

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY PROWADZĄCYCH
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
za 2007 rok**

PRZYCHODY - MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE:	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2007r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2007r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa Zakłady Gospodarki mieszkaniowej			
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z różnych opłat	35 000,00	34 549,38	98,71
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszu	1 624 800,00	1 543 390,13	94,99
	§ 0830	Wpływy z usług - wpływy z różnych usług	3 766 400,00	3 766 306,53	100,00
	§ 0920	Pozostałe odsetki - odsetki	20 600,00	20 566,81	99,84
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	85 300,00	85 371,10	100,08
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy - dotacja z budżetu gminy	2 544 000,00	2 532 609,60	99,55
		Pokrycie amortyzacji	0,00	17 212,48	0,00
		OGÓLEM:	8 076 100,00	8 000 006,03	99,06

KOSZTY - MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE:	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2007r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2007r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70001	Zakłady Gospodarki mieszkaniowej			
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalenty za odzież, za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, napoje, sprzęt ochrony osobistej	49 500,00	46 742,48	94,43
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Planowane zatrudnienie średnioroczne 76,00 etatów Wykonanie zatrudnienie średnioroczne 88,61 etatów Średnia płaca planowana - 2.792,77 Średnia płaca wykonana - 2.390,89	2 547 000,00	2 542 272,07	99,81
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 600,00	191 041,50	98,68
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 200,00	444 560,47	99,19
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	63 600,00	63 410,18	99,70
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	71 754,23	94,41
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	8 600,00	8 560,00	99,53
	§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 200,00	57 142,00	99,90
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata, części zamienne, wyposażenie, materiały budowlane, środki czystości i środki chemiczne, art. spożywcze, narzędzia, materiały elektryczne, druki,	1 102 000,00	1 087 602,78	98,69
	§ 4260	Zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, woda, ścieki	1 106 250,00	1 098 091,67	99,26
	§ 4270	Zakup usług remontowych - bieżące naprawy i konserwacje: środki transportu, prace zdłużskie i stolarskie	498 000,00	497 927,21	99,99
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 447,46	74,12
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>z tego:</i> - usługi pocztowe, usługi projektowe, informatyczne, czesne, usługi informatyczne, usługi transportowe, usługi kominiarskie, usługi komunalne, prowizje i opłaty bankowe, usługi remontowe, deratyzacja, usługi konserwacyjne,	1 350 950,00	1 331 856,62	98,59
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	2 640,47	66,01
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	13 989,82	99,93
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 700,00	9 660,21	99,59

Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE:	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2007r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2007r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
	§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	113 000,00	112 569,35	99,62
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	17 464,52	99,80
	§ 4430	Różne opłaty i składki - znaczki skarbowe, ubezpieczenia rzeczowe	38 000,00	35 511,02	93,45
	§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	190 800,00	187 149,09	98,09
	§ 4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	
	§ 4580	Pozostałe odsetki	55 500,00	49 331,74	88,89
	§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	700,00	0,00
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	37 413,32	
	§ 4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 387,20	39,79
	§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 121,60	62,43
	§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 200,00	8 552,61	92,96
		Odpisy amortyzacji	0,00	17 212,48	0,00
		Inne zmniejszenie:	0,00	260 673,44	0,00
		OGÓLEM KOSZTY	8 011 600,00	8 203 785,54	102,40

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 413 700,00 178 002,80

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 478 200,00 -25 776,71

UWAGA:

Stan należności na dzień 31.12.2007r wynosi: 1 341 163,44
w tym: wymagalne 1 166 255,01

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2007r wynosi: 1 612 091,33
w tym: wymagalne 1 026 884,84

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI

Dział	Rozdział §	WYSZCZEGÓLNIENIE:	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2007r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2007r	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
700	70001 § 6210	<p>Gospodarka mieszkaniowa Zakłady Gospodarki mieszkaniowej</p> <p>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych - środki z otrzymanej dotacji wydatkowane na zakup wyciągu towarowego oraz zakup i montaż systemu alarmowego</p> <p>Szczegółowy opis stanowi załącznik Nr 12</p>	26 000,00	24 784,79	95,33

Sporządziła: Danuta Kapuścińska