

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZARSZYNIE**

I. PRZYCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Działu i Rozdziału | Plan na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | % |
|------------|--------------|-------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę | 279 818,26 | 138 114,14 | 49,36 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 279 818,26 | 138 114,14 | 49,36 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa do 52 000 m3 wody | 41 528,00 | 19 907,40 | 47,94 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 238 290,26 | 118 206,74 | 49,61 |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 987 655,74 | 465 485,35 | 47,13 |
| | 90001 | | Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód | 643 175,46 | 328 076,96 | 51,01 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa do 105 000 m3 ścieków | 184 986,00 | 87 962,95 | 47,55 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 937,19 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 458 189,46 | 238 176,82 | 51,98 |
| | 90002 | | Gospodarka Odpadami | 319 480,28 | 137 408,39 | 43,01 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa do 300 Mg odpadów | 99 080,00 | 23 118,82 | 23,33 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 220 400,28 | 114 289,57 | 51,86 |
| | 90003 | | Oczyszczanie Miast i Wsi | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM: | 1 267 474,00 | 603 599,49 | 47,62 |

II. KOSZTY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa Działu i Rozdziału | Plan na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | % |
|------------|--------------|-------------|--|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i Zaopatrywanie w Energię Elektryczną, Gaz i Wodę | 209 900,00 | 107 194,53 | 51,07 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 209 900,00 | 107 194,53 | 51,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 3 366,89 | 673,38 |
| | | 4260 | Zakup energii | 206 000,00 | 102 792,64 | 49,90 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 800,00 | 80,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 105,00 | 17,50 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 130,00 | 21,67 |
| | | 4440 | Odpis na Fundusz Socjalny | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 1 057 574,00 | 486 139,24 | 45,97 |
| | 90001 | | Gospodarka Ściekowa i Ochrona Wód | 762 574,00 | 350 638,47 | 45,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 2 591,18 | 63,20 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 328 195,00 | 169 834,48 | 51,75 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na Ubezpieczenie Społeczne | 55 480,00 | 31 762,66 | 57,25 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 650,00 | 4 900,21 | 56,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 500,00 | 26 748,42 | 56,31 |
| | | 4260 | Zakup energii | 153 000,00 | 46 723,96 | 30,54 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 225,04 | 11,25 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 92,00 | 18,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 739,00 | 52 439,25 | 53,65 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet | 360,00 | 180,00 | 50,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 720,25 | 36,01 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 502,78 | 25,14 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 | 1 715,33 | 95,30 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 937,06 | 55,12 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 500,00 | 1 425,85 | 6,63 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych | 11 000,00 | 7 500,00 | 68,18 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 1 540,00 | 220,00 |
| | 90002 | | Gospodarka Odpadami | 275 000,00 | 132 052,14 | 48,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie osobowe | 4 000,00 | 1 350,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 200,00 | 8 490,30 | 42,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 122 102,35 | 48,84 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 109,49 | 54,75 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie Miast i Wsi | 20 000,00 | 3 448,63 | 17,24 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 3 448,63 | 22,99 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | RAZEM: | 1 267 474,00 | 593 333,77 | 46,81 |