

<b>PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2009 ROK</b>								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu	Przychody ogółem	dotacje z budżetu na inwestycje	Koszty ogółem	W tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
			obrotowego na początek roku					
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej	34 468,77	1 781 542,44	0,00	1 777 503,36	657 950,89	38 507,85
		Ogółem	34 468,77	1 781 542,44	0,00	1 777 503,36	657 950,89	38 507,85

**Przychody wykonane w 2009 roku Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
**Rozdział - 40002 Dostarczanie wody**

Para- graf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	wykonanie planu w %	Dynamika 2009/2008
1	2	3	4	5	6	7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	455 212,84	0,00	0,00	x	0,00%
0830	Wpływy z usług	2 068 019,00	1 558 226,00	1 557 805,99	99,97%	75,33%
0920	Pozostałe odsetki	47 823,09	17 880,00	17 879,74	100,00%	37,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	116 762,89	31 142,00	31 141,64	100,00%	26,67%
2650	Dotacja przedmiot. z budżetu	57 041,80	0,00	0,00	x	x
	Pokrycie amortyzacji	116 038,34	78 401,50	78 400,03	100,00%	67,56%
	Inne zwiększenia	446 631,97	96 314,50	96 315,04	100,00%	21,56%
	<b>Razem</b>	<b>3 307 529,93</b>	<b>1 781 964,00</b>	<b>1 781 542,44</b>	99,98%	53,86%
	stan śr.obrot na początek roku	27 246,03	34 469,00	34 468,77	100,00%	126,51%
	<b>Ogółem</b>	<b>3 334 775,96</b>	<b>1 816 433,00</b>	<b>1 816 011,21</b>	99,98%	54,46%

**Koszty wykonane w 2009 roku Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**  
**Rozdział - 40002 Dostarczanie wody**

Para- graf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	wykonanie planu w %	Dynamika 2009/2008
1	2	3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 766,14	10 615,50	10 614,60	100,0%	136,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe	664 765,66	518 458,00	518 456,62	100,0%	78,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	53 652,87	41 422,50	41 421,53	100,0%	77,2%
4110	Skł. na ub.społeczne	108 257,67	84 600,50	84 598,32	100,0%	78,1%
4120	Skł. na Fundusz Pracy	16 893,81	13 203,00	13 201,42	100,0%	78,1%
4140	Wpłaty na PFRON	12 560,95	0,00	0,00	x	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	273,50	273,00	99,8%	45,5%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 637,24	72 977,00	72 975,83	100,0%	59,5%
4260	Zakup energii	653 702,29	331 824,50	331 822,03	100,0%	50,8%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
za rok 2009

4270	Zakup usług remontowych	137 263,42	5 923,00	5 922,73	100,0%	4,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	866,60	1 178,00	1 176,00	99,8%	135,7%
4300	zakup usług pozostałych	389 391,04	233 765,50	233 763,45	100,0%	60,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	504,90	815,50	813,56	99,8%	161,1%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 643,73	2 699,50	2 698,61	100,0%	102,1%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 634,21	2 922,50	2 921,35	100,0%	51,9%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 231,37	28 098,00	28 097,06	100,0%	92,9%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 352,53	0,00	0,00	0,0%	0,0%
4410	Podróże służbowe	8 056,20	8 722,50	8 721,52	100,0%	108,3%
4430	Różne opłaty i składki	42 575,77	36 871,00	36 869,77	100,0%	86,6%
4440	Odpis nz ZFŚS	25 989,52	20 001,50	20 000,78	100,0%	77,0%
4480	Podatek od nieruchomości	43 645,00	11 597,50	11 596,00	100,0%	26,6%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	111,50	110,00	98,7%	x
4520	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 605,30	644,00	643,40	99,9%	24,7%
4530	Podatek VAT	33 533,23	593,00	592,44	99,9%	1,8%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	0,00	5,00	4,62	x	x
4580	Pozostałe odsetki	1 052,27	2 253,00	2 252,72	100,0%	214,1%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 698,83	0,00	0,00	x	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego	21 449,62	8 278,00	8 277,32	100,0%	38,6%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	73,64	0,00	0,00	x	0,0%
4700	Szkolenia pracowników	7 022,75	6 006,00	6 005,00	100,0%	85,5%
4720	Amortyzacja	116 038,34	78 401,50	78 400,03	100,0%	67,6%
4740	Zakup materiałów papierniczych	1 838,85	1 244,50	1 243,60	99,9%	67,6%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 609,08	7 246,00	7 244,96	100,0%	157,2%
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	15 913,34	189 500,00	20 483,82	10,8%	128,7%
6080	Wydatki za zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	19 557,60	0,00	0,00	x	0,0%
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	99 700,00	0,00	169 000,00	x	0,0%
	inne zmniejszenia	581 436,42	48 808,50	48 808,27	100,0%	8,4%
	<b>Razem</b>	<b>3 274 520,19</b>	<b>1 769 060,00</b>	<b>1 769 010,36</b>	<b>100,0%</b>	<b>54,0%</b>
	Podatek dochodowy	25 787,00	8 500,00	8 493,00	99,9%	32,9%
	stan śr.obrot na koniec roku	34 468,77	38 873,00	38 507,85	99,1%	111,7%
	<b>Ogółem</b>	<b>3 334 775,96</b>	<b>1 816 433,00</b>	<b>1 816 011,21</b>	<b>100,0%</b>	<b>54,5%</b>

**Szczegółowa informacja o stanie środków obrotowych  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świeradowie-  
Zdroju**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2008	Stan na 31- 12-2009	Dynamika 2009/2008
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne ( w tym w kasie)	116 018,79	206 455,94	178,0%
2	Należności netto	340 818,01	142 068,55	41,7%
	Kwota odpisu aktualizacyjnego na należności	483 820,93	398 648,43	82,4%
	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	159 961,00	209 797,03	131,2%
3	Pozostałe środki obrotowe	15 778,42	15 224,80	96,5%
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	438 146,45	325 241,44	74,2%
5	<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>34 468,77</b>	<b>38 507,85</b>	111,7%
2.1	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	242 308,43	121 434,55	50,1%
4.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 386,34	30 490,75	81,6%
4.2	Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ.	21 260,51	37 944,85	178,5%
4.3	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	170 227,93	37 682,48	22,1%

