

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W GÓRZYCY ZA 2010ROK**

W nawiązaniu do harmonogramu Planu Pracy Rady Gminy na rok 2011 Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej przedstawia sprawozdanie z działalności za 2010rok.

W 2010 roku wykonano następujące prace:

1. Wykonanie wodociągu na osiedlu domków jednorodzinnych w Górzycy.
2. Wykonanie chodnika z polbruku na ul. Mickiewicza w Żabicach.
3. Wymiana okien w Szkole Podstawowej na ul. Kolejowej w Górzycy.
4. Malowanie pomieszczeń w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich w Górzycy.
5. Malowanie pomieszczeń w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Żabicach.
6. Malowanie i remont sal klasowych w Szkole Podstawowej w Żabicach.
7. Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Czarnowie.
8. Czynny udział w zabezpieczeniu rzeki Odry przed powodziom.
9. Wykonanie odwodnienia w miejscowości Ługi Górzyckie.
10. Wykaszenie boisk sportowych i skwerów.
11. Obsługa i zabezpieczenie imprez kulturalnych na terenie Gminy Górzycy.
12. Zapobieganie skutkom zimy na terenie Gminy.

W załączeniu:

- 
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2010r.

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 2010 uchwalony został jako:

Dochody - w wysokości

600.000,-

Wydatki - w wysokości

1,423.050,-

DOCHODY jednostki obejmowały w szczególności:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 282.200,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 60.000,- |
| 3. Działalność usługowa w wysokości | 8.000,- |
| 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 | 249.500,- |

WYDATKI budżetowe obejmowały:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę w wysokości | 264.240,- |
| 2. Gospodarka mieszkaniowa w wysokości | 39.000,- |
| 3. Działalność usługowa w wysokości | 9.800,- |
| 4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1,110.010,- |

Uchwałą Nr XXXVII/235/10 Rady Gminy Górzycy z dnia 26.03.2010 roku dokonano zmian i tak:

zwiększono dochody	
90001\$0830	21.811,-
RAZEM	21.811,-

zwiększono wydatki	
90003\$6050	6.500,-
RAZEM	6.500,-

**Uchwałą Nr XXXVIII/239/10 Rady Gminy z dnia 29.04.2010 roku
dokonano zmian i tak:**

zmniejszono wydatki
40002§4040 410,-
90001§4040 1.170,-
90017§4040 4.580,-
RAZEM 6.160,-

zwiększono wydatki
90017§4300 6.160,-
RAZEM 6.160,-

**Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151-207/10 z dnia 17 08.2010 roku
dokonano zmian i tak:**

zwiększono wydatki
75616§4210 1.500,-
90001§4300 2.000,-
90003§4300 4.000,-
90017§4210 5.300,-
RAZEM 12.800,-

zmniejszono wydatki
40002§4270 2.000,-
70005§4260 300,-
70005§4270 10.000,-
71035§4210 500,-
RAZEM 12.800,-

**Uchwałą Nr XLI/257/10 Rady Gminy z dnia 27.08.2010 roku dokonano
zmian i tak:**

zwiększono wydatki
40002§4210 4.000,-
90001§3020 300,-
90001§4010 4.000,-
90017§3020 500,-
90017§4210 6.500,-
90017§4270 6.000,-
90017§4300 2.000,-
90017§4740 1.000,-
90017§4750 1.000,-
RAZEM 25.300,-

zmniejszono wydatki	
40002§3020	200,-
40002§4300	2.000,-
40002§4410	100,-
40002§4430	1.500,-
40002§4700	200,-
90001§4120	300,-
90001§4430	2.000,-
90001§4700	200,-
90004§4210	1.000,-
90004§4300	500,-
90017§4010	12.000,-
90017§4110	2.000,-
90017§4120	1.000,-
90017§4390	2.000,-
90017§4410	100,-
90017§4700	200,-
RAZEM	25.300,-

Uchwałą Nr XLIV/269/10 Rady Gminy z dnia 29.10.2010 dokonano zmian i tak:

zmniejszono wydatki	
40002§4010	2.000,-
40002§4110	500,-
40002§4120	100,-
40002§4440	900,-
70005§4270	5.000,-
71035§4270	200,-
90001§4110	500,-
90001§4440	1.300,-
90004§4210	500,-
90004§4270	1.000,-
90017§4010	10.000,-
90017§4110	2.900,-
90017§4120	1.040,-
90017§4440	1.000,-
RAZEM	26.940,-

zwiększono wydatki	
70005§4300	5.000,-
71035§4260	200,-
90001§4210	3.300,-
90001§4260	500,-
90003§4300	500,-
90017§4210	21.440,-
90017§4740	500,-
90017§4750	500,-
RAZEM	31.940,-

Zarządzeniem Nr 0151-223/10 Wójta Gminy z dnia 19.11.2010 roku dokonano zmian i tak:

zwiększono wydatki
90017§4210 5.000,-

Uchwałą Nr III/20/10 Rady Gminy z dnia 17.12.2010 roku dokonano zmian i tak:

zmniejszono wydatki
40002§4010 2.000,-
40002§4260 10.000,-
40002§4430 2.000,-
70005§4270 5.000,-
71035§4270 500,-
71035§4430 2.500,-
90004§4210 800,-
90017§4010 6.000,-
90017§4430 1.000,-
RAZEM 29.800,-

zwiększono wydatki
40002§4210 1.000,-
40002§4300 5.000,-
90001§4270 2.000,-
90001§4300 2.500,-
90017§4110 1.000,-
90017§4210 16.300,-
90017§4300 2.000,-
RAZEM 29.800,-

Zarządzeniem Nr 0151-11/10 Wójta Gminy z dnia 23.12.2010 roku dokonano zmian i tak:

zmniejszono wydatki
90017§4010 4.700,-
90017§4210 3.000,-
90017§4370 1.000,-
RAZEM 8.700,-

zwiększono wydatki
90017§4110 500,-
90017§4600 8.200,-
RAZEM 8.700,-

Plan po zmianach wynosił:

Dochody budżetu w wysokości	621.811,-
Wydatki budżetu w wysokości	1.439.550,-

Realizacja planu dochodów i wydatków na dzień 31.12.2010 przedstawiała się następująco:

DOCHODY budżetu w wysokości 594.677,62 zł co stanowi 95,64% planu
/analiza zał nr 1./

WYDATKI budżetu w wysokości 1.334.286,47 zł co stanowi 92,69% planu
/analiza zał nr 2./

Na realizację dochodów składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczenie wody- sprzedaż na kwotę	272.088,34
/są to wpływy za wodę od osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy /- wykonanie 96,42%	
a/ opłata abonamentowa	11.105,45
b/ dostarczenie wody	259.648,26
c/ odsetki	1.334,63
2/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę	70.308,41
/są to czynsze najmu i wpływy z wykupu lokali/ wykonanie 117,18% z czego:	
- czynsz najmu i dzierżawy kwota	57.004,45
- wykup lokali kwota	9.284,78
- odsetki od nieterminowych wpłat kwota	4.019,18
3/ Działalność usługowa na kwotę	13.942,96
wykonanie 174,29% /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	1.020,-
wykonanie 340% 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	1.020,-
- opłata targowa	1.020,-

5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę wykonanie 91,35%/ są to wpływy z: **212.661,97**

- opłata abonamentowa 12.256,37
- odprowadzenia ścieków osób fizycznych i prawnych z terenu Gminy w kwocie 199.479,52
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 926,08

6/ Zakłady gospodarki komunalnej w kwocie wykonanie 127,99% z czego: **127,99**

- a/ odsetki bankowe w kwocie 127,99

7/ Pozostała działalność w kwocie wykonanie 63,87% z czego: **24.527,95**

- a. wynajem koparki kwota 19.522,81
- b. wynajem ciągnika kwota 4.146,04
- c. pozostałe usługi 859,10

Na realizację wydatków składają się następujące pozycje:

1/ Dostarczanie wody na kwotę wykonanie 90,49% z czego: **226.512,68**

- a. zakup środków BHP dla pracowników 598,58
- b. wynagrodzenia plus narzuty 50.059,51
- c. dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.989,26
- d. zakup materiałów /hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, druki na książeczki, woda na Żabczyn i inne drobne materiały na wszystkie hydrofornie w gminie 17.296,66
- e. zakup energii na kwotę / wszystkie hydrofornie na terenie gminy/ 93.932,18
- f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp hydrofornie wszystkie/ 13.732,70
- g. zakup usług pozostałych na kwotę /zakup wody dla Radówka, badania wody Sanepidu, dozór techn. hydrofornii itp/ 31.817,27
- h. różne opłaty i składki -opł ochr.środowiska 12.990,84

i. fundusz świadczeń socjalnych

2.095,68

**2/ Wydatki gospodarki mieszkaniowej wynosiły
co stanowi 60,88% wykonania planu z czego:**

14.428,47

a/ zakup materiałów

- mater.mieszkanie PKP Laski

484,07

484,07

b/ zakup energii

- Ośrodek zdr Czarnów

2.914,81

2.914,81

c/ zakup usług remontowych

/ kaplica Spudłów,Ośr Zdr Czarnów/

5.832,09

e/ zakup usług pozostałych

/ przegląd inst elektr,kominowych,
przeład budowlany mieszkań komunalnych/

5.197,50

**3/ Wydatki działalności usługowej wynosiły kwotę
wykonanie 79,33% z czego:**

4.998,07

a. zakup materiałów na cmentarze
/olej do kaplicy,cement Czarnów.

286,08

b. energia kaplica

/kaplica Górzycy, Spudłów/

947,39

c. zakup usług remontowych

d.. zakup usług pozostałych

/ podłączenie licznika kapl Spudłów
wykonanie krzyża Górzycy,ogrodzenie
cmentarz Górzycy/

brak wykonania
3.764,60

**4/ Dochody od osób prawnych i innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej,
oraz wydatki związane z ich poborem na kwotę
wykonanie 69,38% z czego**

1.040,65

a. zakup materiałów

/ materiały na targowisko Górzycy/

1.040,65

5/ Gospodarka ściekowa i ochrona wód na kwotę wykonanie 95,80% z czego:	265.374,13
a. zakup środków BHP dla pracowników	2.409,01
b. wynagrodzenia plus narzuty	83.335,59
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.227,89
d. zakup materiałów /materiały hydrauliczne, elektryczne, budowlane, malarskie, druki na książeczki, kręgi betonowe itp na oczyszczalni i przepompowni na terenie gminy/	11.908,49
e. zakup energii na kwotę / oczyszczalni i przepompowni na terenie gminy/	120.417,11
f. zakup usług remontowych na kwotę /remont pomp oczyszczalni wszystkie/	4.490,94
g. zakup usług pozostałych na kwotę / wywóz nieczystości, badanie ścieków, czyszczenie kanalizacji, odbiór odpadów itp/	32.632,59
h. różne opłaty i składki - opłata do ochr środowiska	1.808,99
i. fundusz świadczeń socjalnych	3.143,52
6/ Gospodarka odpadami na kwotę	brak wykonania
7/ Oczyszczanie miast i wsi na kwotę wykonanie 93,81% z czego:	33.771,32
a. zakup usług pozostałych /wywóz nieczyst/	27.305,32
b. zakup usług inwestycyjnych - zakup pługa do śniegu	6.466,-
7/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę wykonanie 91,49% z czego:	5.214,73
a. zakup materiałów /zakup części ,paliwa, smarów i olejów do kosiarek/	5.214,73

8/ Zakłady gospodarki komunalnej na kwotę wykonanie 93,54% z czego:	782.946,42
a. zakup środków BHP dla pracowników	2.394,32
b. wynagrodzenia plus narzuty	565.018,68
c. dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.019,17
d. zakup materiałów /zakup paliwa , olejów, smarów, gaz do żuka, zakup art.biurowych, środki czystości dla sprzątaczk, materiały drobne na w-t elektryczne, hydrauliczne, malarskie, węgiel na kotłownię, itp/	115.857,04
e. zakup energii na kwotę / budynek biurowy i baza/	4.245,06
f. zakup usług remontowych na kwotę / remont busa, przyczepy, ciągnika, koparki, przystanków/	6.037,22
g. zakup usług pozostałych / nadanie przesyłek pocztowych, nadzór BHP aktualizacja i opieka programów komputerowych, dozór techniczny, przegląd gaśnic, wynajem stolarni, badanie żuka, busa itp/	22.739,70
h. zakup usług telekomunikacyjnych telef. stacjonarnej	4.413,04
i. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	brak wykonania
j. podróże służbowe krajowe	9,10
k. różne opłaty i składki / ubezpieczenie żuka, nexi, koparki, przyczepy, busa, opłata za trwałe zarząd/	2.651,85
.l. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.368,32
l. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	brak wykonania
m. szkolenie pracowników	728,40
n zakup materiałów papierniczych do drukarek i kse.	2.466,97

o. zakup akcesoriów komputerowych
/tonery i tusze, klawiatura,mysz/

1.997,55

Należności na dzień 31.12.2010 wynoszą **18.404,15**
i są to należności z tytułu:

1/ Opłaty za wodę	kwota	3.438,64	wymagalne	3.438,64
2/ Abonament woda	kwota	39,95	wymagalne	39,95
3/ Abonament ścieki	kwota	49,61	wymagalne	49,61
4/ Opłaty za ścieki	kwota	1.041,16	wymagalne	1.041,15
5/ Czynsz dzierżawny	kwota	13.527,26	wymagalne	13.527,26
6/ Wynajem sprzętu	kwota	307,44	wymagalne	307,44

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 wynoszą **74.293,59** i są to
zobowiązania nie wymagalne między innymi
z tyt dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi

Reasumując powyższą analizę na dzień **31.12.2010** budżet jednostki został
zrealizowany w planie dochodów w wysokości **95,64%**.
W planie wydatków realizacja wynosiła **92,69%**, 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. 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	282 200,00	272 088,34	96,42
	40002		Dostarczanie wody	282 200,00	272 088,34	96,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	11 000,00	11 105,45	100,96
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	259 648,26	96,17
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	1 200,00	1 334,63	111,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	70 308,41	117,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	70 308,41	117,18
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	57 004,45	114,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	7 000,00	9 284,78	132,64
		0920	Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	3 000,00	4 019,18	133,97
710			Działalność usługowa	8 000,00	13 942,96	174,29
	71035		Cmentarze	8 000,00	13 942,96	174,29
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 942,96	174,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300,00	1 020,00	340,00
	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	300,00	1 020,00	340,00
		0430		300,00	1 020,00	340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 311,00	237 317,91	87,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 811,00	212 661,97	91,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	10 000,00	12 256,37	122,56

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zbigniew Nerko

			podstawie odrębnych umów			
		0830	Wpływy z usług	221 811,00	199 479,52	89,93
		0920	Odsetki za od nieterminowych wpłat, opłat, podatków	1 000,00	926,08	92,61
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	100,00	127,99	127,99
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	127,99	127,99
	90095		Pozostała działalność	38 400,00	24 527,95	63,87
		0830		38 400,00	24 527,95	63,87
			RAZEM	621 811,00	594 677,62	95,64%

GLÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zbigniew Nerko

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31. 12. 2010 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	250 330,00	226 512,68	90,49%
	40002		Dostarczanie wody	250 330,00	226 512,68	90,49%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	598,58	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	41 359,84	89,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 990,00	3 989,26	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	7 507,00	85,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 192,67	85,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 296,66	86,48%
		4260	Zakup energii	100 000,00	93 932,18	93,93%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	13 732,70	76,29%
		4300	Zakup pozostałych usług	36 000,00	31 817,27	88,38%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	12 990,84	96,23%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 100,00	2 095,68	99,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 700,00	14 428,47	60,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 700,00	14 428,47	60,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	484,07	16,14%
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 914,81	78,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 832,09	58,32%
		4300	Zakup pozostałych usług	7 000,00	5 197,50	74,25%
710			Działalność usługowa	6 300,00	4 998,07	79,33%
	71035		Cmentarze	6 300,00	4 998,07	79,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	286,08	28,61%
		4260	Zakup energii	1 000,00	947,39	94,74%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	4 000,00	3 764,60	94,11%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500,00	1 040,65	69,38%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zbigniew Nerko

	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	1 500,00	1 040,65	69,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 040,65	69,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 720,00	1 087 306,60	93,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	277 000,00	265 374,13	95,80%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 409,01	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	70 576,54	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 230,00	5 227,89	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 468,22	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	1 290,83	72,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	11 908,49	89,54%
		4260	Zakup energii	120 500,00	120 417,11	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 490,94	64,16%
		4300	Zakup pozostałych usług	35 500,00	32 632,59	91,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 808,99	60,30%
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	3 143,52	98,23%
	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	36 000,00	33 771,32	93,81%
		4300	Zakup pozostałych usług	29 500,00	27 305,32	92,56%
		6050	Zakup usług inwestycyjnych	6 500,00	6 466,00	99,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 700,00	5 214,73	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 214,73	91,49%
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	837 020,00	782 946,42	93,54%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 394,32	95,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 300,00	469 627,41	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 020,00	39 019,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00	84 114,05	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00	11 277,22	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 540,00	115 857,04	84,85%
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 245,06	92,28%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 037,22	67,08%

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Barbara Karpiak

KIEROWNIK

Zbigniew Nerko

		4300	Zakup pozostałych usług	25 160,00	22 739,70	90,38%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 413,04	88,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe	200,00	9,10	3,03%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 651,85	73,66%
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 500,00	15 368,32	99,15%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	728,40	91,05%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 466,97	98,68%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	1 997,55	79,90%
			RAZEM	1 439 550,00	1 334 286,47	92,69%


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Barbara Karpiak


 KIEROWNIK
 Zbigniew Nerko