

Sprawozdanie
Zakładu Usług Komunalnych w Mniszkowie z wykonania
budżetu za 2006 rok

1. Przychody

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>			<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Dział	rozdział	paragraf			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			510 000	444 069,28
	90017	Zakład Gospodarki komunalnej		<u>506 858</u>	<u>433 795,48</u>
		0830	wpływy z usług	371 658	303 667,71
		0920	odsetki naliczone przez BS	200	30,63
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	97,14
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	130 000	130 000,00
		Środki obrotowe na początku roku		<u>3142</u>	<u>3 142,00</u>
		Odpisy amortyzacji		<u>0</u>	<u>7 131,80</u>

2. Wydatki

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			510 000	444 069,28
	90017	Zakład gospodarki komunalnej		<u>508 844</u>	<u>432 474,32</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000	178 574,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800	13 762,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 800	34 162,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	4 632,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000	91 200,65
		4260	Zakup energii	61 400	58 575,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 300	2 232,23
		300	Zakup usług pozostałych	69 300	28 399,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	175,75
		4430	Różne opłaty i składki	20 300	20 258,92
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	344	0,00
		Stan środków obrotowych na końcu okresu		<u>1 156</u>	<u>-1 155,89</u>
		Odpisy amortyzacji		<u>0</u>	<u>7 131,80</u>
		Inne zmniejszenia		<u>0</u>	<u>5 619,05</u>

Przychody w 2006 roku zostały wykonane w 85,058 %, na plan 510 000,00 zł, wykonanie 433 795,48 zł.

Przychody uzyskano z tytułu:

-za dostarczanie wody	-	167 803,78 zł
-za usługi świadczone samochodem Kamaz	-	29 597,39 zł
-za usługi świadczone autobusem	-	54 339,54 zł
-za usługi świadczone koparko-ładowarką	-	48 889,55 zł
-za wywóz nieczystości	-	3 037,45 zł
-odsetki dopisane przez BS od środków będących na rachunku	-	30,63 zł
-dotacja z Urzędu Gminy	-	130 000,00 zł
-wpływ za materiał do wykonania przyłącz kanalizacyjnego	-	97,14 zł

Wydatki w 2006 r. zostały wykonane w 84,79 %. Na plan 510 000,00 zł, wykonanie 432.474,32zł.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz pracy	-	<u>231 131,98 zł</u>
w tym:		
§ 4010 – wynagrodzenia pracowników	-	178 574,46 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13 762,02 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	-	34 162,74 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	-	4 632,76 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w tym:	-	<u>91 200,65 zł</u>
-wydatki związane z utrzymaniem autobusu Autosan: zakup paliwa i środków smarnych ,badania techniczne, przegląd serwisowy, karta drogowa	-	32 296,19 zł
-wydatki związane z utrzymaniem koparko-ładowarki T049: zakup paliwa i środków smarnych , zakup części	-	24 145,41 zł
-wydatki związane z utrzymaniem samochodu Kamaz: zakup paliwa i środków smarnych , zakup części	-	14 253,32 zł
-pozostałe wydatki: materiały biurowe , zakup programu komputerowego antivirent, materiały szkoleniowe, prenumerata ,	-	1 838,43 zł
-zakup materiałów hydraulicznych do usunięcia awarii i wykonania przyłącz wodociągowych	-	18 667,30 zł
§ 4260 – zużycie energii elektrycznej i zakup wody w tym:	-	<u>58 575,77 zł</u>
- hydrofornia Zajączków	-	25 913,27 zł
- hydrofornia Błogie Rządowe	-	14 420,31 zł
- hydrofornia Zarzęcin	-	4 674,48 zł
- hydrofornia Mikułowice,	-	2 132,67 zł
- zakup wody od MZK Sulejów dla Strzelec	-	11 435,04 zł
§ 4270 – zakup usług remontowych - naprawa autobusu Autosan	-	<u>2 232,23zł</u>
§ 4300 – zakup usług pozostałych w tym:	-	<u>28 399,02 zł</u>
- opłaty bankowe i prowizje	-	2 652,94zł
- usługi telekomunikacyjne	-	1 269,28 zł
- zakup znaczków pocztowych	-	164,10 zł
- wywóz nieczystości	-	24 312,70 zł
§ 4410 – zwrot kosztów podróży służbowych	-	<u>175,75zł</u>
§ 4430 – różne opłaty i składki w tym: opłata za korzystanie ze środowiska za wydobycie wody dla Urzędu Marszałkowskiego	-	<u>20 258,92 zł</u>
§ 4440 – ZFŚS	-	<u>500,00 zł</u>