

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za 2007r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ORAZ FUNDUSZU CELOWEGO,
ZA 2007 ROK**

Lp.	Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykon. w %
1	2	3	4	5
1.	<u>Przychody</u>			
	- dochody z najmu i dzierżawy	446.300,00	422.819,46	
	- wpływy z usług	1.232.900,00	1.306.096,63	
	- pozostałe odsetki	-	13.877,09	
	- pokrycie amortyzacji	-	738.409,03	
	- inne zwiększenia	-	-	
	RAZEM	1.679.200,00	2.481.202,21	147,76
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	100.000,00	188.524,33	
	OGÓŁEM	1.779.200,00	2.669.726,54	150,05
2.	<u>Wydatki stanowiące koszty</u>			
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	480.000,00	472.830,00	
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.800,00	30.459,53	
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	79.200,00	69.586,92	
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy	10.900,00	9.799,16	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	85.400,00	127.311,44	
	§ 4260 zakup energii	199.800,00	179.657,43	
	§ 4270 zakup usług remontowych	255.500,00	316.150,12	
	§ 4300 zakup usług pozostałych	292.700,00	373.428,52	
	§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.758,52	
	§ 4430 różne opłaty i składki	175.800,00	75.846,65	
	§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.100,00	12.149,46	
	Odpisy amortyzacji		738.409,03	
	Inne zmniejszenia	0,00	-59.781,32	
	RAZEM	1.628.300,00	2.347.605,46	144,18
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	50.900,00	104.987,19	
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	100.000,00	217.133,89	
	OGÓŁEM	1.779.200,00	2.669.726,54	150,05

Lp.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
1.	<u>Przychody</u>			
	- pozostałe odsetki	400,00	518,47	
	- przelewy redystrybucyjne	84.000,00	51.568,86	
	Ogółem	84.400,00	52.087,33	61,71
2.	<u>Stan środków na początku roku</u>	1.000,00	185,27	
	OGÓŁEM	85.400,00	52.272,60	61,21
3.	<u>Wydatki</u>			
	Wydatki bieżące, z tego:	84.400,00	51.101,65	
	a) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych			
	b) realizacja zadań remontowych, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej			
	c) urządzenie i utrzymanie terenów, zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich			
4.	<u>Razem</u>	84.400,00	51.101,65	60,55
5.	<u>Stan środków na koniec okresu</u>	1.000,00	1.170,95	
	OGÓŁEM	85.400,00	52.272,60	61,21