

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JELEŚNI
UL. PLEBAŃSKA 1
34-340 JELEŚNIA

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

ZA OKRES
OD POCZĄTKU ROKU do 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJE WSTĘPNE

Od początku roku do 31 GRUDNIA 2012 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni jest zakładem budżetowym użyteczności publicznej nie posiadającym osobowości prawnej, działającym na podstawie Uchwały Nr XXXII/298/05 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 30 grudnia 2005r. z późniejszymi zmianami. Ostatnie zmiany wprowadzono uchwałą Rady Gminy Jeleśnia nr XLI/330/10 z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Jeleśnia Nr XXXII/298/05 z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian w uchwałach Rady Gminy w Jeleśni Nr XXV/235/97 z dnia 29 grudnia 1997r. w sprawie utworzenie gminnej jednostki organizacyjnej w formie zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Nr XXVII/250/98 z dnia 30 kwietnia 1998r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleśni z siedzibą w Korbielowie.

Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni są usługi związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy Jeleśnia w z zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji oraz usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, dróg, ulic, placów, mostów i inne zadania własne Gminy Jeleśnia w zakresie gospodarki komunalnej.

PLAN FINANSOWY I ZMIANY W CIĄGU ROKU

Plan finansowy zatwierdzono:

- zarządzeniem nr 3/2012 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni z dnia 11 stycznia 2012 roku,

W trakcie roku dokonano zmian planu finansowego następującymi zarządzeniami Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni:

- zarządzeniem nr 4/2012 z dnia 11 stycznia 2012 roku,
- zarządzeniem nr 9/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku,
- zarządzeniem nr 10/2012 z dnia 16 lutego 2012 roku,

- zarządzeniem nr 11/2012 z dnia 30 marca 2012 roku,
- zarządzeniem nr 13/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku,
- zarządzeniem nr 15/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku,
- zarządzeniem nr 16/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku,
- zarządzeniem nr 17/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku,
- zarządzeniem nr 20/2012 z dnia 28 września 2012 roku,
- zarządzeniem nr 22/2012 z dnia 31 października 2012 roku,
- zarządzeniem nr 24/2012 z dnia 31 grudnia 2012 roku.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2012 –
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NR XXIX/184/2012 RADY GMINY
JELEŚNIA Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 ROKU**

Poz.	Nazwa	Plan na 2012 rok
1	3	3
A. PRZYCHODY		
1.	Przychody ogółem	3.892.422,09
	w tym:	
	wpływy z usług	3.013.903,57
	dotacje przedmiotowe	858.518,52
	dotacje celowe <i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	20.000,00
2.	Pokrycie amortyzacji	550.000,00
3.	Inne zwiększenia	200.000,00
4.	Stan środków obrotowych na początek roku	207.000,00
	Ogółem (poz. 1 + 2 + 3 + 4)	4.849.422,09
B. KOSZTY		
5.	Koszty ogółem	3.772.422,09
	w tym:	
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.448.500,00
	pozostałe wydatki bieżące	2.063.922,09
	wydatki inwestycyjne	260.000,00
	<i>w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	
6.	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	
7.	Odpisy amortyzacji	550.000,00
8.	Inne zmniejszenia	200.000,00
9.	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00
10.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
11.	Stan środków obrotowych na koniec roku	207.000,00
	Ogółem (poz. 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	4.849.422,09
12.	Podatek VAT od dotacji przedmiotowej	31.481,48

* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170

** wydatki inwestycyjne - § 6070, § 6080

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA KOSZTÓW (BEZ INWESTYCJ)

Plan kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni po zmianach określa uchwała Rady Gminy Jeleśnia nr XXIX/184/2012. Planowane koszty ogółem w wysokości 3.772.422,09zł stanowią: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 38,40% kosztów ogółem, pozostałe koszty bieżące – 54,71% kosztów ogółem oraz wydatki inwestycyjne – 6,89% kosztów ogółem.

Plan kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń to kwota 1.448.500,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.306.340,39zł tj. 90,19% planowanych kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2012r. wynosił 36 osób (w tym 3 osoby niepełnozatrudnione), natomiast na dzień 31.12.2012r. wynosił 34 osoby (w tym 3 osoby niepełnozatrudnione). Szczegółowy stan zatrudnienia na dzień 31.12.2012r. przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie		Ogółem	W tym kobiety
Pracujący ogółem		34	5
W tym:	Pełnozatrudnieni	31	4
	Niepełnozatrudnieni	3	1
	Niepełnosprawni	4	0
	Emeryci i renciści	1	0

W roku 2012 zmniejszono zatrudnienie w stosunku do 31.12.2011r. o 2 osoby (pełnozatrudnione).

Plan pozostałych kosztów bieżących w roku 2012 określony uchwałą Rady Gminy Jeleśnia nr XXIX/184/2012 wynosił 2.063.922,09zł, natomiast na podstawie upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym z dnia 2 stycznia 2012r. oraz w związku z § 41 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1616) został zarządzeniem kierownika zakładu nr 24/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. zwiększony o kwotę 42.561,23zł. Zwiększenie kosztów spowodowane było wykonaniem wyższych niż planowano przychodów. Wykonanie kosztów bieżących wyniosło 2.046.369,99 zł, tj. 99,15% planowanych kosztów bieżących. Znaczącą część pozostałych kosztów bieżących stanowiły pozostałe usługi (tj. m.in. odprowadzanie ścieków do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz przekazywanie odpadów komunalnych do spółki Beskid i firmy Trans-Krusz).

Wysokość poszczególnych kosztów planowanych i zrealizowanych w roku 2012 przedstawia poniższe zestawienie.

Paragraf	Koszty i inne obciążenia		% wykonania	Opis
	plan	Wykonanie		
3020	12.189,00	11.977,49	98,26%	„Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń”, w tym: odzież robocza i napoje dla pracowników obsługi w okresie letnim zgodnie z przepisami BHP.
4010	1.097.873,47	1.003.508,35	91,40%	„Wynagrodzenia osobowe pracowników”, w tym: premie, nagrody, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2011r. w osobach: 36. Zarządzeniem nr 6/2012 z 11 stycznia 2012 roku zatwierdzono na rok 2012 podział kosztów wynagrodzeń wg następującego schematu: - 7 osób przypisano do oczyszczalni ścieków (w tym: 1 osoba na ½ etatu), - 2 osoby przypisano do wodociągu (w tym 1

				osoba na ½ etatu), - 6 osób przypisano do prac administracyjnych (w tym: kierownik, główna księgowa, 3 inspektorów ds. gospodarki komunalnej i 1 pracownik pomocy biurowej), - 21 osób przypisano do pracy związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, w tym także innych prac, których nie da się sklasyfikować w poprzednich działach np. inkasent, sprzątaczką (w tym 1 osoba na ½ etatu). W ciągu roku dokonano redukcji zatrudnienia o 2 osoby. Stan zatrudnienia przy pracach związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie wynosił na koniec roku 19 osób, w tym 1 osoba na ½ etatu.
4040	91.040,00	79.063,23	86,84%	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
4110	202.363,90	185.632,62	91,73%	„Składki na ubezpieczenie społeczne” tj. naliczone od wynagrodzeń brutto pracowników składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszty zakładu.
4120	35.462,63	26.153,59	73,75%	„Składki na Fundusz Pracy”
4140	0,00	0,00	---	„Wpłaty na PFRON”, podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zakład zatrudnia na dzień 31.12.2012r. 34 osoby, w tym 3 osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności i 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych spowodowało, iż zakład zwolniony jest z wpłat na PFRON.
4170	21.760,00	11.982,60	55,07%	„Wynagrodzenia bezosobowe”, w tym: umowy zlecenie, umowy o dzieło. Zakład zatrudnia na podstawie umowy zlecenie radcę prawnego (koszt miesięczny 855,00 zł, koszt roczny 10.260,00 zł). Zatrudnienie radcy prawnego jest niezbędne w związku z potrzebą prawidłowego realizowanie działań wykonywanych przez zakład.
4210	349.752,33	311.470,21	89,05%	„Zakup materiałów i wyposażenia”, w tym: m.in. materiały biurowe, publikacje, materiały i wyposażenie do samochodów, opał, środki czystości i inne środki chemiczne, środki ochrony osobistej, materiały do utrzymania i remontu mienia zakładu, materiały do usuwania awarii, paliwa do samochodów i koparki, paliwa do agregatu, paliwa do kosiarki, karchera, piły spalinowej.
4260	92.900,00	92.492,98	99,56%	„Zakup energii”, w tym: energia elektryczna i energia ciepła. Koszty związane z zakupem energii zostały utrzymane na poziomie 2011 roku (91.659,31zł -2011r.)
4270	85.640,00	83.136,37	97,08%	„Zakup usług remontowych”, w tym: remonty samochodów, pomieszczeń, sprzętu biurowego. W roku 2012 znacznie wzrósł koszt usług remontowych w porównaniu z rokiem 2011

				(52.413,80zł – 2011r.) co spowodował m.in. remont bazy przy ul. Suskiej.
4280	3.385,00	2.288,26	67,60%	„Zakup usług zdrowotnych” tj. m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników zakładu oraz szczepienia ochronne.
4300	1.429.615,83	1.421.329,13	99,42%	„Zakup usług pozostałych”, w tym: m.in. usługi transportowe i wysyłkowe, zimowe utrzymanie dróg, usługi pocztowe, badania techniczne pojazdów, naprawy, wymiany opon, obsługa programów komputerowych (m.in. opłaty ryczałtowe), usługi świadczone przez spółkę „Beskid”, usługi świadczone przez firmę Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz firmę Trans-Krusz, opłaty leasingowe.
4350	2.920,00	2.743,10	93,94%	„Zakup dostępu do sieci Internet”
4360	3.900,00	2.782,72	71,35%	„Opłaty z tytułu usług telekomunikacji komórkowej”, w tym monitoring pojazdów.
4370	3.800,00	2.825,39	74,35%	„Opłaty z tytułu usług telekomunikacji stacjonarnej”.
4390	1.700,00	0,00	0%	„Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie”. Obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art.4 ustawy z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Wyłączone są ekspertyzy, analizy, opinie i inne materiały sporządzane i opłacane w ramach realizowanej przez jednostkę inwestycji.
4410	10.150,00	8.977,66	88,45%	„Podróże służbowe krajowe”, w tym: podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
4420	500,00	232,65	46,53%	„Podróże służbowe zagraniczne”
4430	40.170,16	39.512,48	98,36%	„Różne opłaty i składki”, w tym: m.in. ubezpieczenia pojazdów i rzeczy, opłaty za dozór techniczny, podatek drogowy, opłaty ewidencyjne, opłaty środowiskowe.
4440	36.861,00	36.464,33	98,92%	„Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” utrzymał się na poziomie 2011r.
4580	2.100,00	77,10	3,67%	„Pozostałe odsetki” tj. zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań. Zobowiązania regulowane po terminie są spowodowane brakiem środków pieniężnych na rachunku bankowym.
4610	8.000,00	7.329,12	91,61%	„Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” tj. koszty sądowe i komornicze poniesione w związku procedurą windykacyjną.
4650	0,00	0,00	---	„Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych”
4680	0,00	0,00	---	„Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług”
4700	22.900,00	22.731,00	99,26%	„Szkolenia pracowników” , w tym uprawnienia i kursy kwalifikacyjne.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW (BEZ INWESTYCJI)

Głównymi źródłami przychodów, podobnie jak w latach poprzednich, były wpływy z usług związanych z: gospodarką ściekową i ochroną wód, oczyszczaniem miast i wsi oraz dostarczaniem wody. Największy procent stanowiły przychody z usług związanych z gospodarką ściekową, co stanowiło 60,55% ogółu przychodów z usług. Porównanie z rokiem 2011 przedstawia poniższa tabela:

Wpływy z usług (bez VAT) dotyczących:	2011 rok	2012 rok
Śmieci i inne	932.722,84zł	1.064.516,96zł
Ścieki	1.373.142,06zł	1.764.938,52zł
Woda	90.447,46zł	85.395,11zł
Parking w Korbielowie	50.970,78zł	0,00zł
Razem	2.447.283,14zł	2.914.850,59zł

W 2012r. uzyskano również, podobnie do roku poprzedniego, przychody z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie należności. Kwota naliczonych odsetek stanowiła 32.722,68zł, natomiast wpłacone w 2012r. odsetki to kwota 22.463,22 zł. W 2011r. odsetki naliczone były znacznie wyższe od odsetek naliczonych w roku 2012 (2011r. – 93.497,66zł) co wynikało ze zmiany przepisów tj. rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861). Zgodnie ze zmienionymi przepisami na początku roku 2011 należało odsetki od należności przypisanych, a niewpłaconych przeksięgować z konta 290 na konto 750.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni otrzymywał w roku 2012 dotacje przedmiotowe będące dopłatami do usług. Wysokość dotacji w roku 2012 wynosiła na gospodarkę śmieciową 425.000,00 zł brutto (358.649,98zł – 2011r.), natomiast na zimowe utrzymanie dróg 465.000,00 zł (101.011,82zł – 2011r.). Dopłata do gospodarki śmieciowej nie wzrosła znacznie, natomiast dopłata do zimowego utrzymania dróg w 2012r. była dużo wyższa niż w roku 2011. Dotacje do zimowego utrzymania dróg stanowią 100% kosztów jakie zakład ponosi w związku z zimowym utrzymaniem dróg. Koszty te w roku 2012 były wysokie co było spowodowane m.in. warunkami atmosferycznymi, których nie da się przewidzieć i zaplanować. Są to koszty w dużej mierze niezależne od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni.

Wysokość ogółu przychodów planowanych i zrealizowanych w roku 2012 przedstawia poniższe zestawienie.

Paragraf	Przychody		% wykonania	Opis
	plan	wykonanie		
0830	3.067.264,80	2.914.850,59	95,03%	„Wpływy z usług” tj. przychody bez podatku VAT: <ul style="list-style-type: none"> ▪ woda – plan 117.392,00 zł, wykonanie 85.395,11 zł (400-40002) ▪ ścieki – plan 1.705.206,13 zł, wykonanie 1.764.938,52 zł (900-90001) ▪ śmieci i inne – plan 1.244.666,67 zł, wykonanie 1.064.516,96 zł (900-90003)
0920	0,00	32.722,68	0%	„Pozostałe odsetki” naliczone: <ul style="list-style-type: none"> ▪ woda – wykonanie 2.394,60 zł (400-40002) ▪ ścieki – wykonanie 14.229,24 zł (900-90001) ▪ śmieci i inne – wykonanie 15.688,74 zł (900-90003) ▪ od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 410,10 zł

2650	858.518,52	858.518,54	100%	<p>„Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy” tj. bez podatku VAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ odśnieżanie – plan 465.000,00 zł, wykonanie 465.000,00 zł ▪ śmieci – plan 393.518,52 zł, wykonanie 393.518,54 zł <p>VAT od dotacji przedmiotowej 31.481,46 zł (obroty roczne konta 225-04).</p> <p>Kwota dotacji planowanej i otrzymanej brutto w roku 2012 wynosiła 425.000,00 zł w dziale 900 rozdziale 90003 (oczyszczanie miast i wsi)</p>
------	------------	------------	------	---

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Uchwałą Rady Gminy Jeleśnia z dnia 8 listopada 2010r. postanowiono przeznaczyć nadwyżkę środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeleśni, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego - na zadania inwestycyjne zakładu. W roku 2011 nie wystąpiła nadwyżka środków obrotowych. W roku 2012 nadwyżka środków obrotowych wyniosła 167.717,66 zł, w związku z czym utworzono rezerwę na zobowiązania dotyczące inwestycji.

Plan wydatków inwestycyjnych w roku 2012 określony uchwałą Rady Gminy Jeleśnia nr XXIX/184/2012 wynosił 260.000,00zł, natomiast na podstawie upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym z dnia 2 stycznia 2012r. oraz w związku z § 41 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. 2010 nr 241 poz. 1616) został zarządzeniem kierownika zakładu nr 24/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. zwiększony o kwotę 10.800,00zł. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych spowodowane było wykonaniem wyższych niż planowano przychodów.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeleśni otrzymał w 2012 roku dotację celową w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wagi najazdowej betonowej, zgodnie z umową dotacji celowej nr 3033/1/2012 (w 2011r. dotacje celowe dla zakładu wyniosły 137.789,00zł).

W roku 2012 zakład realizował inwestycje, które były finansowane ze środków własnych zakładu. O ile w roku 2011 zakład ze środków własnych zrealizował inwestycje na łączną wartość 28.511,00zł, o tyle w roku 2012 była to kwota 250.610,70zł.

Duża część inwestycji była realizowana w drugiej połowie 2012 roku, dlatego też są to inwestycje niezakończone. Inwestycje niezakończone na dzień 31.12.2012r. (konto 080 – inwestycje) stanowią:

1. Projekt budowlany rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody 40.900,00 zł
2. Kosze uliczne 39.460,00 zł
3. Wykonanie monitoringu oczyszczalni ścieków w Korbielowie 8.298,21 zł
4. Terminal z wyposażeniem do obsługi odbiorców usług 7.671,00 zł
5. Minikoparka JCB 52.900,00 zł
6. Usługi dotyczące montażu wagi (usługa serwisowa i usługa pracy dźwigu) 2.940,00 zł
7. Budowa kotłowni na bazie 26.199,98 zł
8. Nadzór inwestorski nad budową kotłowni na bazie 426,83 zł
9. Stal i drut (dotyczy wagi) 425,75 zł
10. Beton (dotyczy wagi) 4.952,50 zł
11. Stal (dotyczy wagi) 248,97 zł
12. Waga najazdowa 56.100,00 zł
13. Beton (dotyczy wagi) 4.012,00 zł
14. Stopy wagi 900,00 zł
15. Kocioł węglowy 7.820,33 zł
16. Programator, czujnik i bojler 2.638,54 zł
17. Samochód ciężarowy Renault Mascott 52.600,00 zł

Inwestycje zakończone w roku 2012:

1. zakup kopiarki (urządzenie wielofunkcyjne, w tym: ksero, fax) 3.536,59 zł
2. ubijak wibracyjny 7.700,00 zł
3. kontenery 8.240,00 zł
4. agregat prądotwórczy 15.500,00 zł
5. pompa szlamowa 7.500,00 zł

Plan i wykonanie dotacji celowych i wydatków inwestycyjnych z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej kształtował się następująco:

§ 6210 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych”

- 900-90003-6210 plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł.

Plan ogółem 20.000,00 zł, wykonanie ogółem 20.000,00 zł.

§ 6070 „Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych”

- 900-90001-6070 plan 8.300,00 zł, wykonanie 8.298,21 zł,
- 900-90003-6070 plan 30.100,00 zł, wykonanie 30.026,81 zł.

§ 6080 „Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych”

- 900-90001-6080 plan 91.300,00 zł, wykonanie 91.271,00 zł,
- 900-90003-6080 plan 137.560,00 zł, wykonanie 137.478,09 zł,
- 900-90017-6080 plan 3.540,00 zł, wykonanie 3.536,59 zł.

Jeleśnia, dnia 21 marzec 2013r.