

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ORAZ FUNDUSZU CELOWEGO,
ZA 2009 ROKU**

Lp.	Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykon. w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody			
	- dochody z najmu i dzierżawy	475.500,00	473.566,30	
	- wpływy z usług	1.435.000,00	1.464.164,02	
	- pozostałe odsetki	-	5.047,96	
	- pokrycie amortyzacji	-	858.184,66	
	- inne zwiększenia	-	-	
	Razem	1.910.500,00	2.800.962,94	146,61
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	160.000,00	254.971,76	
	OGÓLEM	2.070.500,000	3.055.934,70	147,59
2.	Wydatki stanowiące koszty			
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	495.500,00	495.366,30	
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.700,00	36.696,08	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	82.100,00	82.058,46	
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	11.700,00	11.649,85	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	140.600,00	140.530,67	
	§ 4260 zakup energii	192.045,00	265.092,09	
	§ 4270 zakup usług remontowych	128.000,00	127.921,98	
	§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.420,00	1.412,00	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	451.600,00	451.559,07	
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	565,00	560,65	
	§ 4360 opł.z tyt.zakupu usług telekom.tel.kom.	3.400,00	3.369,80	
	§ 4370 opł.z tyt.zakupu usług telekom.tel.stacj.	2.400,00	2.347,68	
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	4.850,00	4.830,01	
	§ 4430 różne opłaty i składki	136.000,00	132.525,90	
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.200,00	17.167,31	
	§ 4700 szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.900,00	6.900,00	
	§ 4740 zakup mater. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograficznych.	800,00	795,34	
	§ 4750 zakup akces. komp.,w tym prog.i licencji	20,00	12,07	
	Odpisy amortyzacji	0,00	858.184,66	
	Inne zmniejszenia	0,00	82.756,37	
	RAZEM	1.711.800,00	2.721.736,29	159,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	35.309,00	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	198.700,00	25.000,00	
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	160.000,00	273.889,41	
	OGÓLEM	2.070.500,00	3.055.934,70	147,59

Lp.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	<u>Przychody</u>			
	- pozostałe odsetki	400,00	598,90	
	- przelewy redystrybucyjne	84.000,00	51.048,05	
	Ogółem	84.400,00	51.646,95	61,19
2.	<u>Stan środków na początku roku</u>	1.000,00	789,13	
	OGÓLEM	85.400,00	52.436,08	61,40
3.	<u>Wydatki</u>			
	Wydatki bieżące, z tego:			
	a) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5.400,00	0,00	
	b) realizacja zadań remontowych i konserwatorskich, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej	64.000,00	26.750,07	
	c) urządzenie i utrzymanie terenów, zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15.000,00	0,00	
4.	<u>Razem</u>	84.400,00	26.750,07	31,69
5.	<u>Stan środków na koniec okresu</u>	1.000,00	25.686,01	
	OGÓLEM	85.400,00	52.436,08	61,40