

**ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W STARYM DZIERZGONIU NA DZIEŃ 31.12.2008 r.**

Przychody 1.622.741,89

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	123.724,00	97.401,85	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	123.724,00	97.401,85	
		0690	Wpływy z różnych opłat	56.442,00	34.106,20	60,4
		0830	Wpływy z usług	30.247,00	26.260,65	86,8
		2650	Dotacja przedmiotowa	37.035,00	37.035,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.720.450,00	1.525.340,04	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.066.450,00	906.977,26	
		0690	Wpływy z różnych opłat	489.058,00	369.443,98	75,5
		0830	Wpływy z usług	158.022,00	125.165,83	79,2
		2650	Dotacja przedmiotowa	369.370,00	364.001,45	98,5
		6210	Dotacja celowa na zak.inwestycyjne	50.000,00	48.366,00	96,7
	90095		Pozostała działalność	654.000,00	618.362,78	
		0830	Wpływy z usług	650.000,00	616.002,76	96,1
		0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	2.360,02	59,0
			Ogółem	1.844.174,00	1.622.741,89	88,0

Wydatki 1.612.747,09

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	123.724,00	82.013,36	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	123.724,00	82.013,36	
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr	330,00	329,20	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.114,00	37.113,52	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.970,00	2.970,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.200,00	6.344,66	88,1
		4120	Składki na fundusz pracy	882,00	835,36	94,7
		4140	Wpłaty na PFRON	2.000,00	1.107,08	55,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.533,00	22.652,53	50,8
		4300	Zakup usług pozostałych	23.846,00	5.904,21	24,8
		4440	Odpis na ZFSS	2.349,00	2.266,52	96,5
	4480	Podatek od nieruchomości	2500,00	2.490,28	99,6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.697.590,00	1.530.733,73	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.046.690,00	934.873,98	
		3020	Nagr i wyd nie zaliczane do wynagr.	3.620,00	3.619,63	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296.000,00	295.999,89	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.400,00	23.400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56.330,00	54.098,18	96,0
		4120	Składki na fundusz pracy	7.840,00	7.804,55	99,5
		4140	Wpłaty na PFRON	17.500,00	5.281,57	30,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173.000,00	139.867,69	80,8
		4260	Zakup energii	198.000,00	182.357,60	92,1
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	15.757,38	52,5
		4300	Zakup usług pozostałych	43.200,00	30.970,80	71,7
		4360	Opł.za usł. tel. komórk.	1.700,00	1.307,91	76,9
		4370	Opł. za usł. tel. stacjon.	1.500,00	1.247,61	83,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	4.499,99	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	3.847,72	48,1
		4440	Odpis na ZFSS	11.000,00	10.879,32	98,9
		4480	Podatek od nieruchomości	80.000,00	69.903,62	87,4
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	2.360,00	2.359,00	99,9
		4530	Podatek od tow i usług	30.040,00	26.891,14	99,8
		4580	Pozostałe odsetki	7.500,00	5.836,17	77,8
		4740	Zakup mater. papierniczych	1.200,00	578,21	48,2
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	50.000,00	48.366,00	96,7

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90095		Pozostała działalność	650.900,00	595.859,75	
		3020	Nagr i wyd nie zalicz do wynagrodz.	1.650,00	1.649,74	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231.000,00	230.999,38	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.900,00	18.900,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45.000,00	42.935,12	95,4
		4120	Składki na fundusz pracy	6.300,00	6.288,69	99,8
		4140	Wpłaty na PFRON	14.400,00	9.528,35	66,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.504,00	90,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204.000,00	177.869,00	87,2
		4260	Zakup energii	10.000,00	8.904,90	89,0
		4270	Zakup usług remontowych	13.450,00	4.789,82	35,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	720,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26.280,00	18.899,29	71,9
		4350	Opł. za usługi internetowe	700,00	519,55	74,2
		4360	Opł.za usł.telefonii komórkowej	1.700,00	1.622,94	95,5
		4370	Opł.za usł. telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.398,18	93,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	4.985,57	90,6
		4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	8.955,28	81,4
		4440	Odpis na ZFŚS	12.350,00	11.785,93	95,4
		4460	Podatek osobowy od osób praw.	6.000,00	5.985,00	99,8
		4480	Podatek od nieruchomości	20.850,00	20.848,10	99,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	7.500,00	7.500,00	100,0
		4520	Opł.na rzecz budż. jst	1.900,00	1.894,22	99,7
		4580	Pozostałe odsetki	4.000,00	3.963,93	99,1
		4740	Zakup mater. papierniczych	1.200,00	412,76	34,4
			Ogółem	1.821.314,00	1.612.747,09	88,5

P.O. DYREKTORA



mgr inż. Wiesław Rygielski

Dochody budżetowe Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu na dzień 31.12.2008 roku wynoszą **1.622.741,89 zł** z tego:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat stanowią kwotę **403.550,18 zł.**
Na kwotę tę składa się :
 - wpływy czynszu za lokale mieszkaniowe 34.106,20
 - wpływ za wodę 369.443,98
- § 0830 – Wpływy z usług stanowią kwotę **767.429,24 zł.**
Na kwotę tę składają się:
 - wpływ za ścieki i wyw. szamba 125.165,83
 - wpływ za centralne ogrzewanie 26.260,65
 - wpływ za dowozy szkolne 441.181,13
 - wpływ za utrzym. dróg powiatowych 41.994,83
 - wpływy za przyłącza wodociągowe 23.698,48
 - wpływy z innych usług (remontowe, usł. transportowe, za drogi gminne) 109.128,32
- § 2650 – Dotacja przedmiotowa wynosi **401.036,45 zł.**
- § 0920 Pozostałe odsetki wynoszą **2.360,02 zł.**
- § 6210 – Dotacja celowa na zakup samochodu asenizacyjnego MAN wyniosła **48.366,00**

Wydatki budżetowe Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu na dzień 31.12.2008 roku wynoszą **1.612.747,09 zł** z tego:

- § 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń stanowi kwotę **5.598,57 zł.** Na wydatek ten składa się wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej.
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą **564.112,79 zł** z tego :
 - wynagrodzenia kierowców autobusów 101.419,48
 - wynagrodzenia prac. Biurowych 152.709,45
 - wynagr. dla obsł. hydroforni i oczyszczalni 153.275,56
 - wynagr. obsługi mieszkań i kotłowni 28.653,61
 - wynagrodzenia poz. Pracowników 128.054,69
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne **45.270,00 zł.**
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wynoszą **103.377,96 zł.**
- § 4120 – Składki na fundusz pracy wynoszą **14.928,60 zł.**

- § 4140 – Wpłaty na PFRON wynoszą **15.917,00 zł.**
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe wynoszą **4.504,00 zł.**
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę **340.389,22 zł** z tego:
- | | |
|---|------------|
| - zakup paliwa | 248.849,13 |
| - zakup części do autobusów | 18.352,30 |
| - zakup mat. biur. i wyposażenia | 8.337,75 |
| - zakup materiałów i części do hydroformi i wodoc. i oczyszczalni | 22.190,54 |
| - zakup części do poz. pojazd mat. warsztatowych | 42.659,50 |
- § 4260 - Zakup energii stanowi kwotę **191.262,50 zł** z tego:
- | | |
|--|------------|
| - energia do hydroformi i oczyszczalni | 145.766,59 |
| - energia do zakładu | 8.904,90 |
| - zakup wody Stare Miasto | 36.591,01 |
- § 4270 - Zakup usług remontowych stanowi kwotę **20.547,20 zł.**
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych wynosi **720,00 zł.**
- § 4300 - Zakup usług pozostałych wynosi **55.774,30 zł** z tego:
- | | |
|--|-----------|
| - usługi kominiarskie | 4.691,64 |
| - badanie wody i dozór technicz. | 5.212,23 |
| - opłaty do Urzędu Marszałkowskiego | 11.700,00 |
| - przeglądy techniczne pojazdów | 3186,90 |
| - inne usługi (usł. poczt., transport. konser. kopiarki, nadzór komp) | 30.983,53 |
- § 4350 – Opłaty za usługi internetowe **519,55 zł.**
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wynoszą **2.930,85 zł.**
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wynoszą **2.645,79 zł.**
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe stanowią kwotę **9.485,56 zł.**
- § 4430 - Różne opłaty i składki stanowią kwotę **12.803,00 zł.**
- § 4440 – Odpis na ZFŚS wynosi **24.931,77 zł.**
- § 4460 – Podatek od osób prawnych wynosi **5.985,00 zł.**
- § 4480 – Podatek od nieruchomości wynosi **93.242,00 zł.**
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz jst wynoszą **9.859,00 zł.**
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst wynoszą **1.894,22 zł.**

§ 4530 – Podatek od towarów i usług wynosi 26.891,14 zł.

§ 4580 – Pozostałe odsetki stanowią kwotę 9.800,10 zł.

§ 4740 – Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wynoszą 990,97 zł.

§ 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne tj. Zakup samochodu MAN wyniosły 48.366,00 .

p.o. DYREKTORA

mgr inż. Wiesław Rygielski

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Laura Malinowska