

| 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 nz ZFŚS | 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% |

