

<b>PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2007 ROKU</b>								
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	dotacje z budżetu na inwestycje	Wydatki ogółem	W tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej	54 969,96	2 409 292,73	0,00	2 437 016,66	762 795,60	27 246,03
		Ogółem	54 969,96	2 409 292,73	0,00	2 437 016,66	762 795,60	27 246,03

**Przychody wykonane w 2007 roku Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdział - 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Para- graf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	wykonanie planu w %	Dynamika 2007/2006
1	2	3	4	5	6	7
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	234 502,38	487 000,00	465 181,77	95,5	198,37%
0830	Wpływy z usług	1 665 066,82	1 560 000,00	1 542 751,88	98,9	92,65%
0920	Pozostałe odsetki	111 434,92	100 500,00	60 783,15	60,5	54,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 699,60	65 500,00	99 649,25	152,1	324,59%
2650	Dotacja przedmiot. z budżetu	178 390,00	0,00	0,00	x	0,00%
	Pokrycie amortyzacji	224 667,13	130 000,00	129 838,95	99,9	57,79%
	Inne zwiększenia	19 465,78	90 000,00	111 087,73		570,68%
	<b>Razem</b>	<b>2 464 226,63</b>	<b>2 433 000,00</b>	<b>2 409 292,73</b>	<b>99,0</b>	<b>97,77%</b>
	stan śr.obrot na początek roku	53 527,42	33 740,00	54 969,96	162,92	102,69%
	<b>Ogółem</b>	<b>2 517 754,05</b>	<b>2 466 740,00</b>	<b>2 464 262,69</b>	<b>99,9</b>	<b>97,88%</b>

**Wydatki wykonane w 2007 roku Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdział - 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Para- graf	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 rok	Plan na rok 2007	Wykonanie za 2007 rok	wykonanie planu w %	Dynamika 2007/2006
1	2	3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 259,86	5 371,42	5 371,42	100,0%	237,7%
4010	Wynagrodzenia osobowe	435 635,80	592 938,69	592 938,69	100,0%	136,1%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	33 978,61	41 471,09	41 471,09	100,0%	122,1%
4110	Skł. na ub.społeczne	77 545,05	106 201,00	106 201,00	100,0%	137,0%
4120	Skł. na Fundusz Pracy	10 599,49	14 916,50	14 916,46	100,0%	140,7%
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	7 268,36	7 268,36	100,0%	x
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 840,00	4 837,10	4 837,10	100,0%	82,8%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 980,53	109 348,69	109 348,69	100,0%	104,2%
4260	Zakup energii	565 696,34	625 878,28	625 878,28	100,0%	110,6%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
za rok 2007

4270	Zakup usług remontowych	119 710,10	94 671,35	94 671,35	100,0%	79,1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	795,00	795,00	100,0%	x
4300	zakup usług pozostałych	262 040,81	225 690,03	225 690,03	100,0%	86,1%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	503,47	91,80	91,80	100,0%	18,2%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	3 302,69	3 302,69	100,0%	x
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	11 080,18	11 080,18	100,0%	x
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	14 336,65	14 336,61	100,0%	x
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	42 920,13	42 920,13	100,0%	x
4410	Podróże służbowe	6 488,17	6 623,61	6 623,61	100,0%	102,1%
4430	Różne opłaty i składki	37 907,70	41 369,75	41 369,75	100,0%	109,1%
4440	Odpis nz ZFŚS	13 789,64	21 858,30	21 858,30	100,0%	158,5%
4480	Podatek od nieruchomości	31 734,00	28 415,00	28 415,00	100,0%	89,5%
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	2 176,40	2 150,00	2 149,90	100,0%	98,8%
4530	Podatek VAT	10 925,08	155 631,55	155 631,55	100,0%	1424,5%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	550,90	143,70	143,69	100,0%	26,1%
4580	Pozostałe odsetki	1 045,01	3 505,30	3 505,29	100,0%	335,4%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	785,00	785,00	100,0%	x
4610	Koszty postępowania sądowego	4 016,16	1 384,10	1 384,07	100,0%	34,5%
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	35,00	35,00	100,0%	x
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	0,00	58 247,60	58 247,54	100,0%	x
4700	Szkolenia pracowników	0,00	2 904,00	2 904,00	100,0%	x
4720	Amortyzacja	0,00	129 839,00	129 838,95	100,0%	x
4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	1 355,52	1 355,52	100,0%	x
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	4 998,44	4 998,44	100,0%	x
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	6 894,00	10 587,42	10 587,42	100,0%	153,6%
6080	Wydatki za zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	49 269,90	0,00	0,00	x	0,0%
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	253 106,00	0,00	0,00	x	0,0%
	Odpisy amortyzacyjne	224 667,13	0,00	0,00	x	0,0%
	inne zmniejszenia	201 423,94	66 064,75	66 064,75	100,0%	32,8%
	<b>Razem</b>	<b>2 462 784,09</b>	<b>2 437 017,00</b>	<b>2 437 016,66</b>	100,0%	99,0%
	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	x	x
	stan śr.obrot na koniec roku	54 969,96	29 723,00	27 246,03	91,7%	49,6%
	<b>Ogółem</b>	<b>2 517 754,05</b>	<b>2 466 740,00</b>	<b>2 464 262,69</b>	99,9%	97,9%

**Szczegółowa informacja o stanie środków obrotowych  
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Świeradowie-  
Zdroju**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2006	Stan na 31- 12-2007	Dynamika
1	2	3	4	5
1	Środki pieniężne ( w tym w kasie)	232 236,85	12 894,93	5,6%
2	Należności netto	273 454,93	444 805,12	162,7%
	Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	290 991,38	442 553,98	152,1%
	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	103 045,24	146 791,78	142,5%
3	Pozostałe środki obrotowe	3 899,70	108 738,31	2788,4%
4	Zobowiązania i inne rozliczenia	454 621,52	539 192,33	118,6%
5	<b>Stan środków obrotowych netto</b>	<b>54 969,96</b>	<b>27 246,03</b>	49,6%
2.1	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	534 871,96	696 856,74	130,3%
4.1	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 264,78	28 898,50	86,9%
4.2	Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ.	6 744,93	36 626,98	543,0%
4.3	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	5 887,88	262 838,31	4464,1%
