

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za 2009 rok

A.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska	2 002 940,00	1 963 089,53
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 002 940,00	1 963 089,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 463,78
		0830	Wpływy z usług	1 874 940,00	1 845 086,89
		0920	Pozostałe odsetki	9 500,00	9 227,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 610,99
			Pokrycie amortyzacji	0,00	2 199,96
			Razem	1 909 440,00	1 869 589,53
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	93 500,00	93 500,00
			Ogółem	2 002 940,00	1 963 089,53

B.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 002 940,00	1 963 089,53
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 002 940,00	1 963 089,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 356,00	5 355,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 126,00	514 013,67

Strona 1

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 075,00	41 072,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 145,00	88 306,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 425,00	13 530,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 380,00	8 375,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 920,00	76 917,79
4230	Zakup leków materiałowych opatrunkowych	122,00	121,36
4260	Zakup energii	238 645,00	238 642,64
4270	Zakup usług remontowych	64 655,00	64 653,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	385,00
4300	Zakup usług pozostałych	741 890,00	741 887,83
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 298,00	2 747,54
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 060,00	7 058,39
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 502,00	4 501,16
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 248,00	18 247,70
4410	Podróże służbowe krajowe	13 655,00	13 652,71
4430	Różne opłaty i składki	6 212,00	5 548,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 001,00	13 000,52
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 630,00	33 629,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	865,00	414,80
4700	Szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	5 605,00	5 605,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 830,00	1 827,16
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 320,00	5 319,12
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	12 205,00	12 202,39
	Odpisy amortyzacji	2 200,00	2 199,96

Strona 2

Inne zmniejszenia		0,00	2 611,17
	Razem	1 932 755,00	1 921 827,15
Stan środków obrotów netto na koniec okresu sprawozdawczego		70 185,00	41 262,38
	Ogółem	2 002 940,00	1 963 089,53

C.

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1. Należności netto	152 956,98
w tym:	
należności wymagalne	45 372,28
2. Zobowiązania i inne rozliczenia	173 081,04

WOJCI
Andrzej Cieślak
 Andrzej Cieślak