

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ZARSZYNIE**

1.Przychody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2007 r.	Wykonanie 2007 r.	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	132 312,00	158 087,76	119,48
	40002		Dostarczanie wody	132 312,00	158 087,76	119,48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	9 420,00	9 420,56	100,01
		0830	Wpływy z usług	122 892,00	148 667,20	120,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 173,00	595 271,17	110,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	366 963,00	393 032,47	107,10
		0830	Wpływy z usług	314 729,00	340 798,83	108,28
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	52 234,00	52 233,64	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	162 617,00	181 523,65	111,63
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	138 906,83	115,76
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	42 617,00	42 616,82	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 593,00	20 715,05	272,82
		0830	Wpływy z usług	7 593,00	20 715,05	272,82
			RAZEM	669 485,00	753 358,93	112,53

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2007 r.	Wykonanie 2007r.	%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 338,00	122 860,07	137,52
	40002		Dostarczanie wody	89 338,00	122 860,07	137,52
		4260	Zakup energii	89 338,00	122 860,07	137,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 147,00	613 340,21	105,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	434 147,00	471 920,96	108,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	4 031,58	403,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 807,00	155 634,60	100,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 758,00	13 300,76	84,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 691,00	30 668,87	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,00	4 139,13	125,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	21 692,72	255,21
		4260	Zakup energii	61 000,00	76 847,99	125,98
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	9 442,22	209,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	549,24	549,24
		4300	Zakup usług pozostałych	119 940,00	128 490,56	107,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	360,00	497,00	138,06
		4326	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	1 531,39	61,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 756,11	58,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 669,20	83,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	948,43	47,42
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 895,25	107,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 134,98	113,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	1 890,93	31,52
	90002		Gospodarka odpadami	142 000,00	129 588,90	91,26
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	129 588,90	91,26
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	11 830,35	295,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 830,35	295,76
			RAZEM	669 485,00	736 200,28	109,97