

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2009R

Gospodarka Komunalna w Celestynowie

05-430 Celestynów, ul. Regucka 5

Dział 900 Rozdział 90017 i Dział 600 Rozdział 60016

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r w zł	Wykonanie 2009r w zł
I.		ETATY	11	11,30
II.		Stan funduszu obrotowego na początek roku	-128 276	-128 276,04
III.		PRZYCHODY OGÓŁEM, W TYM :	3 825 598	3 415 653,07
A		Dział 900 rozdział 90017	3 401 218	2 991.176,28
1	0750	ADMINISTRACJA BUDYNKAMI KOMUNALNYMI	180 000	169 303,45
2	0830	ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ	1 280 000	1 039 681,29
3	0830	ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW	1 070 000	937 988,58
4	0830	DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA	237 000	243 774,45
5	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	5 000	5 940,75
6	0970	POZOSTAŁE PRZYCHODY	18 000	13 465,54
7	6210	DOTACJA CELOWA WYKONANIE STUDNI DLA SUW CELESTYNÓW	50 000	50 000,00
8	6210	DOTACJA CELOWA SIEĆ WODOCIĄGOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO W CELESTYNOWIE	90 000	90 000,00
9	6210	DOTACJA CELOWA REMONT I OCIEPLENIE ŚWIETLICY W DYZINIE	25 200	25 200,00
10	6210	DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W DĄBRÓWCE UL. SPOKOJNA, STAREJ WSI UL. MICKIEWICZA I GLINA UL. OGRODOWA, UL. SADOWA I UL. SŁONECZNA	50 000	50 000,00
11	6210	DOTACJA CELOWA NA BUDOWĘ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH	55 000	0,00
12	-	INNE ZWIĘKSZENIA	0	19 994,69
13	-	POKRYCIE AMORTYZACJI	341 018	345 827,53
B		Dział 600 rozdział 60016	424 380	424 476,79
1	2650	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU – DROGI	382 000	382 000,00
2	6210	DOTACJA CELOWA REMONT DROGI PONURZYCA – PODBIEL	34 980	34 980,00
3	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	600	648,68
4	0970	POZOSTAŁE PRZYCHODY	6 800	6 848,11
IV.		KOSZTY OGÓŁEM W TYM	3 697 048	3 492 211,20
A		Dział 900 rozdział 90017	3 270 968	3 066 432,89
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000	977,50
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 381	433 076,62
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 379	34 645,92
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 802	70 542,68
5	4120	Składki na fundusz pracy	13 788	10 190,78
6	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 500	10 585,00
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 600	177 791,21
8	4260	Zakup energii	436 500	403 353,28
9	4270	Zakup usług remontowych	38 600	38 430,40
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	120,00
11	4300	Zakup usług pozostałych	1 198 600	1 143 684,63
12	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 500	2 484,99
13	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	23 000	22 980,20
14	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500	2 466,74
15	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000,00
16	4410	Podróże służbowe	19 700	19 665,94
17	4430	Różne opłaty i składki	73 200	72 788,69
18	4440	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400	11 330,45

19	4530	Podatek od towarów i usług	14 400	14 329,49
20	4610	Koszty postępowania sądowego	1 500	827,98
21	4700	Szkolenia pracowników	9 000	5 560,00
22	4720	Amortyzacja	341 018	345 827,53
23	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	963,60
24	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 100	16 093,03
25	6070	Nakłady inwestycyjne	235 200	220 171,01
26	6080	Zakupy inwestycyjne	15 000	0,00
27	8070	Odsetki od krajowych pożyczek i kredytów	2 000	1 110,64
28	-	Inne zmniejszenia	0	3 434,58
B	Dział 600 rozdział 60016		426 080	425 778,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300	24 235,00
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100	19 046,15
5	4270	Zakup usług remontowych	78 900	78 870,67
6	4300	Zakup usług pozostałych	226 400	226 305,44
9	4530	Podatek od towarów i usług	42 400	42 341,05
10	6070	Nakłady inwestycyjne	34 980	34 980,00
V.		Stan funduszu obrotowego na koniec roku	274	-204 834,17

DYREKTOR
GOSPODARKI KOMUNALNEJ

mgr inż. Magdalena Łukomska