



Druck Nr 6/XXVIII

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA 2009 ROK

W nawiązaniu do harmonogramu Planu Pracy Rady Gminy na rok 2010 Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia sprawozdanie z działalności za 2009 rok.

W 2009 roku wykonano następujące prace:

1. Remont i adaptacja pomieszczeń po byłym Ośrodku Pomocy Społecznej na pomieszczenia przynależne do Zespołu Szkół w Górzycy.
2. Wykonanie nowej drogi i podbudowa w miejscowości Spudłów oraz odwodnienie w/w miejscowości.
3. Wykonanie odwodnienia głównego skrzyżowania w miejscowości Czarnów.
4. Dokonanie napraw dróg w miejscowości Żabice, Czarnów.
5. Wykonanie garażu dla szkolnego autobusu przy remizie OSP w Górzycy.
6. Wykonanie nowych przyłączy wodnych w miejscowości Pamięcin.
7. Przystosowanie pomieszczeń dla punktów przedszkolnych Górzycy, Żabice, Czarnów, Pamięcin.
8. Wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy szkole w Czarnowie.
9. Prace pomocnicze przy wykopach archeologicznych w Górzycy.
10. Wykaszanie boisk sportowych i skwerów.
11. Obsługa i zabezpieczanie imprez kulturalnych na terenie Gminy Górzycy.

KIEROWNIK
Zbigniew Nerko

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy za 2009 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2009r.

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 2009 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości	531,350,-
Wydatki - w wysokości	1,380,360,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	277,500,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	36,800,-
3. Działalność usługowa w wysokości	17,000,-
4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd.związane z ich poborem	200,-
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199,850,-

WYDATKI budżetowe obejmowały:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości	236,690,-
2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości	20,500,-
3. Działalność usługowa w wysokości	17,000,-
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,106,170,-

Uchwałą Nr XXVI/168/09 Rady Gminy Górzycy z dnia 3,04,2009 roku dokonano zmian i tak:

zwiększono dochody	
40002§092	500,-
70005§092	6.800,-
Razem	7.300,-

zmniejszono dochody	
40002§091	500,-
70005§091	6.800,-
Razem	7.300,-

Uchwałą Nr XXVII/172/09 Rady Gminy z dnia 30.04.2009 roku dokonano zmian i tak:

zwiększono dochody

40002§092	300,-
70005§075	40.000,-
70005§084	2.500,-
90095§083	5.000,-
Razem	47.800,-

zmniejszono wydatki

40002§4040	2.330,-
40002§4430	2.000,-
90001§4040	240,-
90017§4040	11.100,-
Razem	15.670,-

zwiększono wydatki

90001§4270	9.470,-
90001§4300	2.800,-
Razem	12.270,-

Uchwałą Nr XXX/186/09 Rady Gminy z dnia 4.09.2009 roku dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki

40002§4270	25.548,-
------------	----------

Uchwałą Nr XXXI/199/09 Rady Gminy z dnia 9.10.2009 roku dokonano zmian i tak:

zwiększono dochody

900017§087	10.900,-
------------	----------

zmniejszono wydatki

40002§4700	400,-
71035§4300	7.000,-
Razem	7.400,-

zwiększono wydatki

90001§4010	6.000,-
90001§4300	3.400,-
90017§4260	2.000,-
90017§4300	2.000,-
Razem	13.400,-

Uchwałą Nr XXXII/203/09 Rady Gminy z dnia 30.10.2009 roku dokonano

zmian i tak:

zwiększono dochody

40002§092	700,-
70005§075	6.000,-
70005§084	8.000,-
75616§043	100,-
90001§091	1.000,-
90095§083	10.000,-
Razem	25.800,-

zwiększono wydatki

40002§4210	600,-
70005§4260	500,-
70005§4300	300,-
90001§4260	20.000,-
90001§4440	780,-
90003§4300	6.000,-
90017§4210	16.600,-
90017§4300	1.000,-
Razem	45.780,-

zmniejszono wydatki

70005§4210	2.000,-
70005§4270	5.000,-
90017§4110	8.980,-
90017§4270	2.000,-
90017§4390	2.000,-
Razem	19.980,-

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151-169/09 z dnia 13.11.2009 roku
dokonano zmian:

zwiększono wydatki

40002§4210	3.000,-
40002§4270	2.000,-
90001§4300	1.710,-
90017§4300	3.000,-
90017§4370	1.000,-
Razem	10.710,-

zmniejszono wydatki

40002§4430	5.000,-
90001§4430	1.500,-
90001§4580	10,-
90001§4700	200,-
90004§4210	2.000,-
90004§4270	500,-
90004§4300	500,-
90017§4750	1.000,-
Razem	10.710,-

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151-174/09 z dnia 29.12.2009 roku

dokonano zmian:

zmniejszono wydatki

40002§4410	100,-
90001§4010	400,-
90003§4210	100,-
90017§4110	2.000,-
Razem	2.600,-

zwiększono wydatki

40002§4440	100,-
90001§4110	300,-
90001§4120	100,-
90001§4260	2.000,-
90003§4300	100,-
Razem	2.600,-

Plan po zmianach wynosił:

Dochody budżetu w wysokości	615.850,-
Wydatki budżetu w wysokości	1.434.308,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2009 przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 788.556,97 zł co stanowi 128,04% planu
/analiza zał nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 1.309.884,59 zł co stanowi 91,33% planu
/analiza zał nr 2./

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę	307.386,56
/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych	
z terenu Gminy /- wykonanie 110,37%	
a/ opłata abonamentowa	12.585,13
b/ dostarczenie wody	292.701,82
c/ odsetki	2.099,61
2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę	106.433,70
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/	
wykonanie 114,08% z czego:	
- czynsz najmu i dzierżawy kwota	81.596,79
- wykup lokali kwota	20.250,70
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota	4.586,21

e. zakup energii na kwotę		121.250,94
- oczyszczalnia Górzycza	48.712,54	
- przepompownia Górzycza	13.117,87	
- oczyszczalnia Ługi	18.042,69	
- przepompownia Żabice	3.909,75	
- oczyszczalnia Czarnów	32.166,74	
- przepompownia Czarnów	3.168,48	
- przepompownia Stańsk	2.132,87	
f. zakup usług remontowych na kwotę		13.693,11
- remont pomp oczyszczalnia Górzycza	2.989,-	
- remont pomp przep Stańsk	4.367,60	
- remont pomp oczyszcz Ługi	2.788,92	
- remont pomp oczyszcz Czarnów	3.547,59	
g. zakup usług pozostałych na kwotę		21.736,66
- ryczałt samochodowy	1.328,51	
- wywóz nieczystości	831,40	
- badanie ścieków	2.491,64	
- czyszczenie kanalizacji Górzycza	7.979,56	
- inspekcja kanalizacji Osiedle Górzycza	2.976,80	
- wywóz niecz Spudłów	3.750,-	
- wywóz nieczyst ośr zdrowia Górzycza	700,-	
- wykonanie książeczek ścieki	236,07	
- przewinięcie silnika ocz Ługi	530,-	
- wymiana pompy ocz Górzycza	854,-	
- przesyłka kurierska	58,68	
h. różne opłaty i składki		1.873,60
- opłata do ochr środowiska	1.873,60	
i. fundusz świadczeń socjalnych		4.000,17
5/ Gospodarka odpadami na kwotę		1.586,94
wykonanie 45,34% z czego:		
a. zakup usług pozostałych		1.586,94
- wywóz sprzętu	1.586,94	
6/ Oczyszczanie miast i wsi na kwotę		23.966,22
wykonanie 88,76% z czego:		
a. zakup materiałów		brak wykonania
b. zakup usług pozostałych /wywóz nieczyst/		23.966,22
7/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę		7.118,04
wykonanie 74,93% z czego:		
a. zakup materiałów		7.118,04
- zakup części do kosiarek	2.284,74	

- mater.mieszkanie Połubińska	45,-	.
- mater mieszkanie Łusiarczyk	46,80	
b/ zakup energii		3.891,74
- Ośrodek zdr Górzycy	1.531,43	
- Ośrodek zdr Czarnów	2.360,31	
c/ zakup usług remontowych		859,15
- remont mieszkania Domagalski	241,95	
- remont mieszk Łusiarczyk	342,36	
- remont mieszk Umecki	274,84	
e/ zakup usług pozostałych		1.914,-
- koszty ekspl Robowska	1.081,20	
- wycinka drzew pos Motkowicz	439,20	
- prenumerata prawo lokatorskie	119,-	
- wywóz gruzu przedszkole Czarnów	274,60	

3/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę **4.030,59**
wykonanie 40,31% z czego:

a. zakup materiałów na cmentarze		496,92
- materiały kaplica	108,96	
- materiały cmentarz Górzycy	112,20	
- materiały cmentarz Czarnów	275,76	
b. energia kaplica		724,13
c. zakup usług remontowych		brak wykonania
d.. zakup usług pozostałych		2.809,54
- kontrola Sanepidu	47,55	
- wywóz odpadów cmentarze	2.761,99	
e. różne opłaty i składki		brak wykonania

4/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę **247.340,15**
wykonanie 93,82% z czego:

a. zakup środków BHP dla pracowników		992,68
b. wynagrodzenia plus narzuty		72.136,72
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.952,49
d. zakup materiałów		6.703,78
- materiały oczyszczalni ścieków Ługi G	435,08	
- materiały oczyszczalni Czarnów	2.195,11	
- materiały oczyszczalni Górzycy	1.357,60	
- przepompownia Stańsk	380,32	
- druki na książeczki	103,70	
- kompresor oczyszcz Czarnów	1.950,-	
- materiały przepomp.Czarnów	139,77	
- materiały przepomp Żabice	142,20	

3/ Działalność usługowa na kwotę	11.137,62
wykonanie 65,52% /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	600,-
wykonanie 200% 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	600,-
- opłata targowa	600,-
5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę	233.279,60
wykonanie 125,62%/ są to wpływy z:	
- opłata abonamentowa	7.080,13
- odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie	224.208,41
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie	1.991,06
6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie	11.052,86
wykonanie 100,02% z czego:	
a/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.900,-
b/ odsetki bankowe w kwocie	152,86
7/ Pozostała działalność w kwocie	118.666,63
wykonanie 395,55% z czego:	
a. wynajem koparki kwota	29.690,69
b. wynajem ciągnika kwota	1.172,72
c. pozostałe usługi	250,-
d. wynajem beczkowozu	1.800,-
e. wynajem żuka	152,15
f. adaptacja pomieszczeń przedszkolnych	14.000,-
g. wylewka pod windę OPS	4.882,97
h. wymiana pomp	66.718,10

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczanie wody na kwotę	239.292,31
wykonanie 92,71% z czego:	
a. zakup środków BHP dla pracowników	659,66
b. wynagrodzenia plus narzuty	54.038,42
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.903,87

d. zakup materiałów		11.672,19
- hydrofornia Górzycza	2.163,34	
- hydrofornia Stańsk	352,33	
- hydrofornia Żabice	934,49	
- hydrofornia Ługi G	947,41	
- woda Żabczyn	5.248,13	
- hydrofornia Czarnów	782,37	
- wodociągi Górzycza	352,30	
- złoże Żabczyn	891,82	
e. zakup energii na kwotę		92.746,58
- hydrofornia Górzycza	34.012,92	
- hydrofornia Pamięcin	12.142,44	
- hydrofornia Laski	5.066,43	
- hydrofornia Spudłów	9.098,49	
- hydrofornia Stańsk	9.679,76	
- hydrofornia Żabczyn	1.077,39	
- hydrofornia Czarnów	7.555,20	
- hydrofornia Żabice	11.586,36	
- hydrofornia Ługi	2.527,59	
f. zakup usług remontowych na kwotę		34.570,65
- remont pomp hydr Spudłów	2.237,48	
- remont pompy hyd Czarnów	2.635,20	
- remont pompy hydrof. Laski	3.501,40	
- hydrofory Pamięcin, Żabice	20.222,72	
- remont wodoc Pamięcin	5.973,85	
g. zakup usług pozostałych na kwotę		29.221,42
- woda Radówek	10.349,60	
- badanie wody /Sanepid/	18.524,65	
- koszty pozwów komor	111,10	
- wykonanie książeczek woda	236,07	
h. fundusz świadczeń socjalnych		2.666,78
i.. różne opłaty i składki		11.812,74
- opłata do ochrony środowiska	11.812,74	
2/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły		6.756,69
co stanowi 47,25% wykonania planu z czego:		
a/ zakup materiałów		91,80

- zakup paliwa do kosiarek	4.550,28
- olej do kosiarek	283,02

b. usługi remontowe

brak wykonania

8/ Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę wykonanie 91,93% z czego:

779.793,65

a. zakup środków BHP dla pracowników

2.624,12

b. wynagrodzenia plus narzuty

564.687,04

c. dodatkowe wynagrodzenie roczne

37.026,30

d. zakup materiałów

105.488,62

- części do ciągnika	821,25
- zakup paliwa	45.024,54
- części do koparki	3.328,95
- gaz do żuka	7.769,61
- zakup art. biurowych	4.695,49
- gaz do Ośr Zdr Górzycy	7.697,50
- materiały do biura chemiczne	1.517,60
- części na w-t	5.662,26
- części do Żuka	892,97
- części do rozsiew. piasku	303,-
- woda pracownicy	561,84
- materiały przystanki autobus.	1.399,98
- meble biurowe	1.260,-
- mater ośr zdr Górzycy	457,02
- węgiel kotłownia	3.615,40
- acetylen	340,-
- kserokopiarka	2.490,-
- mater nexia	19,-
- worki dla prac publ	595,90
- za gaśnice	150,06
- wiązanka dla wójta	40,-
- materiały grupa budowlana	133,63
- komputer plus drukarka/biuro/	2.370,-
- materiały piła motorowa	318,97
- materiały winda OPS	1.586,20
- materiały przedszkola	12.437,45

e. zakup energii na kwotę

4.282,96

- budynek biurowy

4.282,96

f. zakup usług remontowych na kwotę		12.408,76
- remont koparki	2.899,25	
- remont biura	1.203,37	
- remont zuka	505,-	
- remont pił potorowych	1.811,50	
- wymiana opon koparki	5.989,64	
g. zakup usług pozostałych		24.095,88
- nadanie przesyłek pocztowych	4.429,75	
- nadzór BHP	3.864,-	
- usługi informatyczne	401,50	
- dozór techniczny	4.074,20	
- wynajem stolarni	3.059,76	
- za przesyłkę kurierską	112,72	
- koszty sądowe	258,83	
- usługi ksero/mapy/	36,-	
- za książeczkę czekową	5,-	
- usługi transportowe	1.289,22	
- opieka autorska kadry, płace	3.156,63	
- umowa zlecenie	1.497,08	
- ostrzenie piły	330,86	
- przegląd telefonu	12,20	
- przegląd drukarki	79,30	
- klejenie opon	250,-	
- wycena beczkowitzu	291,58	
- ogłoszenie o przetargu	615,25	
- badanie Żuka	162,-	
- badanie nexi	99,-	
- rejestracja przyczepy	71,-	
h. zakup usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej		5.759,17
i. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz		brak wykonania
j. podróże służbowe krajowe		122,90
k. różne opłaty i składki		3.441,25
- ubezpieczenie zuka	543,50	
- opłata za trwałą zarząd	334,75	
- opłata sądowa	423,-	
- ubezpieczenie ciągnika	85,-	
- ubezpieczenie nexi	375,-	
- ubezpieczenie mienia	1.393,-	
- ubezpieczenie koparki	257,-	
- ubezpieczenie przyczepy	30,-	

.l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16.190,09
l. pozostałe odsetki / ochrona środowiska/		35,97
m. szkolenie pracowników		1.325,60
n. zakup materiałów papierniczych do drukarek i kse.		1.304,99
- papier do ksero	1.304,99	
o. zakup akcesoriów komputerowych		1.000,-
- mysz do komputera	129,90	
- tonery i tusze	870,10	

Należności na dzień 31.12.2009 wynoszą	30.042,22
i są to należności z tytułu:	
1/ Opłaty za wodę kwota 17.002,10 wymagalne 10.706,09	
2/ Opłaty za ścieki kwota 3.073,96 wymagalne 1.461,64	
3/ Czynsz dzierżawny kwota 9.966,16 wymagalne 9.966,16	

Zobowiązania na dzień 31.12.2009 wynoszą **93.736,29**
i są to zobowiązania nie wymagalne.

Reasumując powyższą analizę na dzień **31.12.2009** budżet jednostki został zrealizowany w planie dochodów w wysokości **128,04 %**, co wskazuje na **operatywność kadry kierowniczej**.
W planie wydatków realizacja wynosiła **91,33%**, co wskazuje na **oszczędne i rozważne gospodarowanie środkami**.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Barbara Karpiak

KIEROWNIK
Zbigniew Norko

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31. 12. 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	278 500,00	307 386,56	110,37%
	40002		Dostarczanie wody	278 500,00	307 386,56	110,37%
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	12 000,00	12 585,13	104,88%
		0830	Wpływy z usług	265 000,00	292 701,82	110,45%
		0920	Odsetki za zwłokę	1 500,00	2 099,61	139,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 300,00	106 433,70	114,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 300,00	106 433,70	114,08%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	68 300,00	81 596,79	119,47%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	18 200,00	20 250,70	111,27%
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	6 800,00	4 586,21	67,44%
710			Działalność usługowa	17 000,00	11 137,62	65,52%
	71035		Cmentarze	17 000,00	11 137,62	65,52%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	11 137,62	65,52%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	300,00	600,00	200,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłata lokalnych od osób fizycznych	300,00	600,00	200,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	600,00	200,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 750,00	362 999,09	160,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	185 700,00	233 279,60	125,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	6 500,00	7 080,13	108,93%
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	224 208,41	125,96%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 200,00	1 991,06	165,92%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	11 050,00	11 052,86	100,02%
		0870	Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	10 900,00	10 900,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	152,86	101,91%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	118 666,63	395,55%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	118 666,63	395,55%
			RAZEM	615 850,00	788 556,97	128,04%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zbigniew Nerke

90002		Gospodarka odpadami	3 500,00	1 586,94	45,34%
	4300	Gospodarka odpadami	3 500,00	1 586,94	45,34%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	23 966,22	88,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	26 100,00	23 966,22	91,82%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	7 118,04	74,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 118,04	79,09%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	848 280,00	779 793,65	91,93%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 624,12	87,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	487 050,60	95,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 060,00	37 026,30	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 020,00	66 400,46	84,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	11 235,98	74,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 600,00	105 488,62	90,47%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 282,96	85,66%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 408,76	68,94%
	4300	Zakup pozostałych usług	26 000,00	24 095,88	92,68%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	5 759,17	82,27%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe	600,00	122,90	20,48%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 441,25	76,47%
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 400,00	16 190,09	83,45%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	35,97	35,97%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 325,60	88,37%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 304,99	87,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00%
		RAZEM	1 434 308,00	1 309 884,59	91,33%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zbigniew Norko

**ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31. 12. 2009 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	258 108,00	239 292,31	92,71%
	40002		Dostarczanie wody	258 108,00	239 292,31	92,71%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	659,66	65,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	45 836,11	95,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 910,00	1 903,87	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 084,45	78,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 117,86	82,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	11 672,19	85,82%
		4260	Zakup energii	100 000,00	92 746,58	92,75%
		4270	Zakup usług remontowych	37 548,00	34 570,65	92,07%
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	29 221,42	97,40%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 812,74	90,87%
		4440	Odpisy na ZFSS	2 700,00	2 666,78	98,77%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 300,00	6 756,69	47,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 300,00	6 756,69	47,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	91,80	3,06%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 891,74	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	859,15	17,18%
		4300	Zakup pozostałych usług	2 300,00	1 914,00	83,22%
710			Działalność usługowa	10 000,00	4 030,59	40,31%
	71035		Cmentarze	10 000,00	4 030,59	40,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	496,92	33,13%
		4260	Zakup energii	1 000,00	724,13	72,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	3 000,00	2 809,54	93,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 151 900,00	1 059 805,00	92,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 620,00	247 340,15	93,82%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	992,68	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	61 306,08	93,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 960,00	4 952,49	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	9 354,53	86,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 476,11	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 703,78	67,04%
		4260	Zakup energii	122 000,00	121 250,94	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	14 470,00	13 693,11	94,63%
		4300	Zakup pozostałych usług	25 910,00	21 736,66	83,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 873,60	74,94%
		4440	Odpisy ZFSS	4 680,00	4 000,17	85,47%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zbigniew Nerko