

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZARSZYNIE ZA 2008 r.**

1.Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 214,00	197 475,97	95,30
	40002		Dostarczanie wody	207 214,00	197 475,97	95,30
		0830	Wpływy z usług	189 550,00	179 812,42	94,86
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	17 664,00	17 663,55	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 996,00	649 463,43	99,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	466 931,00	449 341,40	96,23
		0830	Wpływy z usług	398 800,00	381 210,55	95,59
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	68 131,00	68 130,85	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	179 065,00	181 296,03	101,25
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	142 230,62	101,59
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	39 065,00	39 065,41	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	18 826,00	470,65
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	18 826,00	470,65
			RAZEM	857 210,00	846 939,40	98,80

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	145 000,00	149 198,37	102,90
	40002		Dostarczanie wody	145 000,00	149 198,37	102,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 924,52	246,23
		4260	Zakup energii	140 000,00	141 815,30	101,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	231,55	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 227,00	74,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	712 210,00	708 456,57	99,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	528 210,00	490 721,72	92,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	3 498,46	139,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	219 070,65	102,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 317,04	101,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	34 480,68	84,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 519,00	5 260,22	95,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	32 394,61	129,58
		4260	Zakup energii	90 000,00	61 359,31	68,18
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 791,87	75,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	462,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 142,00	75,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	150,00	41,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 403,11	80,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 231,00	1 401,19	43,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 170,00	29,25

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 173,12	29,33
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	34 766,50	144,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	7 252,88	129,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korporacji służby cywilnej	0,00	1 520,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	411,40	20,57
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 096,68	103,22
90002		Gospodarka odpadami	180 000,00	207 500,02	115,28
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	207 500,02	115,28
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	10 234,83	255,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	392,25	78,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	8 666,42	346,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 176,16	117,62
		RAZEM	857 210,00	857 654,94	100,05