

**ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W STARYM DZIERZGONIU NA DZIEŃ 31.12.2009 r.**

Przychody 1.713.533,56 zł.

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104.180,00	73.936,51	70,9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	104.180,00	73.936,51	70,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	37.091,00	29.389,98	79,2
		0830	Wpływy z usług	26.257,00	3.714,53	14,1
		2650	Dotacja przedmiotowa	40.832,00	40.832,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.791.372,00	1.639.597,05	91,5
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.181.372,00	1.032.211,50	87,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	464.600,00	370.615,07	79,8
		0830	Wpływy z usług	333.800,00	283.077,38	84,8
		2650	Dotacja przedmiotowa	382.972,00	378.519,05	98,8
	90095		Pozostała działalność	610.000,00	607.385,55	99,6
		0830	Wpływy z usług	608.000,00	606.124,57	99,7
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.260,98	63,0
			Ogółem	1.895.552,00	1.713.533,56	90,4

Wydatki 1.762.369,01 zł

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
700			Gospodarka mieszkaniowa	104.180,00	79.049,94	75,9
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	104.180,00	79.049,94	75,9
		3020	Nagrody i wydatki nie zalicz. do wynagr	400,00	380,86	95,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.650,00	41.628,50	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	3.148,20	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.800,00	6.738,85	76,6
		4120	Składki na fundusz pracy	1.100,00	1.064,74	96,8
		4140	Wpłaty na PFRON	1.000,00	789,29	78,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.740,00	12.121,35	39,4
		4300	Zakup usług pozostałych	12.890,00	8.881,15	68,9
		4440	Odpis na ZFŚS	1.500,00	1.499,00	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	2.800,00	2.798,00	99,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.796.992,00	1683.319,07	93,7
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1.184.842,00	1090.631,32	92,0
		3020	Nagr i wyd nie zaliczane do wynagr.	2.770,00	2.749,01	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375.800,00	371.113,00	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.200,00	24.882,60	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.020,00	56.328,04	78,2
		4120	Składki na fundusz pracy	8.400,00	8.357,76	99,5
		4140	Wpłaty na PFRON	8.000,00	7.892,20	98,7
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00	6.355,00	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189.252,00	184.091,46	97,3
		4260	Zakup energii	254.250,00	242.241,46	95,3
		4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	12.927,54	53,9
		4300	Zakup usług pozostałych	56.000,00	55.357,59	98,9
		4360	Opł.za usł. tel. komórk.	1.500,00	1.494,19	99,6
		4370	Opł. za usł. tel. stacjon.	800,00	778,18	97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.449,29	90,7
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.937,00	98,7
		4440	Odpis na ZFŚS	10.000,00	9.999,00	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	38.350,00	38.344,00	99,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	3.200,00	3.100,00	96,9
		4530	Podatek od tow i usług	77.000,00	34.482,00	44,8
		4580	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.986,00	99,3
		4740	Zakup mater. papierniczych	1.200,00	866,00	72,2
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20.000,00	19.900,00	99,5

Dz	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	90095		Pozostała działalność	612.150,00	592.687,75	96,8
		3020	Nagr i wyd nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.907,33	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	237.000,00	236.986,00	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.200,00	21.909,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.000,00	42.855,37	84,0
		4120	Składki na fundusz pracy	6.400,00	6.397,52	99,9
		4140	Wpłaty na PFRON	7.000,00	6.264,51	89,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178.000,00	173.710,70	97,6
		4260	Zakup energii	10.000,00	9.069,37	90,7
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.186,96	94,6
		4300	Zakup usług pozostałych	19.900,00	17.223,72	86,6
		4350	Opłaty za usługi internetowe	800,00	768,00	96,0
		4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	4.000,00	3.642,69	91,1
		4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	2.040,00	1.838,29	90,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	2.992,13	99,7
		4430	Różne opłaty i składki	13.200,00	13.196,00	99,9
		4440	Odpis na ZFŚS	14.510,00	14.503,04	99,9
		4480	Podatek od nieruchomości	8.400,00	8.317,00	99,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	7.500,00	7.500,00	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	3.800,00	3.788,45	99,7
		4580	Pozostałe odsetki	5.080,00	4.501,78	88,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych	600,00	409,89	68,3
		4750	Zakup oprogramowania	720,00	720,00	100
			Ogółem	1.901.172,00	1.762.369,01	92,7

Dochody Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu za rok 2009 wynoszą **1.713.533,56 zł** z tego:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat stanowią kwotę **400.005,05 zł.**

Na kwotę tę składa się :

- wpływy czynszu za lokale mieszkaniowe 29.389,98
- wpływ za wodę 370.615,07

- § 0830 – Wpływy z usług stanowią kwotę **892.916,48 zł.**

Na kwotę tę składają się:

- wpływ za ścieki i wyw. Szamba 129.210,02
 - wpływ za centralne ogrzewanie 3.714,53
 - wpływ za dowozy szkolne 354.760,99
 - wpływ za utrzym. dróg powiatowych 100.323,89
 - wpływy za przyłącza 10.626,15
 - budowa wodociągu Mortąg – Bucznik 57.194,39
 - budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych w Przezmarku 96.340,00
 - wpływy z innych usług (remontowe, usł. transportowe, za drogi gminne) 140.746,51
- § 0920 – Pozostałe odsetki wyniosły **1.260,98**
- § 2650 – Dotację przedmiotową otrzymano w wysokości **419.351,05 zł.**

Wydatki budżetowe Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu na dzień 31.12.2009 roku wynoszą **1.762.369,01** zł z tego:

- § 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń stanowi kwotę **5.037,20** zł. Na wydatek ten składa się wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej.

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą **649.727,50** zł z tego :

- wynagrodzenia kierowców autobusów i opiekunek	143.489,08
- wynagrodzenia prac. biurowych	168.312,36
- wynagr. dla obsł. hydroforni i oczyszczalni	165.765,38
- wynagr. obsługi mieszkań i kotłowni	27.373,09
- wynagrodzenia poz. pracowników	144.787,59

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią kwotę **49.939,80** zł.

- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne wynoszą **105.922,26** zł.

- § 4120 – Składki na fundusz pracy wynoszą **15.820,02** zł.

§ 4140 – Wpłaty na PFRON wynoszą **14.946,00** zł.

- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe **6.355,00** zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia stanowi kwotę **369.923,51** zł z tego:

- zakup paliwa	206.626,37
- zakup mat. biur. i wyposażenia	8.996,56
- zakup materiałów związanych z zadaniami inwestycyjnymi	77.081,98
- materiały do hydroforni i oczyszczalni	40.386,06
- zakup części do autobusów , pojazdów, mat. warsztatowych	36.832,54

§ 4260 - Zakup energii stanowi kwotę **251.310,83** zł z tego:

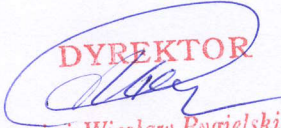
- energia do hydroforni i oczyszczalni	202.319,06
- energia do zakładu	9.069,37
- zakup wody Stare Miasto	39.922,40

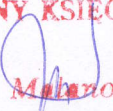
§ 4270 - Zakup usług remontowych stanowi kwotę **27.114,50** zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych wynosi **81.462,46** zł z tego:

- usługi kominiarskie	4.691,64
- badanie wody, dozór techniczny i opłaty do Urzędu Marszałkowskiego	35.938,06
- przeglądy i naprawy pojazdów	8.809,00
- usługi geodezyjne	4.592,00
- inne usługi (usł. poczt., transport. konser. kopiarki, nadzór komp)	27.431,76

- § 4350 – Opłaty za usługi internetowe **768,00 zł.**
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wynoszą **5.136,88 zł.**
- § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wynoszą **2.616,47 zł.**
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe stanowią kwotę **5.441,42 zł.**
- § 4430 - Różne opłaty i składki stanowią kwotę **18.133,00 zł.**
- § 4440 – Odpis na ZFŚS naliczono w wysokości **26.001,04 zł.**
- § 4480 – Podatek od nieruchomości wynosi **49.459,00 zł.**
- § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz jst wynoszą **10.600,00 zł.**
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst wynoszą **3.788,45 zł.**
- § 4530 – Podatek od towarów i usług wynosi **34.482,00 zł.**
- § 4580 – Pozostałe odsetki stanowią kwotę **6.487,78 zł.**
- § 4740 – Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wynoszą **1.275,89 zł.**
- § 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wyniosły **720,00 zł**
- § 6080 – Wydatki na zakupy inwestycyjne tj. zakup samochodu Volkswagen wyniosły **19.900,00 zł**

DYREKTOR

mgr inż. Wiesław Rygielski

sporządził: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Laura Malinowska