

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Cegłów za 2009 rok.

Gospodarka pozabudżetowa

Zakłady budżetowe – Rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Przychody

§	Plan roczny zł	Wykonanie zł	% wyk.	Treść - opis wykonywanych zadań
0830	988 350,00	983 324,05	99,49	-wpłaty za ścieki komun., wodę i inne usługi
0920	400,00	379,13	94,78	-odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki i wodę
		30 588,24		-pokrycie amortyzacji od środków trwałych
		3 149,93		- inne zwiększenia (koszty innych okresów)
Razem	988 750,00	1 017 441,35	102,90	
	100,00	-6 020,29		Stan na początek roku
Ogółem	988 850,00	1 011 421,06		

Rozchody - koszty

§	Plan roczny zł	Wykonanie zł	% wyk.	Treść - opis wykonywanych zadań
3020	720,00	712,18	98,91	-nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.(ekwiw. za odz)
4010	379 700,00	379 636,09	99,98	-wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	29 120,00	29 744,96	102,15	-dodatkowe wynagrodzenie roczne
4120	61 350,00	61 309,13	99,93	-składki ZUS od wynagrodzeń
4210	9 450,00	9 407,16	99,55	-składki Fn. Pracy od wynagrodzeń
4240	336 780,00	336 659,96	99,96	-zakup materiałów pism., środków czystości, wyposażen, wody z ZGK Mrozy
4260	200,00	168,25	84,13	- zakup pomocy naukowych – książki fachowe, prasa
4270	79 200,00	79 104,09	99,88	- zakup energii (oczyszczalnia ścieków i inne obiekty)
4280	13 700,00	13 626,41	99,46	- usługi remontowe
4300	1 450,00	1 421,90	98,06	- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)
4350	40 300,00	40 286,33	99,97	- zakup usług pozostałych (usługi obce)
4360	680,00	672,57	98,91	- zakup usług dostępu do internetu
4370	3 870,00	3 783,60	97,77	- opłaty z tyt. usług tetekomu. telefonii komórkowej
4390	1 860,00	1 810,73	97,35	- opłaty z tyt. usług telekomu. telefonii stacjonarnej
4400	760,00	739,28	97,27	- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy
4410	5 200,00	5 106,12	98,19	- opłata za czynsz pomieszczeń administracyjnych
4430	80,00	79,52	99,40	- podróże służbowe (delegacje)
4440	9 520,00	9 516,23	99,96	- różne opłaty i skł. (opł. dotycz. ochr. środ., skł..ubezp
4580	11 300,00	11 250,45	99,56	- odpisy na ZFŚS pracowników
4700	60,00	59,81	99,68	- odsetki od nietermin. należn. podatkowych i opłat
4740	1 750,00	1 750,00	100,00	- szkolenia pracowników
4750	1 050,00	1 036,55	98,72	- zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i kserograf.
100	650,00	640,86	98,59	- zakup akcesoriów komputerowych
100		30 588,24		-amortyzacja środków trwałych
110		899,04		- inne zmniejszenia
		548,00		- podatek dochodowy od osób prawnych
Razem	988 750,00	1 020 557,46	103,22	
	100,00	-9 136,40		stan środków obrotowych na koniec okresu
Ogółem	988 850,00	1 011 421,06		

WÓJT
(-) *Krzysztof Miklaszewski*