

**Przychody i koszty zakładu budżetowego p.n.
„Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Mstów”
za 2008 rok**

Przychody

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiza- cji
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	827.396,-	690.499,32	83,5
	40002		Dostarczanie wody	827.396,-	689.847,90	83,4
		0830	Wpływy z usług	827.396,-	689.847,90	83,4
		0920	Pozostałe odsetki	-	651,42	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.985,-	218.284,18	108,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.985,-	218.284,18	108,6
		0830	Wpływy z usług	138.442,-	155.741,18	112,5
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	62.543,-	62.543,-	100,0
O G Ó Ł E M :				1.028.381,-	908.783,50	88,4

Koszty

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiza- cji
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę	585.788,-	528.746,13	90,3
	40002		Dostarczanie wody	585.788,-	528.746,13	90,3

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.750,-	2.649,50	96,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.313,-	113.077,64	92,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.794,-	10.003,88	102,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.198,-	22.115,04	78,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.826,-	3.403,60	89,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.020,-	24.020,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.567,-	120.631,04	99,2
Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiza- cji
1	2	3	4	5	6	7
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300,-	226,68	75,6
		4260	Zakup energii	124.099,-	107.168,02	86,4
		4270	Zakup usług remontowych	25.650,-	21.845,97	85,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,-	30,00	16,7
		4300	Zakup usług pozostałych	21.551,-	21.550,61	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,-	221,34	73,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.340,-	4.099,90	94,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.550,-	6.542,21	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	52.000,-	50.119,50	96,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.250,-	4.533,05	106,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800,-	1.370,00	76,1
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,-	457,17	57,1
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.500,-	748,85	49,9
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	30.000,-	13.932,13	46,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383.640,-	338.546,18	88,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383.640,-	338.546,18	88,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,-	1.414,20	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.393,-	112.146,67	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.066,-	8.506,78	140,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.814,-	20.539,65	82,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.366,-	3.151,88	93,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.926,-	17.926,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.668,-	46.667,06	100,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	150,-	-	-
		4260	Zakup energii	86.488,-	71.293,13	82,4
		4270	Zakup usług remontowych	12.600,-	7.715,17	61,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,-	167,50	98,5
		4300	Zakup usług pozostałych	30.500,-	16.190,50	53,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,-	221,34	73,8

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.200,-	660,23	55,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.084,-	1.294,65	62,1
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,-	6.827,40	97,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.125,-	2.266,53	106,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,-	600,00	85,7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,-	49,00	24,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.390,-	2.036,89	31,9
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20.000,-	18.871,60	94,4
			OGÓŁEM:	969.428,-	867.292,31	89,5