

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
(ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH)
za 2007 rok**

I. ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Dz. 700 Rozdz. 70001

w zł

Pozycja	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY		WYKONANIE	%
		wg uchwały na pocz. roku	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
1.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZ. ROKU	20 000,00	20 000,00	-56 647,94	x
2.	PRZYCHODY ogółem:	2 050 294,00	2 080 994,00	2 657 161,17	127,69
	w tym:				
-	wpływy z usług	1 528 236,00	1 528 236,00	2 058 022,29	134,67
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	158 400,00	158 400,00	161 343,24	101,86
-	dotacje z budżetu	158 558,00	158 558,00	158 558,00	100,00
-	odsetki	120 000,00	150 700,00	191 114,70	126,82
-	pokrycie amortyzacji	85 000,00	85 000,00	88 066,94	103,61
-	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	56,00	56,00
	R A Z E M poz. 1 + 2	2 070 294,00	2 100 994,00	2 600 513,23	x
3.	KOSZTY ogółem:	2 050 294,00	2 080 994,00	2 697 974,51	129,65
-	nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 628,55	65,14
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	262 187,00	292 887,00	292 371,01	99,82
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 286,00	22 286,00	18 846,55	84,57
-	składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	48 081,76	98,13
-	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	6 092,50	87,04
-	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	15 848,00	63,39
-	zakup materiałów i wyposażenia	201 258,00	209 258,00	167 784,85	80,18
-	zakup energii	113 000,00	103 000,00	86 357,10	83,84
-	zakup usług remontowych	527 963,00	537 963,00	374 120,87	69,54
-	zakup usług pozostałych	580 000,00	590 000,00	504 293,77	85,47
-	opłaty za usługi internetowe	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	2 941,74	84,05
-	podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	6 005,66	75,07
-	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 388,00	87,76
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	13 000,00	13 000,00	9 826,79	75,59
-	podatek od nieruchomości	64 000,00	64 000,00	46 730,00	73,02
-	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	10 249,84	56,94
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	30 000,00	18 748,23	62,49
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 652,91	44,22
-	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	3 500,00	1 783,45	50,96
-	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	3 056,82	61,14
-	odpisy amortyzacji	85 000,00	85 000,00	88 066,94	103,61
-	inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące)	0,00	0,00	954 057,17	0,00
-	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	34 042,00	0,00
4.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	20 000,00	20 000,00	-97 461,28	-487,31
	R A Z E M poz. 3 + 4	2 070 294,00	2 100 994,00	2 600 513,23	x

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	2 388,96 zł
2.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-	269 507,81 zł
3.	Stan pozostałych środków obrotowych	-	0,00 zł
4.	Stan zobowiązań i innych rozliczeń na koniec okresu sprawozdaw.	-	369 358,05 zł
w tym:			
-	wobec inwestycji finansowanych z środków własnych	-	0,00 zł
-	dotacji	-	0,00 zł
-	środków z innych źródeł	-	0,00 zł
5.	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu spraw. /1+2+3-4/		-97 461,28 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	wskaźnik realizacji 3:2
1	2	3	4
1. Wydatki inwestycyjne	-	-	-
2. Źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych	-	-	-
_ środki z lat ubiegłych	-	-	-
_ dotacje celowe	-	-	-
_ środki własne	-	-	-
_ inne środki	-	-	-
3. Zobowiązania dotyczące inwestycji	x	-	-
_ na początek okresu sprawozdawczego	x	-	-
_ na koniec okresu sprawozdawczego	x	-	-
4. Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	-	-

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem-w okresie od dnia 1 stycznia do końca roku sprawozdawczego

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	wskaźnik realizacji 3:2
1	2	3	4
Podatek dochodowy od osób prawnych	-	34 042,00	-
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-	-