

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Cegłów za 2008 rok.

Gospodarka pozabudżetowa

Zakłady budżetowe – Rozdz. 90017 - Zakłady Gospodarki Komunalnej

Przychody

Paragraf	Plan roczny zł	Wykonanie zł	% wyk.	Treść - opis wykonywanych zadań
0830	1 036 848,00	1 001 05,54	96,55	-wpłaty za ścieki komun., wodę i inne usługi
0920	202,00	202,00	100,00	-odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki i wodę
8510	50,00	0,00		-wpływy z różnych rozl. (zaokrągl. z pod. VAT)
110		31 259,90		-pokrycie amortyzacji od środków trwałych
		9 877,55		-inne zwiększenia (zwrot nadpłaty pod. doch. za 2007 r.)
Razem	1 037 100,00	1 042 444,99	96,43	
	-4 006,70	-4 006,70		Stan na początek roku
Ogółem	1 033 093,30	1 038 438,29		

Rozchody - koszty

Paragraf	Plan roczny zł	Wykonanie zł	% wyk.	Treść - opis wykonywanych zadań
3020	4 830,00	4 827,92	100,00	-nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.(ekwiw. za odz)
4010	395 840,00	396 540,71	100,18	-wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	27 202,00	29 117,88	107,04	-dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110	63 750,00	64 173,42	100,66	-składki ZUS od wynagrodzeń
4120	11 050,00	11 081,91	100,29	-składki Fn. Pracy od wynagrodzeń
4210	372 368,00	341 406,80	91,68	-zakup materiałów pism., środków czystości, wyposażen, wody z ZGK Mrozy
4240	2 470,00	4 796,54	194,17	- zakup pomocy naukowych – książki fachowe, prasa
4260	58 160,00	59 642,79	102,55	-zakup energii (oczyszczalnia ścieków i inne objekty)
4270	22 910,00	22 908,02	99,99	- usługi remontowe
4280	2 060,00	2 053,86	99,71	- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)
4300	39 680,00	38 380,17	96,72	-zakup usług pozostałych (usługi obce)
4350	530,00	522,10	98,49	- zakup usług dostępu do internetu
4360	4 790,00	4 817,03	100,56	- opłaty z tyt. usług tetekomun. telefonii komórkowej
4370	2 510,00	2 495,10	99,40	- „ - „ - „ telefonii stacjonarnej
4390	850,00	1 216,04	143,06	- zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy
4400	5 200,00	5 196,78	99,94	- opłata za czynsz pomieszczeń administracyjnych
4410	80,00	77,12	96,25	-podróże służbowe (delegacje)
4430	8 920,00	8 802,41	98,67	-różne opłaty i skł. (opł. dotycz. ochr. środ., skł.ubezp
4440	12 010,00	12 008,30	99,98	-odpisy na ZFŚS pracowników
4580	50,00	36,94	74,00	-odsetki od nietermin. należn. podatkowych i opłat
4700	830,00	830,00	100,00	- szkolenia pracowników
4740	350,00	325,31	92,86	-zakup mater. papiern. do sprzętu drukarskiego i kserograf.
4750	660,00	654,51	99,17	-zakup akcesoriów komputerowych
100		31 259,90		-amortyzacja środków trwałych
100		1 287,02		- inne zmniejszenia
Razem	1 037 100,00	1 044 458,58	100,71	
	-4 006,70	-6 020,29		stan śr. obrotowych na koniec okresu
Ogółem	1 033 093,30	1 038 438,29		

Wójt
(-) Krzysztof Miklaszewski