z czego:

- a. zakup środków BHP dla pracowników 826,50
- b. wynagrodzenia plus narzuty 50.483,80
- c. dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.351,86
- d. zakup materiałów 15.711,13
/hydrauliczne, elektryczne, budowlane,
malarskie, druki na książeczki, woda
na Żabczyn i inne drobne materiały na
wszystkie hydrofornie w gminie
- e. zakup energii na kwotę / wszystkie
hydrofornie na terenie gminy/ 92.197,46
- f. zakup usług remontowych na kwotę 177.892,83
/remont pomp hydrofornie wszystkie/
remont hydroforni Spudłów , Ługi G/
- g. zakup usług pozostałych na kwotę 29.614,30
/zakup wody dla Radówka, badania wody
Sanepidu, dozór techn. hydroforni itp./

h. różne opłaty i składki - opl. ochr. środowiska		14.826,-
i. fundusz świadczeń socjalnych		2.187,87
j. szkolenia pracowników		284,70
2/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły co stanowi 48,75% wykonania planu z czego:		3.412,56
a/ zakup materiałów		370,23
- węgiel na Ośrodek Zdrowia Czarnów	370,23	
b/ zakup energii		3.021,42
- Ośrodek zdr Czarnów	3.021,42	
c/ zakup usług pozostałych / transport węgla Ośr Zdr.Czarnów/		20,91
3/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę wykonanie 52,99% z czego:		1.377,82
a. zakup materiałów na cmentarze		221,79
- środki czystości kaplica	67,79	
- księgi cmentarne	154,-	
b. energia kaplica /kaplica Górzycza, Spudłów/		1.156,03
c. zakup usług remontowych		brak wykonania
4. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie 100% na kwotę		1.000,-
a/ usuwanie skutków klęsk żywiołowych /zakup wody Żabczyn/	1.000,-	

5 Dochody od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem na kwotę

brak wykonania

6/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę wykonanie 90,28% z czego:

237.524,78

a. zakup środków BHP dla pracowników

2.189,68

b. wynagrodzenia plus narzuty

80.639,70

c. dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.738,02

d. zakup materiałów

18.640,92

/materiały hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, druki na książeczki, na oczyszczalnię i przepompownię na terenie gminy/

e. zakup energii na kwotę / oczyszczalnię i przepompownię na terenie gminy/

101.805,64

f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp oczyszczalnię wszystkie/

10.307,82

g. zakup usług pozostałych na kwotę / wywóz nieczystości, badanie ścieków, czyszczenie kanalizacji, odbiór odpadów itp/

14.042,62

h. różne opłaty i składki

2.310,-

/ opłata do ochr środowiska /

i. fundusz świadczeń socjalnych

3.642,78

j. szkolenia pracowników

207,60

7/ Gospodarka odpadami na kwotę

brak wykonania

8/ Oczyszczanie miast i wsi na kwotę wykonanie 94,08% z czego:

26.342,51

a. zakup usług pozostałych /wywóz nieczyst/

26.342,51

9/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę
wykonanie 96,24% z czego:

6.929,27

a. zakup materiałów /zakup części ,paliwa, smarów i olejów do kosiarek/	6.929,27
b/ zakup usług remontowych	brak wykonania

10/ Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę
wykonanie 97,25% z czego:

768.844,44

a. zakup środków BHP dla pracowników	3.391,04
b. wynagrodzenia plus narzuty	516.171,11
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.384,12
d. zakup materiałów /zakup paliwa , olejów, smarów, gaz do żuka, zakup art.biurowych, środki czystości dla sprzątaczek, materiały drobne na w-t elektryczne, hydrauliczne, malarskie, węgiel na kotłownię, itp/	116.200,31
e. zakup energii na kwotę / budynek biurowy i baza/	4.350,55
f. zakup usług remontowych na kwotę / remont busa, przyczepy, ciągnika, koparki, przystanków/	7.833,85
g. zakup usług pozostałych / nadanie przesyłek pocztowych, nadzór BHP aktualizacja i opieka programów komputerowych, dozór techniczny, przegląd gaśnic, wynajem stolarni, badanie żuka, busa itp/	28.877,88
h. zakup usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	4.227,39
i. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	brak wykonania
j. podróże służbowe krajowe	190,20
k. różne opłaty i składki / ubezpieczenie żuka,, koparki, przyczepy, busa, opłata za trwałe zarząd/	2.765,67
.l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.044,29

l. podatek od nieruchomości

22.320,83

m. kary i odszkodowania wypłacane na rzecz
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

8.131,-

n. szkolenie pracowników

956,20

Należności na dzień 31.12.2011 wynoszą 15.813,67

i są to należności z tytułu:

1/ Opłaty za wodę	kwota	3.793,80	wymagalne	2.439,20
2/ Abonament woda	kwota	28,83	wymagalne	27,21
3/ Abonament ścieki	kwota	43,71	wymagalne	43,71
4/ Opłaty za ścieki	kwota	946,71	wymagalne	946,71
5/ Czynsz dzierżawny	kwota	11.000,62	wymagalne	11.000,62

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 wynoszą 110.082,83

i są to zobowiązania nie wymagalne między innymi
z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi

Reasumując powyższą analizę na dzień 31.12.2011 budżet jednostki został
zrealizowany w planie dochodów w wysokości 98,33%.

W planie wydatków realizacja wynosiła 93,17%, co wskazuje na rozsądne
gospodarowanie środkami.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zbigniew Nerko

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31. 12. 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	436 162,00	387 376,45	88,81%
	40002		Dostarczanie wody	436 162,00	387 376,45	88,81%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	826,50	91,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 864,00	42 465,23	96,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 360,00	3 351,86	99,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 570,00	6 922,34	91,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 118,00	1 096,23	98,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 711,13	78,56%
		4260	Zakup energii	104 000,00	92 197,46	88,65%
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	177 892,83	86,78%
		4300	Zakup pozostałych usług	33 000,00	29 614,30	89,74%
		4430	Różne opłaty i składki	14 850,00	14 826,00	99,84%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 187,87	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	284,70	94,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7000,00	3 412,56	48,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	3 412,56	48,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	370,23	37,02%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 021,42	67,14%
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	20,91	1,39%
710			Działalność usługowa	2 600,00	1 377,82	52,99%
	71035		Cmentarze	2 600,00	1 377,82	52,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	221,79	55,45%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 156,03	82,57%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 830,00	1 039 641,00	95,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 085,00	237 524,78	90,28%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 410,00	2 189,68	90,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 808,00	68 299,37	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 750,00	3 738,02	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 128,09	95,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	1 212,24	97,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	18 640,92	86,70%
		4260	Zakup energii	120 000,00	101 805,64	84,84%
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	10 307,82	91,22%
		4300	Zakup pozostałych usług	15 020,00	14 042,62	93,49%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 310,00	92,40%
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 600,00	3 642,78	79,19%
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	207,60	69,20%
	90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	26 342,51	94,08%
		4300	Zakup pozostałych usług	28 000,00	26 342,51	94,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 200,00	6 929,27	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 929,27	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	790 545,00	768 844,44	97,25%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 460,00	3 391,04	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 764,00	435 964,68	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 430,00	37.384,12	99,88%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 195,00	71 152,20	97,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 285,00	9 054,23	97,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 100,00	116 200,31	92,89%
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 350,55	79,10%
	4270	Zakup usług remontowych	9 050,00	7 833,85	86,56%
	4300	Zakup pozostałych usług	30 369,00	28 877,88	95,09%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	4 227,39	93,94%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 040,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe	300,00	190,20	63,40%
	4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	2 765,67	76,82%
	4440	Odpisy na ZFŚS	17.300,00	16 044,29	92,74%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 321,00	22 320,83	100,00%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.131,00	8 131,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	956,20	63,75%
		RAZEM	1 537 792,00	1 432 807,83	93,17%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zbigniew Norko

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31. 12. 2011 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	283 300,00	287 637,27	101,53%
	40002		Dostarczanie wody	283 300,00	287 637,27	101,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	12 000,00	10 548,44	87,90%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	275 590,79	102,07%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	1 300,00	1 498,04	115,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 200,00	68 780,70	112,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 200,00	68 780,70	112,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52 000,00	58 721,79	112,93%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	6 400,00	7 835,85	122,44%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	2 800,00	2 223,06	79,40%
710			Działalność usługowa	9 000,00	13 624,35	151,38%
	71035		Cmentarze	9 000,00	13 624,35	151,38%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	13 624,35	151,38%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900,00	1 215,00	135,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	900,00	1 215,00	135,00%
		0430		900,00	1 215,00	135,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 500,00	262 869,56	90,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 400,00	230 293,75	95,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	20 000,00	18 614,92	93,07%

		podstawie odrębnych umów			
	0830	Wpływy z usług	219 000,00	210 996,35	96,35%
	0920	Odsetki za od nieterminowych wpłat, opłat, podarków	1 400,00	682,48	48,75%
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	100,00	196,18	196,18%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	196,18	196,18%
90095		Pozostała działalność	50 000,00	32 379,63	64,76%
	0830		50 000,00	32 379,63	64,76%
		RAZEM	644 900,00	634 126,88	98,33%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zbigniew Nerko