

**Przychody i koszty zakładu budżetowego p.n.
„Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej
Gminy Mstów”
za 2010 rok**

Przychody

Dz.	Rozdz	§	N a z w a	P l a n	Wykonanie	% realiz
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	882.078,00	800.523,93	90,8
	40002		Dostarczanie wody	882.078,00	800.523,93	90,8
		0830	Wpływy z usług	882.078,00	798.146,47	90,5
		0920	Pozostałe odsetki	-	2.377,46	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216.934,00	230.048,23	106,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216.934,00	230.048,23	106,0
		0830	Wpływy z usług	194.749,00	218.375,73	112,1
		0920	Pozostałe odsetki	-	515,72	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	15.185,00	4.256,78	28,0
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7.000,00	6.900,00	98,6
O G Ó Ł E M :				1.099.012,00	1.030.572,16	93,8

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	671.475,00	643.295,46	95,8
	40002		Dostarczanie wody	671.475,00	643.295,46	95,8

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.900,00	2.344,90	80,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.045,00	143.928,46	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.008,00	11.310,69	102,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.400,00	28.918,85	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.579,00	4.504,19	98,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.848,00	29.496,00	92,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135.822,00	127.962,60	94,2
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	167,73	41,9
		4260	Zakup energii	165.000,00	160.722,02	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	29.919,00	26.431,16	88,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.700,00	32.634,30	99,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	532,85	66,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	5.376,45	89,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	471,18	94,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	2.490,00	83,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.300,00	5.291,88	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	55.624,00	51.024,00	91,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.650,00	5.763,12	86,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.185,00	39,5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	900,00	697,75	77,5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00	1.956,11	97,8
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-	86,22	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431.856,00	396.022,53	91,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431.856,00	396.022,53	91,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	1.677,79	76,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.324,00	116.838,00	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.447,00	9.703,56	102,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.775,00	26.260,59	106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.289,00	4.090,17	95,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.448,00	42.626,00	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.345,00	36.895,15	67,9
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	-	-
		4260	Zakup energii	117.767,00	117.294,59	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	5.244,00	5.179,92	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	13.557,00	12.955,38	95,6
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	443,00	442,68	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.600,00	245,90	15,4
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	200,00	156,00	78,0

			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.340,00	6.094,12	96,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	193,90	77,6
		4430	Różne opłaty i składki	7.200,00	6.517,00	90,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800,00	2.095,68	74,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	-	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.550,00	4.450,25	80,2
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.227,00	2.305,85	103,5
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	11.000,00	-	-
			OGÓŁEM:	1.103.331,00	1.039.317,99	94,2