

Wykonanie Planu Finansowego za 2010 r

Zakład Usług komunalnych w Poświętnem

Przychody

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej

Str.1

Paragraf	Przychody	PLAN 2010	wyk.planu2010	%
830	Wpływy z usług w tym	412000	392074,31	95
	sprzedaż wody		158287,03	
	odprowadzanie ścieków		20493,26	
	Odbiór – wywóz nieczystości płynnych		33288	
	usługi samochodem Volkswagen		1292,94	
	usługi ciągnikami		61429,21	
	usługi koparko-ładowarką Bobcat		17608,03	
	usługi ciągnikiem z koparką Mikrus		3456,72	
	usługi autobusem szkolnym		56463,84	
	usługi wykonania przyłączy wodociągowych		31618,13	
	usługi kosiarką		5685	
	pozostałe usługi ,np wym.wod		2452,15	
920	Pozostałe odsetki	1000	520,93	52
970	Wpływy z różnych usług	5000	4023,47	80
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu	80000	69567,7	87
	w tym :			
	dopłata do wody	55000	51401,38	
	dopłata do ścieków	25000	18166,32	
	Pokrycie amortyzacji	-----	15664,08	
	Inne zwiększenia	----	22,49	
	R A Z E M	498000	481872,98	
	Stan śr.obrotowych na początek roku	28309,13	28309,13	
	OG Ó Ł E M	526309,13	510182,11	

KOSZTY

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej

Paragraf	K O S Z T Y	Plan 2010	wykon.2010r	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrod	1600	1593,17	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175500	173796,93	99
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	15000	14199,17	95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30700	30451,83	99
4120	Składki na Fundusz Pracy	4400	4373	99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4600	4350	95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104350	103564,12	99
	w tym			
	zakup paliw do środków transp,oleje,części		62396,07	
	zakup materiałów biurowych		935,52	
	zakup znaczków pocztowych		999,9	
	środki czystości		405,21	
	Prenumerata „rachunkowość budżetowa „		696	
	zakup pozostałych materiałów		1398,38	
	zakup soli i piasku		3000	
	zakup wyposażenia		4111,97	
	zakup materiałów do sieci wod-kanali		28639,76	
	szczepionki dla pracowników		981,31	
4260	Zakup energii ,wody w tym :	63300	58432,57	92
	w tym :			
	hydrofornia Poświętne		20442,39	
	Hydrofornia Dęba		12778,62	
	Oczyszczalnia w Poświętnem		11458,58	
	Przepompownia w Poświętnem		2929,17	
	Stacja wodociągowa w Poświętnem		433,82	
	Budynek w Stefanowie-biuro		6282,74	
	Zakup wody z ZUK w Rzeczy		4107,25	

KOSZTY Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej

K O S Z T Y		Plan 2010	wykon.2010r	
4270	Zakup usług remontowych w tym :	15500	14164,46	91
	naprawa autobusu		6926,75	
	renonty pomp na hydroforniach + oczyszcz		7057,71	
	pozostałe usl.remontowe: sam.Volkswagen		180	
4280	Zakup usług zdrowotnych - badania okre	250	245	99
4300	Zakup usług pozostałych w tym :	19560	17629,32	90
	opłaty bankowe		886,24	
	montaż falownika Hydr.Dęba		2248	
	zakup usłu kominarskich,przeeglady gaśnic		585	
	przeeglady techniczne środków transportowych		682,32	
	odbiór odpadów komunalnych : HAK „		201,88	
	dozór techniczny		1875,6	
	badanie wody i ścieków		2520	
	pomiar warunków śr.pracy		2186,5	
	aktualizacje progr.Komputer		2381,25	
	wymiana opon w autobusie szkolnym		420	
	usługa dzwigiem +podłączenie pomp na hydrof		2996	
	zakucie przewodów hydr.		231	
	usługa serwisowa		396,53	
	usługa dostęp do portalu księgowego		19	
4520	Oplata na rzecz budżetu -opłata środowisk	15650	15263	98
	w tym :			
	hydrofornia Poświętne		13486,2	
	Hydrofornia Dęba		1350,8	
	Oczyszczalnia Poświętne		426	
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	590	532,8	90
4360	Oplaty z tyt.korzystania z tel.komórkowej	900	834,68	93
4370	Oplaty z tyt.korzystania z tel.stacjonarnej	1100	956,06	87

KOSZTY

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

KOSZTY		Plan 2010	wykon.2010r	
4410	Delegacja	1500	1301,1	87
4430	Różne opłaty i składki	3800	3621,67	95
4440	Fundusz świadczeń socjalnych	6505	6505	100
4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	7900	----	----
4530	Podatek obrotowy vat	10	1,16	12
4570	Odsetki od nieterm.wpłat podatków	---	----	
4580	Pozostałe odsetki	-----	-----	
4700	Szkolenia pracowników	2800	2529	90
4740	Zakup materiałów papierniczych	110	106,53	97
4750	Zakup materiałów komputerowych	6210	5482,61	88
4720	Amortyzacja	15665	15664,08	100
4780	Składka na Fundusz Emer.Pomostowych	500	465,64	
	RAZEM	498000	476062.90	96
	Nadwyżka budżetowa		5810,08	
	Stan srodków obrotowych na koniec roku	28309,13	28309,13	
	O G Ó Ł E M	526309,13	510182,11	

Na dzień 31.12.2010 r wystąpiły następujące zobowiązania i należności

Zobowiązania - 30 188,81 zł

w tym wymagalne : - 0

Należności netto 11 176,75

w tym wymagalne ; 1 131,38 zł

Odsetki od należności niezapłaconych w terminie

Kwota 18,24 zł