

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZARZYSZYNIE ZA 2009 r.**

1.Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	213 262,00	221 918,35	104,06
	40002		Dostarczanie wody	213 262,00	221 918,35	104,06
		0830	Wpływy z usług	178 612,00	187 268,34	104,85
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	34 650,00	34 650,01	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 805,00	791 221,34	113,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 939,00	453 935,31	104,61
		0830	Wpływy z usług	382 789,00	398 861,52	104,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 316,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 607,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	51 150,00	51 150,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	255 866,00	271 464,90	106,10
		0830	Wpływy z usług	159 266,00	174 834,06	109,77
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	96 600,00	96 630,84	100,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	65 821,13	658,21
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	65 821,13	658,21
			RAZEM	913 067,00	1 013 139,69	110,96
			Pokrycie amortyzacji		1 173 746,61	
			RAZEM		2 186 886,30	

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	143 640,00	190 185,90	132,40
	40002		Dostarczanie wody	143 640,00	190 185,90	132,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	3 757,03	1 878,52
		4260	Zakup energii	139 440,00	182 936,87	131,19
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	732,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	290,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 470,00	61,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 427,00	831 688,68	108,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	549 127,00	595 202,16	108,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 831,00	1 894,30	103,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 332,00	254 877,22	93,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 881,00	22 371,98	132,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 933,00	42 590,16	83,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 110,00	6 836,12	96,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	38 676,14	147,62
		4260	Zakup energii	91 700,00	116 371,41	126,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 610,68	180,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	254,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 740,00	59 070,00	186,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	360,00	90,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 967,57	78,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 771,44	88,57

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	5 169,00	129,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 124,69	224,94
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 331,00	77,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 500,00	86,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 770,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	710,42	142,08
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	5 996,03	599,60
90002		Gospodarka odpadami	215 300,00	220 163,73	102,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 118,13	84,47
	4300	Zakup usług pozostałych	190 300,00	196 445,60	103,23
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	16 322,79	326,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	13 050,90	522,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 271,89	130,88
		RAZEM	913 067,00	1 021 874,58	111,92
		Pokrycie amortyzacji		1 173 746,61	
		RAZEM		2 195 621,19	