

Druki nr 8 /xxvii

 **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA 2008 ROK**

W nawiązaniu do harmonogramu Planu Pracy Rady Gminy na rok 2009 Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności za 2008 rok.

Wykonano następujące prace:

1. Adaptacja budynku po Straży Granicznej w Górzycy przy ul. Kostrzyńskiej 13 A (remont kapitalny na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Górzycy);
2. Remont hydroforni w miejscowości Ługi Górzyckie;
3. Remont kapitalny Świetlicy Wiejskiej w Laskach Lubuskich (w tym wybudowanie dodatkowych pomieszczeń socjalnych);
4. Adaptacja pomieszczeń stołówki na salę wykładową przy Zespole Szkół w Górzycy;
5. Wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Żabice przy ul. Października oraz w Górzycy przy ul. Robotniczej;
6. Remont mieszkania w miejscowości Ługi Górzyckie (G. Domagalska);
7. Remont kaplicy w miejscowości Spudłów;
8. Remont dróg gminnych Spudłów - Stańsk, Czarnów – Żabice;
9. Prace pomocnicze przy wykopach archeologicznych w Górzycy;
10. Uzbrojenie terenu w przyłącza wod.-kan. na osiedlu domków jednorodzinnych obok Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;
11. Wykaszanie boisk sportowych i skwerów;
12. Obsługa i zabezpieczania imprez kulturalnych na terenie Gminy Górzycy.



W załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy za rok 2008.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2008r.

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 **2008** uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości	539.150,-
Wydatki - w wysokości	1.317.010,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	265.500,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	53.100,-
3. Działalność usługowa w wysokości	12.000,-
4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd.związane z ich poborem	300,-
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208.250,-

WYDATKI budżetowe obejmowały:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	257.316,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	17.000,-
3. Działalność usługowa w wysokości	10.800,-
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.031.894,-

Uchwałą Nr XIV/100/08 Rady Gminy Górzycy z dnia 29.02.2008 roku dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki

90017§4010	40.000,-
90017§4110	6.000,-
90017§4120	1.000,-
Razem	47.000,-

Uchwałą Nr XVI/111/08 Rady Gminy Górzycy z dnia 30.04.2008 roku dokonano zmian i tak:

zwiększono dochody

40002§049	6.000,-
90001§049	6.000,-
RAZEM	12.000,-

zmniejszono wydatki

40002§4040	400,-
90017§4040	5.600,-
RAZEM	6.000,-

zwiększono wydatki

90001§4010	3.600,-
90001§4040	400,-
90003§4300	2.400,-
90017§4210	10.600,-
90017§4430	1.000,-
RAZEM	18.000,-

Uchwałą Nr XX/132/08 Rady Gminy z dnia 26.09.2008 dokonano zmian i tak:

Zwiększono dochody

40002§049	3.000,-
40002§091	200,-
70005§084	6.000,-
70005§091	6.000,-
90017§092	50,-
RAZEM	15.250,-

Zmniejszono wydatki

40002§4010	2.000,-
40002§4110	500,-
40002§4120	100,-
40002§4260	2.000,-
40002§4270	18.000,-
40002§4300	3.000,-
70005§4210	7.000,-
71035§4210	500,-
71035§4300	4.000,-
90001§4040	300,-
90001§4260	8.000,-
90003§4210	1.000,-
90004§4210	4.000,-
90004§4270	500,-
90004§4300	500,-
90017§4040	200,-
90017§4110	12.000,-
90017§4270	3.000,-

90017§4300	12.000,-
RAZEM	78.600,-

Zwiększono wydatki

40002§4440	50,-
90001§4010	5.000,-
90001§4110	600,-
90001§4120	200,-
90002§4300	2.000,-
90003§4300	4.600,-
90017§4010	35.000,-
90017§4120	800,-
90017§4210	39.800,-
90017§4260	4.800,-
90017§4580	500,-
90017§4740	500,-
RAZEM	93.850,-

Zarządzeniem Wójta Gminy Górzycy Nr 110/08 z dnia 30.10.2008 dokonano zmian:

Zmniejszono wydatki

70005§4210	1.000,-
70005§4300	1.000,-
90001§4260	4.000,-
RAZEM	6.000,-

Zwiększono wydatki

70005§4270	2.000,-
90001§4300	4.000,-
RAZEM	6.000,-

Uchwałą Rady Gminy Górzycy Nr XXII/144/08 z dnia 21.11.2008 dokonano następujących zmian:

Zmniejszono wydatki

40002§4260	3.500,-
40002§4410	200,-
40002§4700	1.000,-
90001§4260	2.000,-
90004§4270	1.000,-
90017§3020	2.500,-
90017§4110	3.000,-
90017§4370	1.000,-
90017§4410	500,-

90017§4700	500,-
RAZEM	15.200,-

Zwiększono wydatki

40002§4010	1.000,-
40002§4120	100,-
90001§4010	1.000,-
90001§4110	700,-
90001§4120	100,-
90017§4010	10.300,-
90017§4430	1.500,-
90017§4440	500,-
70005§4210	7.000,-
90015§4210	1.000,-
Razem	23.200,-

Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/152/08 z dnia 19.12.2008 dokonano zmian i tak:

Zmniejszono wydatki

40002§4260	3.000,-
40002§4270	3.000,-
40002§4300	5.000,-
40002§4430	3.000,-
90017§4370	500,-
90017§4390	1.500,-
90017§4700	1.000,-
90017§4110	200,-
RAZEM	17.200,-

Zwiększono wydatki

90001§4260	1.000,-
90017§4210	2.000,-
90017§4010	13.000,-
90001§4010	1.000,-
40002§4120	100,-
90001§4110	100,-
RAZEM	17.200,-

Plan po zmianach wynosił:

Dochody budżetu w wysokości	566.400,-
Wydatki budżetu w wysokości	1.399.260,-

Realizacja planu dochodów i wydatków w roku 2008 przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości **577.231,43 zł** co stanowi **101,91%** planu
/analiza zał nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości **1.315.627,13 zł** co stanowi **94,02%** planu
/analiza zał nr 2/.

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę	282.758,97
/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy /- wykonanie 102,93%	
a/ opłata abonamentowa	11.508,22
b/ dostarczenie wody	270.476,57
c/ odsetki	774,18
 2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę	 73.623,39
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/ wykonanie 113,09% z czego:	
- czynsz najmu i dzierżawy kwota	49.582,90
- wykup lokali kwota	14.011,41
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota	10.029,08
 3/ Działalność usługowa na kwotę	 11.750,44
wykonanie 97,92% /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	 270,-
wykonanie 90% 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	270,-
- opłata targowa	270,-
 5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę	 194.394,07
wykonanie 105,59% / są to wpływy z:	
- opłata abonamentowa	6.263,54
- odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie	187.613,58
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	516,95
 6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie	 218,92
wykonanie 109,46% z czego:	
a/ odsetki bankowe w kwocie	121,05
b/ pozostałe odsetki	97,87
 7/ Pozostała działalność w kwocie	 14.215,64
wykonanie 47,38% z czego:	

- woda Radówek	9.660,93
- badanie wody /Sanepid/	8.833,91
- usługi informatyczne.	1.512,80
- koszty pozwów komor	495,86
- opracowanie wyników wody	3.870,82
- konserwacja sieci wodoc	229,48

h. fundusz świadczeń socjalnych 2.417,67

i.. różne opłaty i składki 16.820,11

- opłata do ochrony środowiska	14.546,40
- opracowanie badań wody	2.273,71

2/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły **9.710,43**
co stanowi **57,12%** wykonania planu z czego:

a/ zakup materiałów		2.120,48
- materiały hydraulic. Ośrodek Zdr	365,57	
- mater mieszkanie Nowak	504,91	
- drzwi Robowska	1.250,-	
b/ zakup usług remontowych		6.862,29
- remont mieszkania Nowak	1.958,91	
- remont ośrodka zdrowia Górzycy	646,70	
- remont mieszk Motkowski	636,70	
- remont ołtarza	119,98	
- remont mieszkania Robowska	3.500,-	
c/ zakup usług pozostałych		727,66
- pomiar elektr osrodek zdrowia Górzycy -	461,26	
- montaz okien Robowska	266,40	

3/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę **4.422,97**
wykonanie 70,20% z czego:

a. zakup materiałów na cmentarze		505,30
- olej kaplica	146,63	
- materiały kaplica	265,95	
- tablice informacyjne	92,72	
b. energia kaplica		639,39
c. zakup usług remontowych		2.208,28
- ołtarz na cmentarzu Górzycy	2.208,28	
d.. zakup usług pozostałych		1.070,-
- wycinka drzew	1.070,-	

- apteczka	32,47	
- zakup węgla do kotłowni	1.688,13	
e. zakup energii na kwotę		9.071,98
- budynek biurowy	2.948,11	
- Ośrodek zdr Górzycy	3.999,94	
- Ośrodek zdr Czarnów	1.782,54	
f. zakup usług remontowych na kwotę		12.939,37
- remont koparki	7.159,38	
- remont przyczep	530,-	
- remont Żuka	3.260,-	
- remont ciągnika	1.640,10	
- naprawa ksero	103,70	
- remont piły	246,19	
g. zakup usług pozostałych		27.501,48
- nadanie przesyłek pocztowych	3.502,50	
- nadzór BHP	4.200,-	
- usługi informatyczne	292,92	
- dozór techniczny	2.475,-	
- wynajem stolarni	3.050,-	
- za portal kadrowy	477,15	
- za przesyłkę kurierską	441,17	
- koszty sądowe	770,-	
- za książeczkę czekową	15,-	
- przegląd żuka	456,-	
- usługi transportowe	223,85	
- opieka autorska kadry, płace	1.969,81	
- przegląd gaśnic	62,22	
- kontrola przystanków	34,20	
- ryczałt samochodowy	91,22	
- przegląd techn przyczepa,nexia	234,-	
- umowa zlecenie Bastkowska	5.365,68	
- przegląd ksero	286,70	
- rejestracja nexi,żuka	354,50	
- ubezpieczenie nexi	656,-	
- certyfikat podp elek	424,56	
- wycinka drzew	1.605,-	
- regeneracja tonerów	270,-	
- aktualizacja progr JB	244,-	
h. zakup usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej		5.666,59
i. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz		brak wykonania
j. podróże służbowe krajowe		247,70
k. różne opłaty i składki		2.669,90

4/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę 1242.054,73

wykonanie 94,32% z czego:

a. zakup środków BHP dla pracowników	866,25	
b. wynagrodzenia plus narzuty	70.195,11	
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.292,94	
d. zakup materiałów	18.866,55	
- materiały oczyszczalnia ścieków Ługi G	1.947,54	
- materiały oczyszczalnia Czarnów	2.316,31	
- materiały oczyszczalni Górzycy	7.370,74	
- kłódki na przepompownie ścieków	1.022,32	
- kanalizacja Żabice	508,48	
- przepompownia Stańsk	319,49	
- pompa oczyszczalnia Czarnów	4.725,99	
- materiały kanal. Czarnów	509,58	
- wkłady do apteczek	146,10	
e. zakup energii na kwotę	90.502,49	
- oczyszczalnia Górzycy	37.646,36	
- przepompownia Górzycy	8.500,08	
- oczyszczalnia Ługi	14.291,36	
- przepompownia Żabice	2.320,74	
- oczyszczalnia Czarnów	23.875,29	
- przepompownia Czarnów	2.412,92	
- przepompownia Stańsk	1.455,74	
f. zakup usług remontowych na kwotę	13.226,88	
- remont pomp oczyszczalnia Górzycy	6.989,-	
- remont pomp oczyszczalnia Czarnów	1.583,56	
- części oczyszczalnia Górzycy	2.214,32	
- wymiana sterownika ocz Czarnów	2.440,-	
g. zakup usług pozostałych na kwotę	41.082,49	
- ryczałt samochodowy	1.503,26	
- opłata do ochrony środowiska	2.123,28	
- wywóz nieczystości	1.595,32	
- badanie ścieków	4.190,63	
- czyszczenie kanalizacji Górzycy	4.233,45	
- czyszczenie kanalizacji Stańsk	354,06	
- wywóz nieczystości Chudziński	16.796,70	
- wywóz niecz Spudłów	5.883,35	
- wywóz nieczyst ośr zdrowia Górzycy	3.659,70	
- wywóz nieczyst przepom Stańsk	742,74	
h. fundusz świadczeń socjalnych	3.022,02	

5/ Gospodarka odpadami na kwotę 2.233,69

wykonanie 44,67% z czego:

a. zakup usług pozostałych	2.233,69	
- wywóz odpadów	2.233,69	

6/ Oczyszczanie miast i wsi na kwotę	21.373,42
wykonanie 92,93% z czego:	
a. zakup materiałów	brak wykonania
b. zakup usług pozostałych /wywóz nieczyst/	21.373,42
7/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę	8.503,67
wykonanie 65,41% z czego:	
a. zakup materiałów	7.997,36
- zakup części do kosiarek	3.304,35
- zakup paliwa do kosiarek	4.693,01
b. usługi remontowe	506,31
- remont kosiarki	506,31
c. zakup usług pozostałych	brak wykonania
8/ Oświetlenie ulic , dróg i placów	brak wykonania
a. zakup materiałów	brak wykonania
9/ Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę	822.000,15
wykonanie 95,20% z czego:	
a. zakup środków BHP dla pracowników	3.454,93
b. wynagrodzenia plus narzuty	586.714,57
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.175,09
d. zakup materiałów	125.085,12
- części do ciągnika	606,64
- zakup paliwa	59.315,17
- części do koparki	1.955,61
- gaz do żuka	10.766,43
- zakup art. biurowych	7.040,85
- zakup komputera	5.701,-
- gaz do Ośr Zdr Górzycy	17.881,42
- materiały do biura chemiczne	1.683,86
- części na w-t	13.311,-
- części do Żuka	210,30
- części do piły	1.234,65
- woda pracownicy	1.176,78
- części beczkowóz	108,07
- materiały przystanki autobus.	868,28
- materiały tablice ogłoszen.	355,73
- wydawnictwa	589,28
- chwytak do krawężników	240,-
- krzesło biurowe	160,-
- mater kaplica Spudłów	63,07
- pieczątki	96,38

a. wynajem koparki kwota	7.156,40
b. wynajem ciągnika kwota	1.897,24
c. pozostałe usługi	4.562,-
d. wynajem beczkowozu	600,-

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczanie wody na kwotę	205.328,07
wykonanie 96% z czego:	
a. zakup środków BHP dla pracowników	650,18
b. wynagrodzenia plus narzuty	54.503,79
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.644,87
d. zakup materiałów	12.817,97
- wkład do apteczek	146,10
- hydrofornia Górzycy	2.188,57
- hydrofornia Spudłów	838,12
- hydrofornia Stańsk	687,86
- hydrofornia Laski	1.012,18
- hydrofornia Żabice	1.657,01
- hydrofornia Ługi G	2.176,51
- lodówka do próbek wody	137,96
- mikropalnik	83,98
- hydrofornia Pamięcin	661,86
- woda Żabczyn	1.655,87
- hydrofornia Żabczyn	870,74
- hydrofornia Czarnów	701,21
e. zakup energii na kwotę	74.512,26
- hydrofornia Górzycy	30.970,95
- hydrofornia Pamięcin	9.972,58
- hydrofornia Laski	3.765,97
- hydrofornia Spudłów	10.303,77
- hydrofornia Stańsk	6.439,64
- hydrofornia Żabczyn	966,92
- hydrofornia Czarnów	4.508,84
- hydrofornia Żabice	4.852,96
- hydrofornia Ługi	2.730,63
f. zakup usług remontowych na kwotę	15.357,42
- silnik hyd Górzycy	4.411,76
- remont pomp hydr Górzycy	3.745,40
- remont pomp hydr Spudłów	3.852,76
- remont hydr Pamięcin	236,50
- remont agregatu Laski	3.111,-
g. zakup usług pozostałych na kwotę	24.603,80

- ubezpieczenie żuka	500,-	
- opłata za trwały zarząd	456,90	
- ubezpieczenie koparki	255,-	
- ubezpieczenie mienia	1.393,-	
- ubezpieczenie ciągnika	65,-	
.l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14.959,06
l. pozostałe odsetki		394,30
m. szkolenie pracowników		1.310,-
n. zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero		1.962,06
- papier do ksero	1.486,26	
- papier drukarka/książeczki/	475,80	
o. zakup akcesoriów komputerowych		838,-
- nadajnik internetowy	200,-	
- głośniki	39,-	
- program komp Bastkowska	599,-	

Należności na dzień 31.12.2008 wynoszą				37.258,69
i są to należności z tytułu:				
1/ Opłaty za wodę	kwota	6.737,25	wymagalne	6.085,15
2/ Opłaty za ścieki	kwota	1.962,88	wymagalne	1.536,77
3/ Wynajem sprzętu	kwota	8.856,49	wymagalne	0
4/ Czynsz dzierżawny	kwota	19.702,07	wymagalne	19.702,07

Zobowiązania na dzień 31.12.2008. wynoszą **10.713,99**
i są to zobowiązania nie wymagalne.

Reasumując powyższą analizę na dzień **31.12.2008** budżet jednostki został zrealizowany w planie dochodów w wysokości **101,91 %**,
W planie wydatków realizacja wynosiła **94,02%**, co wskazuje na oszczędną gospodarkę finansową jednostki.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Karpiak

KIEROWNIK
Zbigniew Marko

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31. 12. 2008 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykorzystania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 866,00	205 328,07	96,00%
	40002		Dostarczanie wody	213 866,00	205 328,07	96,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	650,18	65,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	45 176,46	97,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	3 644,87	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 433,00	8 093,68	95,98%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 433,00	1 233,65	86,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 850,00	12 817,97	99,75%
		4260	Zakup energii	76 500,00	74 512,26	97,40%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 357,42	80,83%
		4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	24 603,80	98,41%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 820,00	98,94%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 450,00	2 417,67	98,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	9 710,43	57,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	9 710,43	57,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 120,48	23,56%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 862,29	98,03%
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	727,66	72,77%
710			Działalność usługowa	6 300,00	4 422,97	70,20%
	70035		Cmentarze	6 300,00	4 422,97	70,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	505,30	33,69%
		4260	Zakup energii	800,00	639,39	79,92%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 208,28	88,33%
		4300	Zakup pozostałych usług	1 500,00	1 070,00	71,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 162 094,00	1 096 165,66	94,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	256 624,00	242 054,73	94,32%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	866,25	57,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	58 166,47	96,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 320,00	4 292,94	99,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 728,00	10 433,41	97,25%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 676,00	1 595,23	95,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00	18 866,55	92,94%
		4260	Zakup energii	95 000,00	90 502,49	95,27%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 226,88	73,48%
		4300	Zakup pozostałych usług	41 500,00	41 082,49	98,99%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 600,00	3 022,02	83,95%

90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	2 233,69	44,67%
	4300	Gospodarka odpadami	5 000,00	2 233,69	44,67%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	21 373,42	92,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	22 000,00	21 373,42	97,15%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	8 503,67	65,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 997,36	72,70%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	506,31	33,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	863 470,00	822 000,15	95,20%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	3 454,93	66,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 770,00	516 215,18	98,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 200,00	29 185,09	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 600,00	58 099,02	85,95%
	4120	Składki na fundusz pracy	12 700,00	12 400,37	97,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 400,00	125 085,12	95,92%
	4260	Zakup energii	9 800,00	9 071,98	92,57%
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	12 939,37	78,42%
	4300	Zakup pozostałych usług	33 000,00	27 501,48	83,34%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	5 666,59	80,95%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe	300,00	247,70	82,57%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 669,90	89,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	16 000,00	14 959,06	93,49%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	394,30	39,43%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 310,00	87,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 962,06	98,10%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	838,00	41,90%
		RAZEM	1 399 260,00	1 315 627,13	94,02%

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Karpiak

KIEROWNIK
Zbigniew Nierko

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31. 12. 2008 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykorzystania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	274 700,00	282 758,97	102,93%
	40002		Dostarczanie wody	274 700,00	282 758,97	102,93%
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów.	9 000,00	11 508,22	127,87%
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	270 476,57	102,07%
		0910	Odsetki za zwłokę	700,00	774,18	110,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 100,00	73 623,39	113,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 100,00	73 623,39	113,09%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41 100,00	49 582,90	120,64%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	14 000,00	14 011,41	100,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	10 000,00	10 029,08	100,29%
710			Działalność usługowa	12 000,00	11 750,44	97,92%
	7035		Cmentarze	12 000,00	11 750,44	97,92%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 750,44	97,92%
756			Dochody od osób prawnych. Od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	300,00	270,00	90,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	300,00	270,00	90,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	270,00	90,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 300,00	208 828,63	97,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	184 100,00	194 394,07	105,59%
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	6 000,00	6 263,54	104,39%
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	187 613,58	105,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	516,95	516,95%
				200,00	218,92	109,46%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	200,00	218,92	109,46%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	14 215,64	47,38%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	14 215,64	47,38%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 215,64	47,38%
			RAZEM	566 400,00	577 231,43	101,91%

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Marpiak

KIEROWNIK
Zdzisław Nęka