

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA 2012 ROK

W nawiązaniu do harmonogramu pracy Rady Gminy Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy przedstawia sprawozdanie z działalności Zakładu za 2012 rok.

Jak w poprzednich latach działalności Zakładu tak i w 2012 roku występowały trudności w wykonywaniu zadań stałych. Oprócz zadań stałych wykonano następujące prace:

- Remont szkoły Podstawowej w miejscowości Czarnów;
- Remont Remizy OSP w miejscowości Czarnów;
- Rozpoczęcie budowy nowej drogi w miejscowości Pamięcin (bloki);
- Wykonanie chodnika przy ul. Plac Wolności w miejscowości Czarnów (szkoła – kościół);
- Uzbrojenie (wod. – kan.) działek przy ul. Jaśminowej w miejscowości Górzycy;
- Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Laski Lubuskie;
- Wykonano część przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Pamięcin i Owczary;
- Wykaszanie skwerów ulicznych i boisk na terenie Gminy Górzycy;
- Zabezpieczanie imprez kulturalnych na terenie Gminy Górzycy.

KIEROWNIK  
Zbigniew Nożko

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy za 2012 rok.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2012 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 2012 uchwalony został jako:

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Dochody - w wysokości | 684.200,-   |
| Wydatki - w wysokości | 1.340.701,- |

**DOCHODY** jednostki obejmowały w szczególności:

- |                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości                                                        | 288.500,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości                                                                                             | 63.400,-  |
| 3. Działalność usługowa w wysokości                                                                                                | 10.000,-  |
| 4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wyd.związane z ich poborem | 1.100,-   |
| 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                       | 321.200,- |

**WYDATKI** budżetowe obejmowały:

- |                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 250.468,-   |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości                                      | 6.000,-     |
| 3. Działalność usługowa w wysokości                                         | 2.700,-     |
| 4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                | 1.081.533,- |

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.87.2012 dnia 31.01.2012 dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki

|            |          |
|------------|----------|
| 90001§4270 | 20.000,- |
| 90017§4170 | 5.100,-  |

|       |          |
|-------|----------|
| Razem | 25.100,- |
|-------|----------|

zmniejszono wydatki

|            |          |
|------------|----------|
| 90001§4260 | 20.000,- |
| 90017§4010 | 5.100,-  |
|            | -----    |
| Razem      | 25.100,- |

Uchwałą Nr XVI.86.2012 Rady Gminy z dnia 02.03.2012 dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki

|            |          |
|------------|----------|
| 90017§4480 | 18.384,- |
|------------|----------|

Uchwałą Nr XIX.93.2012 Rady Gminy z dnia 25.05.2012 dokonano zmian i tak:

zwiększono dochody

|           |           |
|-----------|-----------|
| 90017§083 | 237.462,- |
|-----------|-----------|

zwiększono wydatki

|            |           |
|------------|-----------|
| 60016§6050 | 441.000,- |
|------------|-----------|

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0050.112.2012 z dnia 31.08.2012 dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki

|            |          |
|------------|----------|
| 40002§4110 | 280,-    |
| 40002§4430 | 1.100,-  |
| 70005§4260 | 500,-    |
| 90001§4110 | 300,-    |
| 90001§4120 | 300,-    |
| 90001§4210 | 3.000,-  |
| 90001§4260 | 20.000,- |
| 90001§4270 | 1.500,-  |
| 90017§4170 | 1.600,-  |
| 90017§4210 | 918,-    |
| 90017§4270 | 2.000,-  |
| 90017§4300 | 300,-    |

RAZEM 31.798,-

zmniejszono wydatki

|            |         |
|------------|---------|
| 40002§4010 | 1.000,- |
| 40002§4040 | 380,-   |
| 70005§4210 | 500,-   |
| 90001§4040 | 3.918,- |

|            |          |
|------------|----------|
| 90001§4700 | 300,-    |
| 90017§4010 | 20.000,- |
| 90017§4040 | 1.900,-  |
| 90017§4110 | 2.000,-  |
| 90017§4120 | 1.500,-  |
| 90017§4410 | 300,-    |

RAZEM 31.798,-

Uchwałą Nr XXII.105.2012 Rady Gminy z dnia 28.09.2012 dokonano zmian i tak:

zwiększono dochody

90017§0970 30.000,-

zwiększono wydatki

|            |          |
|------------|----------|
| 40002§4270 | 1.500,-  |
| 40002§4430 | 1.084,-  |
| 90001§4010 | 7.000,-  |
| 90001§4110 | 100,-    |
| 90001§4120 | 30,-     |
| 90001§4210 | 2.000,-  |
| 90001§4270 | 1.500,-  |
| 90001§4300 | 1.600,-  |
| 90004§4210 | 1.000,-  |
| 90017§3020 | 500,-    |
| 90017§4210 | 18.546,- |
| 90017§4300 | 1.700,-  |
| 90017§4370 | 840,-    |

RAZEM 37.400,-

zmniejszono wydatki

|            |         |
|------------|---------|
| 40002§4440 | 200,-   |
| 40002§4700 | 300,-   |
| 70005§4300 | 500,-   |
| 90001§4440 | 400,-   |
| 90003§4210 | 500,-   |
| 90004§4270 | 500,-   |
| 90017§4390 | 2.000,- |
| 90017§4430 | 1.000,- |
| 90017§4440 | 1.000,- |
| 90017§4700 | 1.000,- |

RAZEM 7.400,-

Uchwałą Nr XXIV.119.2012 Rady Gminy z dnia 30.11.2012 dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki

|            |          |
|------------|----------|
| 90001§4260 | 10.000,- |
| 90001§4300 | 20.000,- |
| 90002§4300 | 2.000,-  |
| 90017§4010 | 7.600,-  |
| 90017§4260 | 300,-    |
| 90017§4300 | 2.300,-  |

RAZEM 42.200,-

zmniejszono wydatki

|            |          |
|------------|----------|
| 40002§4010 | 400,-    |
| 40002§4110 | 100,-    |
| 40002§4120 | 100,-    |
| 40002§4260 | 10.000,- |
| 71035§4210 | 400,-    |
| 90001§4440 | 500,-    |
| 90003§4210 | 500,-    |
| 90017§4040 | 1.000,-  |
| 90017§4110 | 1.370,-  |
| 90017§4120 | 910,-    |
| 90017§4440 | 2.000,-  |
| 90017§4580 | 100,-    |
| 90017§4700 | 500,-    |

RAZEM 17.880,-

Uchwałą Nr XXV.126.2012 Rady Gminy z dnia 21.12.2012 dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki

|            |         |
|------------|---------|
| 90001§4010 | 1.000,- |
| 90001§4110 | 100,-   |
| 90001§4260 | 4.000,- |
| 90017§4170 | 750,-   |
| 90017§4210 | 2.000,- |
| 90017§4300 | 2.250,- |
| 90017§4440 | 500,-   |

RAZEM 10.600,-

zmniejszono wydatki

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 40002§4260   | 10.000,-        |
| 90001§4120   | 100,-           |
| 90017§4430   | 500,-           |
| <b>RAZEM</b> | <b>10.600,-</b> |

**Plan po zmianach wynosił:**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Dochody budżetu w wysokości</b> | <b>951.662,-</b>   |
| <b>Wydatki budżetu w wysokości</b> | <b>1.854.405,-</b> |

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2012 przedstawiała się następująco:

**DOCHODY** budżetu w wysokości 805.515,62zł co stanowi 84,64% planu  
/analiza zał. nr 1./

**WYDATKI** budżetu w wysokości 1.655.819,86 zł co stanowi 89,29 % planu  
/analiza zał. nr 2/.

**Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:**

|                                                                                                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę</b>                                                    | <b>341.138,63</b> |
| /są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych<br>z terenu Gminy /- <b>wykonanie 118,25%</b> |                   |
| a/ opłata abonamentowa                                                                            | 11.065,61         |
| b/ dostarczenie wody                                                                              | 326.700,83        |
| c/ odsetki                                                                                        | 3.372,19          |
| <b>2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę</b>                                         | <b>59.322,34</b>  |
| /są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/<br><b>wykonanie 93,57% z czego:</b>                |                   |
| - czynsz najmu i dzierżawy kwota                                                                  | 53.653,38         |
| - wykup lokali kwota                                                                              | 4.119,75          |
| - odsetki od nieterminowych wpłat kwota                                                           | 1.549,21          |
| <b>3/ Działalność usługowa na kwotę</b>                                                           | <b>15.484,58</b>  |
| <b>wykonanie 154,85%</b> /są to wpływy z pochówku<br>oraz rezerwacji miejsc na cmentarzach/.      |                   |

|                                                                                                                                                                             |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>4/ Dochody od osób prawnych, i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                            |                | <b>725,-</b>      |
| <b>wykonanie 65,91% z czego</b>                                                                                                                                             |                |                   |
| 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 | 725,-          |                   |
| - opłata targowa                                                                                                                                                            | 725,-          |                   |
| <b>5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę</b>                                                                                                                        |                | <b>342.169,91</b> |
| <b>wykonanie 126,26%/ są to wpływy z:</b>                                                                                                                                   |                |                   |
| - opłata abonamentowa                                                                                                                                                       | 23.675,05      |                   |
| - odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie                                                                                                  | 316.110,53     |                   |
| - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie                                                                                                                                  | 2.384,33       |                   |
| <b>6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie</b>                                                                                                                            |                | <b>30.188,99</b>  |
| <b>wykonanie 11,28% z czego:</b>                                                                                                                                            |                |                   |
| a/ wpływy z usług                                                                                                                                                           | brak wykonania |                   |
| b/ odsetki bankowe w kwocie                                                                                                                                                 | 188,99         |                   |
| c/ wpływy z różnych dochodów /zwrot pod.VAT z Urzędu Skarbowego                                                                                                             | 30.000,-       |                   |
| <b>7/ Pozostała działalność w kwocie</b>                                                                                                                                    |                | <b>16.486,17</b>  |
| <b>wykonanie 32,97% z czego:</b>                                                                                                                                            |                |                   |
| a. wynajem koparki kwota                                                                                                                                                    | 8.754,44       |                   |
| b. wynajem ciągnika kwota                                                                                                                                                   | 3.540,09       |                   |
| c. pozostałe usługi                                                                                                                                                         | 4.191,64       |                   |

**Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:**

|                                                                                                                                                                      |           |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>1/ Dostarczanie wody na kwotę</b>                                                                                                                                 |           | <b>225.804,48</b> |
| <b>wykonanie 97,35% z czego:</b>                                                                                                                                     |           |                   |
| a. zakup środków BHP dla pracowników                                                                                                                                 | 591,83    |                   |
| b. wynagrodzenia plus narzuty                                                                                                                                        | 58.794,91 |                   |
| c. dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 3.572,98  |                   |
| d. zakup materiałów /hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, druki na książeczki, woda na Żabczyn i inne drobne materiały na wszystkie hydrofornie w gminie | 17.141,76 |                   |
| e. zakup energii na kwotę / wszystkie hydrofornie na terenie gminy/                                                                                                  | 92.891,67 |                   |

|                                                                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| f. zakup usług remontowych na kwotę<br>/remont pomp hydroformie wszystkie/                                              | 2.991,32          |
| g. zakup usług pozostałych na kwotę<br>/zakup wody dla Radówka, badania wody<br>Sanepidu, dozór techn. hydroforni itp./ | 30.448,15         |
| h. różne opłaty i składki -opł ochr.środowiska                                                                          | 17.184,-          |
| i. fundusz świadczeń socjalnych                                                                                         | 2.187,86          |
| <b>2/ Transport i łączność</b><br><b>co stanowi 62,83% wykonania planu</b>                                              | <b>277.065,40</b> |
| a/ drogi publiczne gminne                                                                                               | 277.065,40        |
| - wydatki inwestycyjne jedn budżet<br>droga Pamięcin                                                                    | 277.065,40        |
| <b>3/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły</b><br><b>co stanowi 69% wykonania planu z czego:</b>                   | <b>3.794,77</b>   |
| a/ zakup materiałów                                                                                                     | brak wykonania    |
| b/ zakup energii                                                                                                        | 3.794,77          |
| - Ośrodek zdr Czarnów                                                                                                   | 3.794,77          |
| c/ zakup usług pozostałych                                                                                              | brak wykonania    |
| <b>4/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę</b><br><b>wykonanie 78,89% z czego:</b>                             | <b>1.814,49</b>   |
| a. zakup materiałów na cmentarze                                                                                        | 599,39            |
| - obrzeża                                                                                                               | 92,25             |
| - gaśnica, opryskiwacz                                                                                                  | 307,04            |
| - środki czystości, olej kaplica                                                                                        | 200,10            |
| b. energia kaplica<br>/kaplica Górzycy, Spudłów/                                                                        | 1.215,10          |



|                                                                                                                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę wykonanie 95,76% z czego:</b>                                                                                    | <b>306.385,91</b> |
| a. zakup środków BHP dla pracowników                                                                                                                              | 1.120,34          |
| b. wynagrodzenia plus narzuty                                                                                                                                     | 94.837,75         |
| c. dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 3.781,20          |
| d. zakup materiałów<br>/druki na książeczki, materiały hydrauliczne,<br>elektryczne, budowlane, malarskie,<br>na oczyszczalni i przepompowni<br>na terenie gminy/ | 17.675,67         |
| e. zakup energii na kwotę<br>/ oczyszczalni i przepompowni na terenie<br>gminy/                                                                                   | 123.443,50        |
| f. zakup usług remontowych na kwotę<br>/remont pomp oczyszczalni wszystkie/<br>remont kanalizacji Osiedle Górzycy/                                                | 32.710,62         |
| g. zakup usług pozostałych na kwotę<br>/ wywóz nieczystości, badanie ścieków,<br>czyszczenie kanalizacji, odbiór odpadów itp/                                     | 25.345,07         |
| h. różne opłaty i składki<br>/ opłata do ochr środowiska /                                                                                                        | 3.643,-           |
| i. fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                   | 3.828,76          |
| <b>6/ Gospodarka odpadami na kwotę<br/>co stanowi 100% wykonania planu</b>                                                                                        | <b>3.998,96</b>   |
| <b>7 / Oczyszczanie miast i wsi na kwotę<br/>wykonanie 97,34% z czego:</b>                                                                                        | <b>24.334,45</b>  |
| a. zakup usług pozostałych /wywóz nieczyst/                                                                                                                       | 24.334,45         |
| <b>7/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę<br/>wykonanie 98,67% z czego:</b>                                                                          | <b>9.373,94</b>   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| a. zakup materiałów<br>/zakup części ,paliwa, smarów i olejów<br>do kosiarek/                                                                                                                                                                                                                        | 8.993,87          |
| b/ zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                           | 380,07            |
| <b>8/ Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę<br/>wykonanie 98,53% z czego:</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>803.247,46</b> |
| a. zakup środków BHP dla pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.540,51          |
| b. wynagrodzenia plus narzuty                                                                                                                                                                                                                                                                        | 541.099,98        |
| c. dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36.244,76         |
| d. wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.287,30          |
| e. zakup materiałów<br>/zakup paliwa , olejów, smarów,<br>gaz do żuka, zakup art.biurowych,<br>środki czystości dla sprzątaczk,<br>materiały drobne na w-t elektryczne,<br>hydrauliczne, malarskie, węgiel na kotłownię,<br>zakup materiałów i części do koparki,<br>busa, ciągnika i przyczepy itp/ | 112.654,35        |
| f zakup energii na kwotę<br>/ budynek biurowy i baza/                                                                                                                                                                                                                                                | 4.757,32          |
| g. zakup usług remontowych na kwotę<br>/ remont busa, przyczepy, ciągnika,<br>koparki, przystanków/                                                                                                                                                                                                  | 3.227,71          |
| h. zakup usług pozostałych<br>/ nadanie przesyłek pocztowych, nadzór BHP<br>aktualizacja i opieka programów komputerowych,<br>dozór techniczny, przegląd gaśnic, wynajem stolarni,<br>badanie żuka, busa , opłaty do pozwów sądowych itp/                                                            | 30.459,52         |
| i. zakup usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej<br>oraz internetu                                                                                                                                                                                                                             | 4.787,77          |
| j. podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                          | brak wykonania    |
| k. różne opłaty i składki<br>/opłata za trwały zarząd, ubezpieczenia<br>mienia/                                                                                                                                                                                                                      | 2.393,85          |
| .l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                           | 15.486,39         |
| l. podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42.308,-          |
| m. szkolenie pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                             | brak wykonania    |

| Należności na dzień 31.12.2012      |       |           | wynoszą   |  | 132.731,73 |
|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|--|------------|
| i są to należności z tytułu:        |       |           |           |  |            |
| 1/ Oplaty za wodę                   | kwota | 45.130,19 | wymagalne |  | 45.091,63  |
| 2/ Abonament woda                   | kwota | 1.575,51  | wymagalne |  | 1.570,65   |
| 3/ Abonament ścieki                 | kwota | 4.318,99  | wymagalne |  | 4.318,99   |
| 4/ Oplaty za ścieki                 | kwota | 52.413,31 | wymagalne |  | 52.413,31  |
| 5/ Czynsz dzierżawny                | kwota | 28.918,26 | wymagalne |  | 28.918,26  |
| /w tym ZOZ 9.340,32/                |       |           |           |  |            |
| 6/ Wykup lokali                     | kwota | 185,02    | wymagalne |  | 185,02     |
| 7/ Odsetki od wykupu lokali         |       | 88,81     | wymagalne |  | 88,81      |
| 8/ Oplata eksploatacyjna mieszkanie |       |           |           |  |            |
| Laski PKP/                          |       | 101,64    | wymagalne |  | 101,64     |

**Zobowiązania na dzień 31.12.2012 wynoszą 87.957,21**  
i są to zobowiązania nie wymagalne między innymi  
z tyt. opłaty za energię, paliwo, dodatkowe wynagrodzenie roczne,  
wywóz odpadów/

Reasumując powyższą analizę na dzień 31.12.2012 budżet jednostki został  
zrealizowany w planie dochodów w wysokości 84,64% .  
W planie wydatków realizacja wynosiła 89,29%, co wskazuje na **rozważne**  
**gospodarowanie środkami.**

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Barbara Karpiak

KIEROWNIK  
Zbigniew Nerko

## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31. 12. 2012 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie         | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę</b>                                                                                                            | <b>288 500,00</b> | <b>341 138,63</b> | <b>118,25 %</b>   |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                  | 288 500,00        | 341 138,63        | 118,25 %          |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów                                                     | 12 000,00         | 11 065,61         | 92,21 %           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 275 000,00        | 326 700,83        | 118,80 %          |
|            |          | 0920     | Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków                                                                                                                   | 1 500,00          | 3 372,19          | 224,81 %          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                     | <b>63 400,00</b>  | <b>59 322,34</b>  | <b>93,57 %</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                             | 63 400,00         | 59 322,34         | 93,57 %           |
|            |          | 0750     | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych                                                                                                                 | 54 000,00         | 53 653,38         | 99,36 %           |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                                                                                               | 7 400,00          | 4 119,75          | 55,67 %           |
|            |          | 0920     | Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków                                                                                                                   | 2 000,00          | 1 549,21          | 77,46 %           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>  | <b>15 484,58</b>  | <b>154,85 %</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                          | 10 000,00         | 15 484,58         | 154,85 %          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 15 484,58         | 154,85 %          |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>1 100,00</b>   | <b>725,00</b>     | <b>65,91 %</b>    |
|            | 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 | 1 100,00          | 725,00            | 65,91 %           |
|            |          | 0430     |                                                                                                                                                                    | 1 100,00          | 725,00            | 65,91 %           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                   | <b>588 662,00</b> | <b>388 845,07</b> | <b>66,06 %</b>    |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                  | 271 000,00        | 342 169,91        | 126,26 %          |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów                                                     | 20 000,00         | 23 675,05         | 118,38 %          |

|  |       |      |                                                        |                   |                   |                |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                         | 250 000,00        | 316 110,53        | 126,44 %       |
|  |       | 0920 | Odsetki za od nieterminowych<br>wpłat, opłat, podatków | 1 000,00          | 2 384,33          | 238,43 %       |
|  | 90017 |      | Zakłady Gospodarki<br>Komunalnej                       | 267 662,00        | 30 188,99         | 11,28 %        |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                         | 237 462,00        | 0,00              | 0,00 %         |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                      | 200,00            | 188,99            | 94,50 %        |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                              | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00 %       |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                                  | 50 000,00         | 16 486,17         | 32,97 %        |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                         | 50 000,00         | 16 486,17         | 32,97 %        |
|  |       |      | <b>RAZEM</b>                                           | <b>951 662,00</b> | <b>805 515,62</b> | <b>84,64 %</b> |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zbigniew Nefko

## ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31. 12. 2012 ROK

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                   | Plan                | Wykonanie           | Procent wykonania |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę</b> | <b>231 952,00</b>   | <b>225 804,48</b>   | <b>97,35 %</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                       | 231 952,00          | 225 804,48          | 97,35 %           |
|            |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 820,00              | 591,83              | 72,17 %           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 49 600,00           | 49 430,45           | 99,66 %           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                          | 3 580,00            | 3 572,98            | 99,80 %           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 8 350,00            | 8 184,52            | 98,02 %           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                | 1 218,00            | 1 179,94            | 96,88 %           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 18 000,00           | 17 141,76           | 95,23 %           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                           | 95 000,00           | 92 891,67           | 97,78 %           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                 | 3 000,00            | 2 991,32            | 99,71 %           |
|            |          | 4300     | Zakup pozostałych usług                                 | 33 000,00           | 30 448,15           | 92,27 %           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                  | 17 184,00           | 17 184,00           | 100,00 %          |
|            |          | 4440     | Odpisy na ZFŚS                                          | 2 200,00            | 2 187,86            | 99,45 %           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                             | <b>441 000,00</b>   | <b>277 065,40</b>   | <b>62,83 %</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                  | 441 000,00          | 277 065,40          | 62,83 %           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 441 000,00          | 277 065,40          | 62,83 %           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          | <b>5 500,00</b>     | <b>3 794,77</b>     | <b>69,00 %</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                  | 5 500,00            | 3 794,77            | 69,00 %           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 500,00              | 0,00                | 0,00 %            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                           | 4 500,00            | 3 794,77            | 84,33 %           |
|            |          | 4300     | Zakup pozostałych usług                                 | 500,00              | 0,00                | 0,00 %            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>2 300,00</b>     | <b>1 814,49</b>     | <b>78,89 %</b>    |
|            | 71035    |          | Cmentarze                                               | 2 300,00            | 1 814,49            | 78,89 %           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 600,00              | 599,39              | 99,90 %           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                           | 1 700,00            | 1 215,10            | 71,48 %           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>1 173 653,00</b> | <b>1 147 340,72</b> | <b>97,76 %</b>    |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                       | 319 952,00          | 306 385,91          | 95,76 %           |
|            |          | 3020     | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 1 640,00            | 1 120,34            | 68,31 %           |

|       |      |                                                                         |                     |                     |                |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 80 000,00           | 79 942,36           | 99,93 %        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                          | 3 782,00            | 3 781,20            | 99,98 %        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 13 500,00           | 13 477,08           | 99,83 %        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 1 530,00            | 1 418,31            | 92,70 %        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 18 000,00           | 17 675,67           | 98,20 %        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                           | 124 000,00          | 123 443,50          | 99,55 %        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 33 000,00           | 32 710,62           | 99,12 %        |
|       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                 | 36 600,00           | 25 345,07           | 69,25 %        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                  | 4 000,00            | 3 643,00            | 91,08 %        |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                          | 3 900,00            | 3 828,76            | 98,17 %        |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                     | 4 000,00            | 3 998,96            | 99,97 %        |
|       | 4300 | Gospodarka odpadami                                                     | 4 000,00            | 3 998,96            | 99,97 %        |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                | 25 000,00           | 24 334,45           | 97,34 %        |
|       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                 | 25 000,00           | 24 334,45           | 97,34 %        |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                 | 9 500,00            | 9 373,94            | 98,67 %        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 9 000,00            | 8 993,87            | 99,93 %        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 500,00              | 380,07              | 76,01 %        |
| 90017 |      | Zakłady Gospodarki Komunalnej                                           | 815 201,00          | 803 247,46          | 98,53 %        |
|       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                  | 3 000,00            | 2 540,51            | 84,68 %        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 457 500,00          | 455 421,62          | 99,55 %        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                          | 36 290,00           | 36 244,76           | 99,88 %        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 77 695,00           | 77 266,34           | 99,45 %        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                | 9 128,00            | 8 412,02            | 92,16 %        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                | 7 450,00            | 7 287,30            | 97,82 %        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                          | 116 464,00          | 112 654,35          | 96,73 %        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                           | 5 300,00            | 4 757,32            | 89,76 %        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                 | 5 000,00            | 3 227,71            | 64,55 %        |
|       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                 | 31 550,00           | 30 459,52           | 96,54 %        |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 340,00            | 4 787,77            | 89,66 %        |
|       | 4410 | Podróże służbowe                                                        | 100,00              | 0,00                | 0,00 %         |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                  | 2 500,00            | 2 393,85            | 95,75 %        |
|       | 4440 | Odpisy na ZFŚS                                                          | 15 500,00           | 15 486,39           | 99,91 %        |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                | 42 384,00           | 42 308              | 99,82 %        |
|       |      | <b>RAZEM</b>                                                            | <b>1 854 405,00</b> | <b>1 655 819,86</b> | <b>89,29 %</b> |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zbigniew Nerko