

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

I. ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Dz. 700 Rozdz. 70001

Pozycja	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY		WYKONANIE	Wskaźnik % 5 ; 4
		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	2 065 294,00	1 745 878,82	84,53
	w tym:				
-	wpływy z usług	1 528 236,00	1 528 236,00	1 392 658,70	91,13
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	158 400,00	158 400,00	80 671,62	50,93
-	dotacje z budżetu	158 558,00	158 558,00	79 058,00	49,86
-	odsetki	120 000,00	135 000,00	149 081,26	110,43
-	pokrycie amortyzacji	85 000,00	85 000,00	44 371,24	52,20
-	wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	38,00	38,00
	R A Z E M poz. 1 + 2	2 070 294,00	2 085 294,00	1 689 230,88	x
3.	KOSZTY ogółem:	2 050 294,00	2 065 294,00	1 669 132,21	80,82
-	nagrody i wydatki osob.nie zalicz. do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 249,72	49,99
-	wynagrodzenia osobowe pracowników	262 187,00	277 187,00	155 617,90	56,14
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 286,00	22 286,00	0,00	0,00
-	składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	23 571,09	48,10
-	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	3 043,80	43,48
-	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	2 400,00	9,60
-	zakup materiałów i wyposażenia	201 258,00	209 258,00	76 832,56	36,72
-	zakup energii	113 000,00	103 000,00	44 879,18	43,57
-	zakup usług remontowych	527 963,00	537 963,00	125 691,63	23,36
-	zakup usług pozostałych	580 000,00	590 000,00	217 388,79	36,85
-	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	1 753,83	50,11
-	podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 005,56	37,57
-	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	7 541,11	58,01
-	podatek od nieruchomości	64 000,00	64 000,00	23 906,00	37,35
-	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 000,00	18 000,00	4 502,00	25,01
-	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	30 000,00	5 404,73	18,02
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	780,94	13,02
-	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	3 500,00	758,37	21,67
-	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	340,49	6,81
-	odpisy amortyzacji	85 000,00	85 000,00	44 371,24	52,20
-	inne zmniejszenia (odpisy aktualizujące)	0,00	0,00	907 023,27	0,00
-	podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	14 682,00	0,00
4.	STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	20 000,00	20 000,00	20 098,67	100,49
	R A Z E M poz. 3 + 4	2 070 294,00	2 085 294,00	1 689 230,88	x

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	1 319,81 zł
2.	Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	-	224 784,76 zł
3.	Stan pozostałych środków obrotowych	-	0,00 zł
4.	Stan zobowiązań i innych rozliczeń na koniec okresu sprawozdaw.	-	206 005,90 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/		20 098,67 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	-	14 682,00	-
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	-	-	-
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	-	-	-