

INFORMACJA Z WYKONANIA KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 r.

Klasyfikacja budżetowa				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Część opisowa
Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj kosztów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	Gospodarka Mieszkaniowa							
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		1 147 000,00	1 147 000,00	1 145 958,70	99,91%	
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	15 923,00	15 915,60	99,95%	15 915,60 – koszty bhp – ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze
		§ 4010	Wynagrodz.osobowe pracowników	346 400,00	307 839,20	307 776,24	99,98%	293 606,71 – wynagrodzenia pracowników 6 004,05 – wynagr. za czas choroby 8 165,48 – nagrody jubileuszowe
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	48 470,00	48 470,00	100,00%	48 470,00 – dodatkowe wynagrodzenie roczne
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	57 000,00	56 993,87	99,99%	53 873,12 – składki od wynagrodzeń 3 120,75 – składki od umów zleceń
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 690,00	8 687,95	99,98%	8 446,48 – składki od wynagrodzeń 241,47 – składki od umów zleceń
		§ 4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	8 391,60	8 391,60	100,00%	8 391,60 – należna wpłata
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 899,00	19 896,88	99,99%	19 516,88 – umowy zlecenia 380,00 – umowy o dzieło
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 966,00	235 561,40	235 561,32	100,00%	235 561,32 – materiały i wyposażenie do remontów i napraw lokali
		§ 4260	Zakup energii	90 520,00	97 987,00	97 985,58	100,00%	20 795,80 – energia 77 189,78 – woda

Tabela nr 11

		§ 4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	29 373,80	29 373,23	100,00%	311,81- Montaż osprzętu elektrycznego 1 466,38 – wymiana instal.elekt.Przechlebie Dw.3/3 230,70–naprawa instal.elekt. Przechlebie Dw.1/1a 2 088,91 – wym. instal.elekt.Ptakowice Plac Wiejski 3/9 129,38 – naprawa instal.elekt.Wieszowa Bytom.60 2 407,82 – wymiana GLZ i WLZ Wieszowa ul.Byt.154 1 569,45 -montaż instal.elekt.Zawada Wiejska 9 2 097,42 - wykonanie instalacji Zawada Wiejska 9/11 2 428,99 – wymiana instal.Zb-ce Batorego 3/1 513,69 - przebudowa instal. elekt. Zb-ce Wolności 111 411,85- naprawa instal.elekt. Zb-ce Plac Miarki 3/7 305,70 – montaż osprzętu Zb-ce Plac Miarki 4 9 531,56- remont przewodów kom.Zb-ce Szkolna 7 2 691,76 – wymiana instal.elekt.Ziemięcice Mikul.82 833,91 - montaż instal. elekt.i teleinformatycznej biuro ZGKiM 143,79- naprawa instalacji Zb-ce Oświęcimska 6 275,20 – montaż alarmu Zb-ce Oświęcimska 6 baza 1 934,91 – naprawa sprzętu
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	508,00	507,40	99,88%	507,40 – badania okresowe
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	204 700,00	204 685,81	99,99%	1 799,05 – wynajem koparki 1 756,80 – usługi podnośnikiem 69,05 – usługi transportowe 4 194,51 -usługi elektryczne 2 064,97- wynajem rusztowań 24 948,13 – usługi kominiarskie 151 300,89 – koszty wywozu nieczystości 4 092,00 – usługi pocztowe 1 512,00 – doradztwo bhp 3 360,00- doradztwo prawne 4 200,00- konserwacja oprogramowania 5 388,41 – inne pozostałe
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	216, 00	215,99	100,00%	215,99 - opłata za usługi internetowe

	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 525,00	1 523,42	99,90%	1 523,42– opłata za używanie telefonów komórkowych
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	170,00	205,00	202,58	98,82%	202,58– opłata za używanie telefonów stacjonarnych
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 665,00	3 665,00	100,00%	2 275,26- delegacje 1 389,74- ryczałty
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 940,00	6 935,62	99,94%	3 596,24 – ubezp. OC samochodów i od prow. dział. 2 802,50 - za wprowadzenie spalin w związku z 536,88 - pozostałe opłaty
	§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	14 000,00	13 990,00	13 989,16	99,99%	13 989,16 – odpis na Z.F.Ś.S
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 712,00	5 712,00	100,00%	5 712,00 - podatek od nieruch. dotyczy Wieszowa Byt. 90
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1 914,00	1 914,00	1 914,00	100,00%	1 914,00 – podatek od środków transportu: przyczepy
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 500,00	8 715,00	8 713,68	99,98%	8 713,68 – Vat nie podlegający odliczeniu
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	577,13	96,19%	577,13 – opłaty od pozwów i koszty postępowania sądowego
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 050,00	2 050,00	100,00%	2 050,00 – opłaty za szkolenia pracowników
	§ 4740	Zakup materiałów papiernicz. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 130,00	1 190,00	1 185,84	99,65%	1 185,84-zakup papieru do drukarek i kserografu
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	540,00	675,00	674,49	99,92%	674,49 – tonery, taśmy i akcesoria do drukarek

Tabela nr 11

		§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	11 100,00	11 100,00	11 081,90	99,84%	11 081,90 – Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego 80001 w związku z budową kanalizacji bezodpływowej w Ptakowicach Plac Wiejski
		Pozycja I	Odpisy amortyzacji	70 000,00	54 160,00	53 272,41	98,36%	53 272,41 odpisy amortyzacyjne
			Inne zmniejszenia					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		5 115 900,00	5 065 900,00	5 026 903,06	99,23%	
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	17 600,00	17 562,99	99,79%	17 562,99- koszty bhp – ekwiwalent za pranie, posiłki regeneracyjne, ubrania robocze
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 200,00	1 332 805,80	1 289 245,53	96,73%	1 252 535,78 – wynagrodzenia pracowników 15 440,42 – wynagrodz.za czas choroby 21 269,33 – nagrody jubileuszowe
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodz.roczone	103 600,00	78 140,00	78 131,85	99,99%	78 131.85 -dodatkowe wynagrodzenie roczne
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 500,00	231 000,00	226 435,47	98,02%	213 588,40- składki od wynagrodzeń 12 847,07 – składki od umów zleceń
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	32 660,00	32 075,54	98,21%	31 588,25 – składki od wynagrodzeń 487,29– składki od umów zleceń
		§ 4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	21 578,40	21 578,40	100,00%	21 578,40 – należna wpłata
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156 000,00	106 666,00	106 665,43	100,00%	105 716,61 – umowy zlecenia 948,82 – umowy o dzieło
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 034,00	620 728,60	620 728,60	100,00%	620 728,60 – materiały do remontów ,awarii. pozostałe
		§ 4260	Zakup energii	809 480,00	880 763,00	880 760,17	100,00%	202 090,41 – energia 678.669,76 – dostawa wody
		§ 4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 041,20	47 041,09	100,00%	9 792,14 – remont maszyn i środków transportu 6 124,35- remonty budynków i pomieszczeń 31 124,60- roboty drogowe po awariach
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 012,00	1 011,60	99,96%	1 011,60 – badania okresowe

		§ 4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00	634 050,00	633 846,41	99,97%	207 766,04- wynajem koparki, usługi dźwigiem i transpor. 15 382,42 – przewierty i usługi związane z dział.wodoc. 26 253,08 – abonament 2 160,00– usługa monitoringu 288 621,63- koszty wywozu nieczystości 48 712,35 – odbiór ścieków przez oczyszczalnię 9 658,63 – usługi pocztowe 3 888,00 – doradztwo bhp 8 640,00 – doradztwo prawne 308,00 – dzierżawa przepompowni 4 100,00 – nadzór hydrologiczny 10 800,00 – konserwacja oprogramowania 7 556,26 – inne pozostałe
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	704,00	703,01	99,86%	703,01 – opłata za usługi internetowe
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	8 600,00	6 925,00	6 923,72	99,98%	6 923,72 – opłata za używanie telefonów komórkowych
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 830,00	1 195,00	1 194,54	99,96%	1 194,54 - opłata za używanie telefonów stacjonarnych
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opracowań	50 000,00	23 560,00	23 556,60	99,99%	15 735,00 – analiza i badania fizykochemiczne wody 6 971,60 – analiza i badania fizykochemiczne ścieków 850,00- analiza zapylenia i hałasu
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	16 320,00	16 319,98	100,00%	7 370,87 - delegacje 1 884,00 – bilety miesięczne dla inkasentów 7 065,11- ryczałt za używanie samochodu prywatnego
		§ 4430	Różne opłaty i składki	83 500,00	67 460,00	66 629,16	98,77%	29 483,00 –opłata za pobór wód podziemnych 16 357,00- opłata za wprowadzenie ścieków 9 974,33- opłaty za zajęcie pasa drog.i umiesz.urządzeń 10 814,83 -polisy OC i pozostałe opłaty

	§ 4440	Odpisy na zakładowy FŚS	40 000,00	37 355,00	37 355,00	100,00%	37 355,00 – odpis na Z.F.Ś.S.
	§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	4 186,00	4 066,00	4 062,00	99,90%	4 062,00 – podatek od środków transportu: śmieciarka i przyczepy
	§ 4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	1,36	0,01%	1,36 – zapłata odsetek z tytułu nieterminowych wpłat
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 800,00	1 769,90	98,33%	1 769,90 – opłata sądowa od pozwów
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 965,00	5 965,00	100,00%	5 965,00 – opłaty za szkolenia pracowników
	§ 4540	Zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 870,00	3 060,00	3 059,37	99,98%	3 059,37 – zakup papieru do drukarek i kserografu
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 460,00	2 605,00	2 602,40	99,90%	2 105,86 – tonery, taśmy do drukarek 99,00 – nagrywarka CD-ROM 397,54 – klawiatura, mysz
	§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	8 900,00	8 900,00	7 797,62	87,61%	6 247,47 -kocioł Stalmark Zb-ce Oświęcimska 6 1 550,15 – dofinansowanie zakupu samochodu Nissan
	Pozycja I	Odpisy amortyzacji	786 000,00	881 840,00	880 564,39	99,86%	880 564,39- amortyzacja
	Pozycja K	Inne zmniejszenia			13 315,93		12 380,00 – awaryjna naprawa pompy Sarlin w związku z zalaniem przepompowni ścieków wskutek gwałtownych opadów 935,93- umorzenie należności
		Podatek dochodowy od osób prawnych			5 694,00		Podatek dochodowy od osób prawnych
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych			38,07		Nadwyżka środków obrotowych

Tabela nr 11

		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	130 000,00	130 000,00	130 000,00		24 061,15 – środki pieniężne 451 270,82 – należności 165 514,13 – pozostałe środki obrotowe 510 846,10 – zobowiązania i inne rozliczenia
		OGÓŁEM	6 262 900,00	6 342 900,00	6 308 593,83	99,46%	