

Informacja o wykonaniu planu przychodów i rozchodów zakładów budżetowych, funduszy celowych za 2007 roku

		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej			
	<i>Środki obrotowe na początek roku</i>	132 822,00	100 237,24	
1.	<u>Przychody</u>	<u>1 872 145,00</u>	<u>2 341 560,82</u>	<u>125,07%</u>
	§ 0830 wpływy z usług	1 672 145,00	1 580 246,20	
	§ 0920 odsetki	0,00	2 331,47	
	§ 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budż.	200 000,00	200 000,00	
	110 pokrycie amortyzacji	0,00	534 806,98	
	100 inne zwiększenia	0,00	24 176,17	
2.	<u>Rozchody</u>	<u>1 845 812,00</u>	<u>2 276 877,84</u>	<u>123,35%</u>
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 421,00	3 258,62	
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	730 042,00	712 622,64	
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 520,00	50 578,85	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	131 016,00	115 212,09	
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18 384,00	17 949,16	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	154 456,42	
	§ 4260 zakup energii	188 669,00	188 030,25	
	§ 4270 zakup usług remontowych	129 876,00	111 765,98	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	261 093,00	221 147,13	
	§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	828,00	
	§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 500,00	2 376,14	
	§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	5 100,00	4 230,03	
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 142,63	
	§ 4430 różne opłaty i składki	14 829,00	4 553,76	
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 567,00	22 566,35	
	§ 4480 podatek od nieruchomości	15 062,00	15 062,00	
	§ 4580 pozostałe odsetki	0,00	16,83	
	§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 806,81	
	§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	103 533,00	101 611,58	
	100 odpisy amortyzacji	0,00	534 806,98	
	100 inne zmniejszenia	0,00	4 855,59	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	8 932,00	
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu</i>	<i>159 155,00</i>	<i>155 988,22</i>	

		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
	Środki obrotowe na początek roku	10 000,00	36 302,68	
1.	<u>Przychody</u>	<u>35 000,00</u>	<u>48 196,74</u>	<u>137,70%</u>
	§ 0690 z odpisów przekazywanych przez Urząd Marszałkowski	35 000,00	47 886,47	
	§ 0820 wpływy ze składek na fundusze celowe	0,00	300,00	
	§ 0920 odsetki	0,00	10,27	
2.	<u>Rozchody</u>	<u>45 000,00</u>	<u>35 267,67</u>	<u>78,37%</u>
	§ 4210 działalność edukacyjna	2 000,00	962,00	
	§ 4300 selektywna zbiórka odpadów	43 000,00	32 293,27	
	§ 4300 działalność edukacyjna		2 003,40	
	§ 4300 koszty bankowe		9,00	
	<i>Stan funduszu na koniec okresu</i>	<i>0,00</i>	<i>49 231,75</i>	