

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO								
ZA OKRES: od 01.01.2010 r. do 30.04.2010 r.								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	dotacje z budżetu na inwestycje	Koszty ogółem	W tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej	38 507,85	577 001,00	0,00	615 508,85	657 950,89	0,00
		Ogółem	38 507,85	577 001,00	0,00	615 508,85	657 950,89	0,00

Przychody za okres od 01.01.2010 r. do 30.04.2010 r.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział - 40002 Dostarczanie wody

Para- graf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 4 m-ce 2010 roku	wykonanie planu w %	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6	7
O830	Wpływy z usług	1 557 805,99	1 334 880,00	408 178,06	30,58%	26,20%
O920	Pozostałe odsetki	17 879,74	19 000,00	3 235,12	17,03%	18,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 141,64	9 000,00	24 200,68	268,90%	77,71%
2650	Dotacja przedmiot. z budżetu	0,00	0,00	0,00	x	x
	Pokrycie amortyzacji	78 400,03	83 300,00	22 161,57	26,60%	28,27%
	Inne zwiększenia	96 315,04	0,00	119 225,57	x	123,79%
	Razem	1 781 542,44	1 446 180,00	577 001,00	39,90%	32,39%
	stan śr.obrot na początek roku	34 468,77	38 873,00	38 507,85	99,06%	111,72%
	Ogółem	1 816 011,21	1 485 053,00	615 508,85	41,45%	33,89%

Koszty za okres od 01.01.2010 r. do 30.04.2010 r.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział - 40002 Dostarczanie wody

Para- graf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 4 m-ce 2010 roku	wykonanie planu w %	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 614,60	6 750,00	6 176,38	91,5%	58,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe	518 456,62	533 560,00	261 933,97	49,1%	50,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	41 421,53	46 543,00	6 691,48	14,4%	16,2%
4110	Skł. na ub.społeczne	84 598,32	93 280,00	27 913,53	29,9%	33,0%
4120	Skł. na Fundusz Pracy	13 201,42	10 500,00	4 313,48	41,1%	32,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273,00	14 000,00	13 528,50	96,6%	4955,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 975,83	73 255,00	22 215,67	30,3%	30,4%
4260	Zakup energii	331 822,03	103 000,00	45 241,89	43,9%	13,6%

4270	Zakup usług remontowych	5 922,73	6 500,00	4 427,40	68,1%	74,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 176,00	750,00	205,00	27,3%	17,4%
4300	zakup usług pozostałych	233 763,45	244 105,00	84 030,16	34,4%	35,9%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	813,56	1 200,00	446,58	37,2%	54,9%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 698,61	4 500,00	1 445,27	32,1%	53,6%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 921,35	2 700,00	703,72	26,1%	24,1%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 097,06	26 000,00	7 315,91	28,1%	26,0%
4410	Podróże służbowe	8 721,52	5 450,00	3 015,42	55,3%	34,6%
4430	Różne opłaty i składki	36 869,77	37 200,00	11 286,20	30,3%	30,6%
4440	Odpis z NFSS	20 000,78	20 600,00	8 515,47	41,3%	42,6%
4480	Podatek od nieruchomości	11 596,00	11 400,00	7 265,00	63,7%	62,7%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00	60,00	0,00	0,0%	x
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	643,40	238,00	138,40	58,2%	21,5%
4530	Podatek VAT	592,44	0,00	0,00	x	0,0%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	4,62	0,00	0,00	x	x
4580	Pozostałe odsetki	2 252,72	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego	8 277,32	7 400,00	7 311,85	98,8%	88,3%
4700	Szkolenia pracowników	6 005,00	4 460,00	4 419,00	99,1%	73,6%
4720	Amortyzacja	78 400,03	83 300,00	22 161,57	26,6%	28,3%
4740	Zakup materiałów papierniczych	1 243,60	1 100,00	541,75	49,3%	43,6%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 244,96	3 500,00	1 496,10	42,7%	20,7%
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	20 483,82	95 000,00	4 100,00	4,3%	20,0%
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	169 000,00	0,00	0,00	x	0,0%
	inne zmniejszenia	48 808,27	0,00	58 669,15	x	120,2%
	Razem	1 769 010,36	1 436 351,00	615 508,85	42,9%	34,8%
	Podatek dochodowy	8 493,00	9 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	stan śr.obrot na koniec roku	38 507,85	39 702,00	0,00	0,0%	0,0%
	Ogółem	1 816 011,21	1 485 053,00	615 508,85	41,4%	33,9%

**Informacja o stanie środków obrotowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świeradowie-Zdroju
za okres od 01.01.2010 r. do 30.04.2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2009	Stan na 30- 04-2010	Dynamika 2010/2009
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne (w tym w kasie)	206 455,94	47,66	0,0%
2	Należności netto	142 068,55	195 211,69	137,4%
	Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	298 648,43	344 032,61	115,2%
	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	209 707,03	205 818,42	98,1%
3	Pozostałe środki obrotowe	15 224,80	17 875,22	117,4%
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	325 241,44	225 969,76	69,5%
5	Stan środków obrotowych netto	38 507,85	-12 835,19	-33,3%
2.1	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	121 434,55	137 351,29	113,1%
4.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 490,75	0,00	0,0%
4.2	Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ.	37 944,85	0,00	0,0%
4.3	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	37 682,48	30 403,87	80,7%

